



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	7
Haushaltssatzung	51
Verwaltungsgliederungsplan	55
Aufstellungsvermerk	57
Statistische Angaben	59
Gesamtergebnis - und Gesamtfinanzplan ohne Konten	61
Gesamtergebnisplan	63
Gesamtfinanzplan	64
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	65
Gesamtergebnisplan	65
Gesamtfinanzplan	72
Übersicht über die Produktbereiche	83
001 Innere Verwaltung	85
002 Sicherheit und Ordnung	89
003 Schulträgeraufgaben	93
004 Kultur und Wissenschaft	97
005 Soziale Leistungen	99
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	101
008 Sportförderung	103
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	105
010 Bauen und Wohnen	107
011 Ver- und Entsorgung	109
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	111
013 Natur- und Landschaftspflege	113
015 Wirtschaftsförderung und Tourismus	115
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	117
Übersicht über die Geschäftsbereiche	119
010 Stabsstellen	121
100 Stäbe	123
200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	127
300 Verwaltung und Bürgerservice	129
400 Jugend und Schule	133
500 Stadtplanung und Bauen	137
600 Kultur	139
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	141
Teilpläne mit Konten	143
Stabsstellen	145
001.005.001 Örtliche Rechnungsprüfung	145
001.004.001 Personalrat	147
001.003.001 Gleichstellungsstelle	149
Stäbe	152
001.006.001 Organisation	152
001.008.001 Personal	156
001.008.005 Personalgestaltung und zentral geführtes Personal	159
001.001.001 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	162
001.002.001 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	165
001.002.003 Förderung des ehrenamtlichen Engagements	169
001.002.004 Projekt LEADER	171
008.001.001 Sport	174
001.005.002 Strategieplanung	179
015.001.001 Wirtschaftsförderung	181
015.002.001 Stadtmarketing	184
GB 2 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	186
001.009.001 Finanzen und Controlling	186
001.013.010 GWL, Gebäudewirtschaft	189

004.004.002 VHS Detmold-Lemgo (AöR)	190
011.001.001 Wasserrecht Voßheide	192
011.003.002 SEL, Abwasserbeseitigung	194
012.001.002 SEL, Öffentliche Verkehrsflächen	196
012.004.002 SEL, Öffentlicher Personennahverkehr	198
013.001.001 Städtische Grünflächen (Verzahnung)	200
013.002.001 Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE	202
013.003.001 Stadtforst	205
013.004.002 SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	209
013.006.001 Friedhöfe (Verzahnung)	211
015.004.003 Beteiligungsverwaltung	213
001.009.006 Finanzbuchhaltung	215
001.009.007 Vollstreckung	218
GB3 Verwaltung und Bürgerservice	221
001.006.002 Poststelle	221
001.006.003 Prozessoptimierung	224
001.010.001 Informationstechnik	227
001.011.001 Rechtsangelegenheiten	231
002.001.001 Sicherheit und Ordnung	234
002.002.006 Wochenmarkt	238
002.002.007 Jahrmärkte BgA	240
002.015.001 Brand- und Zivilschutz	242
010.008.003 Einrichtungen für Wohnungslose	248
001.009.008 Steuern und Abgaben	250
002.010.001 Einwohnerangelegenheiten	253
002.011.001 Standesamt	257
011.002.001 Abfallwirtschaft	260
011.002.002 BGA - Duales System	263
005.003.001 Soziales	265
005.003.009 Hilfe nach AsylBLG	269
010.005.001 Wohnraumangelegenheiten	273
GB 4 Jugend und Schule	276
003.001.001 Allgemeine Schulverwaltung	276
003.001.011.000 Grundschulen Allgemein	281
003.001.011.002 Grundschule "Am Schloss", Standort Brake	284
003.001.011.003 Grundschule Kirchheide	287
003.001.011.004 Grundschule Kampstraße	290
003.001.011.006 Grundschule Süd	293
003.001.011.007 Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme	296
003.001.041.001 Heinrich-Drake-Hauptschule	299
003.001.051 Realschule Lemgo	303
003.001.061.000 Gymnasien Allgemein	307
003.001.061.001 Marianne-Weber-Gymnasium	308
003.001.061.002 Engelbert-Kaempfer-Gymnasium	311
003.001.081 Sport- und Mehrzweckhallen	314
005.003.002 Leistungen nach dem UVG	316
006.003.001 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	318
006.001.011.000 Städtische Kindergärten und Kindertagespflege	324
006.001.011.001 Kindergarten Brake	329
006.001.011.002 Kindergarten Entrup	332
006.001.011.003 Kindergarten Hörstmar	334
006.001.011.004 Kindergarten Kirchheide	336
006.001.011.005 Kindergarten Dewitzstraße	339
006.001.011.006 Kindergarten Voßheide	341
006.001.011.007 Kindergarten Wahnbeck	343
006.001.030 Kindergärten freier Träger	345
006.002.001 Kinder- und Jugendarbeit	349
006.002.002 Kinderspielplätze	352
GB 5 Stadtplanung und Bauen	355
009.001.001 Stadtplanung	355
010.003.001 Denkmalschutz und -pflege	362
012.003.001 Verkehrsplanung	366
010.001.001 Bauaufsicht	369
002.007.001 Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	373
GB 6 Kultur	376
004.001.001 Kultur und Heimatpflege	376
004.003.001 Galerie Haus Eichenmüller	380
004.005.001 Musikschule	382
004.006.001 Stadtbücherei	386
004.007.001 Museen	390
004.008.001 Stadtarchiv	394

Allgemeine Finanzwirtschaft	398
016.003.002 Pensionsfonds	398
016.001.001 Steuern	400
016.002.001 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402
016.003.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	404
016.004.001 Kreditwirtschaft	406
Haushaltsanlagen	411
Stellenübersicht	413
Bilanz 2017	421
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	424
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	425
Verbindlichkeitenübersicht	431
Eigenkapitalentwicklung	432
Beiträge zu Mitgliedschaften	433
Laufende Zuschüsse an Dritte	434
Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen	435

DIE ALTE HANSESTADT LEMGO VORBERICHT 2019



„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“

Antoine de Saint-Exupery

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1. Einleitung	2
2. Strategische Stadtziele	5
2.1. Strategisches Stadtziel: Bildungsstandort	5
2.2. Strategisches Stadtziel: Historische Innenstadt	7
2.3 Strategisches Stadtziel: Attraktiver Wirtschaftsstandort	11
2.4 Strategisches Stadtziel: Haushalt	13
2.5 Strategisches Stadtziel: Ressourcen-Verantwortung	19
3. Haushaltslage	24
3.1 Aufgabenart je Produkt	24
3.2 Übersicht	26
3.3 Erträge	27
3.3.1 Steuern	30
3.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	35
3.3.3 Sonstige Ertragsarten	36
3.4 Aufwendungen	37
3.4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	38
3.4.2 Transferaufwendungen	40
3.5 Ergebnis	42

1. Einleitung

Der Haushalt 2019 ist der Erste, der nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement im Jahr 2008 von einem positiven Jahresergebnis ausgeht.

Nach durchweg positiven Jahresabschlüssen in den letzten 5 Jahren ergibt sich für 2019 ein rechnerischer Überschuss von 1.359.678 €.

In einer Zeit der sich abschwächenden Konjunktur, umrahmt von einem deutlich instabileren politischen Umfeld, fußt der Haushalt 2019 der Alten Hansestadt Lemgo eher auf positiven Vergangenheitsaspekten als auf einer gesicherten Erkenntnis für die Zukunft. Die finanziellen Rahmendaten für den Haushalt 2019 sind positiv. Die Steuern verharren auf hohem Niveau, die Schlüsselzuweisungen steigen, die Zuwendungen für den Asylbereich wurden mit der Weitergabe der Integrationspauschale angehoben und das bei deutlich sinkenden Asylbewerberzahlen. Der Anstieg der Personalaufwendungen belastet das Gesamtpersonalbudget zwar mit gut 2 Mio. €, ist unter den gegebenen Umständen aber verkraftbar. Die Kreisumlage steigt mit ca. 620.000 € deutlich, dafür erhält die Alte Hansestadt Lemgo aber über die Beteiligung an der „Umsatzsteuer-milliarde“ des Bundes einen Ausgleich in Höhe von ca. 500.000 €.

Der geplante Haushaltsüberschuss darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der konjunkturelle Herbst 2018 geprägt ist von einer sich abschwächenden Konjunktur und einer eher pessimistischeren Sicht in die Zukunft. Beflügelt werden diese Tendenzen durch instabilere politische Verhältnisse, sowohl in der Bundesrepublik Deutschland, als auch in Europa und der Welt. Wirtschaft und Handel gedeihen immer dann, wenn die Rahmenbedingungen verlässlich sind. Dieses Vertrauen geht zurück.

Führende Wirtschaftsforscher senken Konjunkturprognose

In ihrem Herbstgutachten für die Bundesregierung warnen die Ökonomen vor einer Rezession in Folge des Handelsstreits. Sie erwarten zudem ein geringeres Wachstum.

Die Wirtschaft in Deutschland wächst langsamer als angenommen. Dem sogenannten Herbstgutachten zufolge, einer gemeinschaftlichen Analyse durch die führenden Wirtschaftsinstitute, steigt das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr nur um 1,7 Prozent. Das Gutachten hat den Titel "Aufschwung verliert an Fahrt – Weltwirtschaftliches Klima wird rauer" ¹

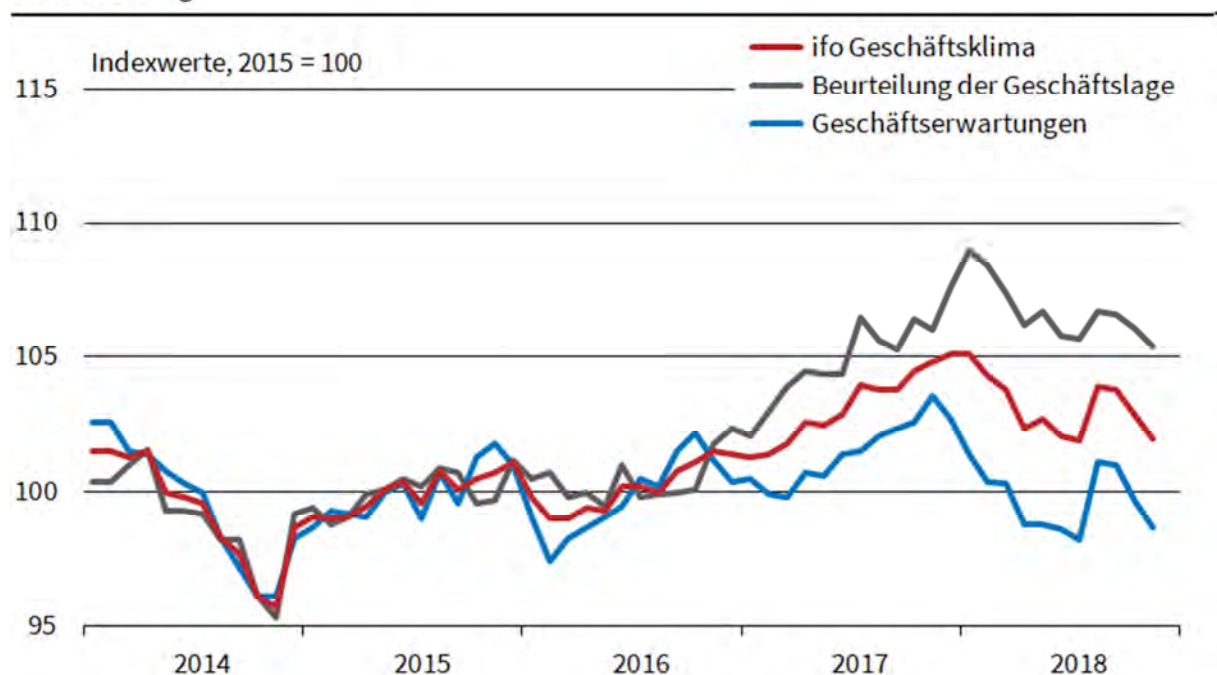
¹ Zeit Online, 26.09.2018

ifo Geschäftsklimaindex sinkt

Die Stimmung unter den deutschen Firmenchefs sinkt. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im November auf 102,0 Punkte gefallen, nach 102,9 Punkten (saisonbereinigt korrigiert) im Oktober. Dies ist der dritte Rückgang in Folge. Die Unternehmen schätzten die aktuelle Lage schlechter ein, wenn auch ausgehend von einem noch hohen Niveau. Ihre Erwartungen trübten sich ebenfalls ein. Dies deutet zusammen mit anderen Indikatoren auf ein Wirtschaftswachstum von allenfalls 0,3 Prozent im vierten Quartal hin. Die deutsche Konjunktur kühlt ab.²

ifo Geschäftsklima Deutschland^a

Saisonbereinigt



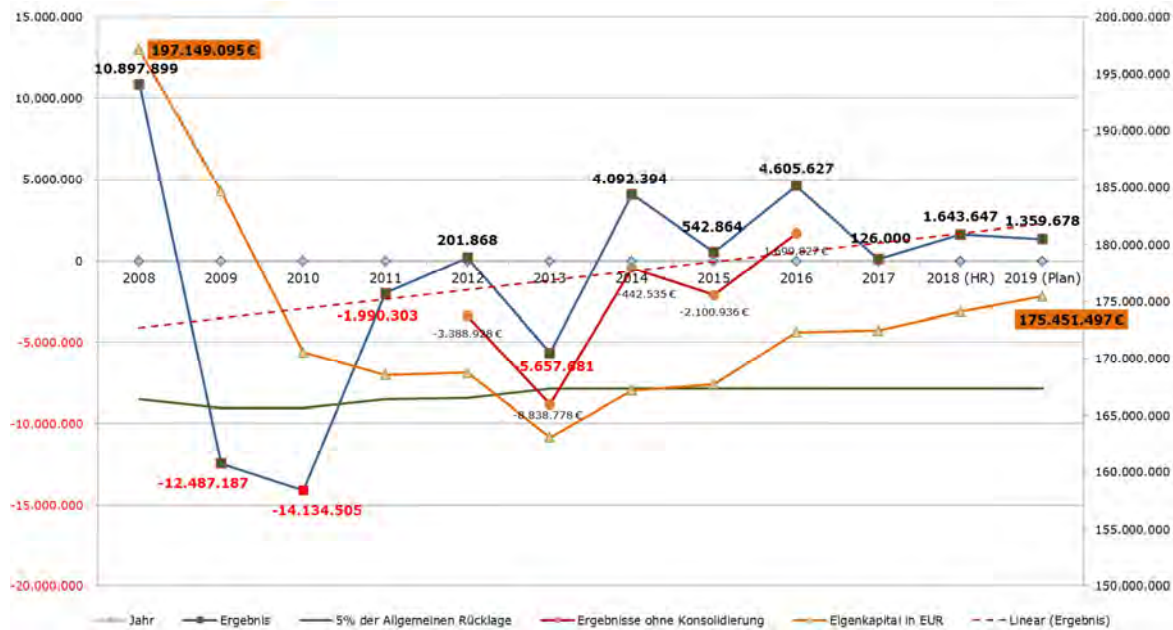
^a Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe.

Quelle: ifo Konjunkturumfragen, November 2018.

© ifo Institut

Sollten die Pessimisten unter den Volkswirten Recht bekommen, dann könnten die 10 Jahre mit steigenden Steuereinnahmen, hoher Beschäftigung und Sozialleistungsausweitungen, die weniger auf Fallzahlsteigerungen, als auf Leistungsausweitungen beruhen, zu Ende gehen. Für ein solches Szenario braucht die Alte Hansestadt Lemgo Rücklagen. Trotz deutlich positiver Jahresergebnisse, ist der Wertverzehr der Verlustjahre noch nicht wieder aufgeholt, geschweige denn konnte eine Rücklagenbildung für zukünftige Verlustjahre erfolgen. Wie der u.a. Grafik zu entnehmen ist, beträgt, das erwartet positive Ergebnis 2019 eingerechnet, der Eigenkapitalverzehr noch fast 22 Mio. €. Einzig der Pensionsfonds stellt einen Risikoausgleich für die eintretenden Belastungen in der Zukunft dar.

² Ifo Institut München Ergebnisse der ifo Konjunkturumfragen im November 2018



Die Alte Hansestadt Lemgo hat es geschafft, sich strategisch neu auszurichten, ihre Ressourcen zielgerichtet einzusetzen, die Verwaltungsprozesse effizient und effektiv auszurichten und sich zu konsolidieren.



Die Alte Hansestadt Lemgo hat sechs strategische Ziele festgelegt, die sie konsequent auf der Basis ihrer hanseatischen Unternehmenswerte verfolgt und mittels einer Balanced Scorecard controlled.

In diesem Teil der Jahresvorschau auf 2019 soll nicht mehr auf die Entstehung und den Werdegang des Zieleprozesses eingegangen werden, sondern auf die wesentlichen Pa-

parameter, die der Haushalt bereithält, um die strategischen Stadtziele positiv zu beeinflussen.

2. Strategische Stadtziele

2.1. Strategisches Stadtziel: Bildungsstandort



Kita – Gebühren (16%)
OGS – Beiträge (linear)

Bildungsinvestitionen



Kita - Stundenkontingent
(+142,41 Stunden)- und
Personalaufwandssteigerung (2,7 Mio. € auf 3,1 Mio. €)
Architektenstelle (1 Stelle zusätzl.)

Die gute Konjunktur der letzten Jahre und die sehr hohe Zahl Erwerbstätiger hat dazu geführt, dass die Erträge aus Kindergartenbeiträgen (1.530.000 €) die selbstgesteuerte Zielmarke von 15% des Aufwandes überschreiten. In 2019 soll deshalb die Beitragstabelle überarbeitet werden. Dieses wird sinkende Beiträge zur Folge haben und die Eltern entlasten. Dieses ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie sich erreichte Ziele finanziell positiv für die Bürgerinnen und Bürger auswirken. Ungerechtigkeiten gibt es jedoch bei den Beiträgen zur Offenen Ganztagschule. Die Stufenbeiträge sollen in ein lineares System, ähnlich der Kita-Beiträge, überführt werden.

Bildung erfolgt immer auch durch Menschen. Die Alte Hansestadt Lemgo investiert in ihren Kindergärten zusätzlich zu den gesetzlichen Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes zusätzliche 142,41 Mitarbeiterstunden für Leitungsaufgaben und Betreuung. Die Personalkostensteigerungen in diesem Bereich belaufen sich in 2019 allein auf 400.000 €.

Wichtig für Bildung sind angemessene und zeitgerechte Räume und Gebäude. Die Alte Hansestadt Lemgo hat in der vergangenen Dekade ca. 26 Mio. € in die Schulinfrastruktur investiert. Den gleichen Betrag gilt es in den kommenden Jahren nochmals aufzubringen.

Etwa die Hälfte der benötigten Mittel kann die Stadt aus Landesmitteln, wie Schul- und Investitionspauschale, Investitionsfördergesetz, „Gute Schule“ und erwirtschafteten Abschreibungen aufbringen. 13 Mio. € wird die Alte Hansestadt Lemgo jedoch auf dem Kreditmarkt aufnehmen müssen. Dieses belastet die künftigen Haushalte abhängig von den Zins- und Tilgungsleistungen unterschiedlich stark. Dieses Zukunftsrisiko kann nur durch Jahresüberschüsse, die konsequent zur Finanzierung von Investitionen verwandt werden, abgemildert werden. Bei negativen Haushalten oder einem nicht zielgerichteten Anstieg der konsumtiven Aufwendungen droht ein weiterer deutlicher Schuldenanstieg.

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Bildungsinfrastruktur steht auch das eigene Personaltableau. Von entscheidender Bedeutung wird es sein, dass die Alte Hansestadt Lemgo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen kann, die die Aufgaben rund um die Erneuerung von Schulen und Kitas umsetzen. Für das Jahr 2019 plant die Stadt deshalb, ihre Gebäudewirtschaft anders zu organisieren, die Leistungsprozesse neu zu definieren und zu digitalisieren und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen, um den künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein.



2.2. Strategisches Stadtziel: Historische Innenstadt

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) beschreibt die Zukunft der Alten Hansestadt Lemgo aus städtebaulicher Sicht. Dieses hervorragende Papier enthält alle wichtigen Meilensteine der Zukunft, die in der u.a. Grafik nur sehr sporadisch aufgegriffen wurden, da Einzelpunkte schon im Haushalt 2019 ihren Niederschlag finden. Das Konzept weist für die kommenden Jahre ein Volumen von 14,2 Mio. € für die verschiedenen Maßnahmen aus. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich dabei auf 5,3 Mio. €.

Die Alte Hansestadt Lemgo ist trotz ihrer vielen historischen Gebäude kein Museum. Hanseatischen Werten verbunden zu sein bedeutet auf dem Fundament des Erlangten, die Zukunft anzunehmen und zum Wohle der Menschen in der Stadt zu gestalten. Lemgo öffnet sich dem Neuen. In Zusammenarbeit mit der Fraunhofer Gesellschaft ist „Lemgo Digital“ (www.lemgo-digital.de) entstanden. Hier stellt sich die Stadt als Reallabor für das Internet der Dinge (IoT) zur Verfügung, um Anwendungen zu entwickeln, die den Menschen weiterhelfen und der Industrie die Möglichkeit bieten soll, diese unter realen Bedingungen zu testen.

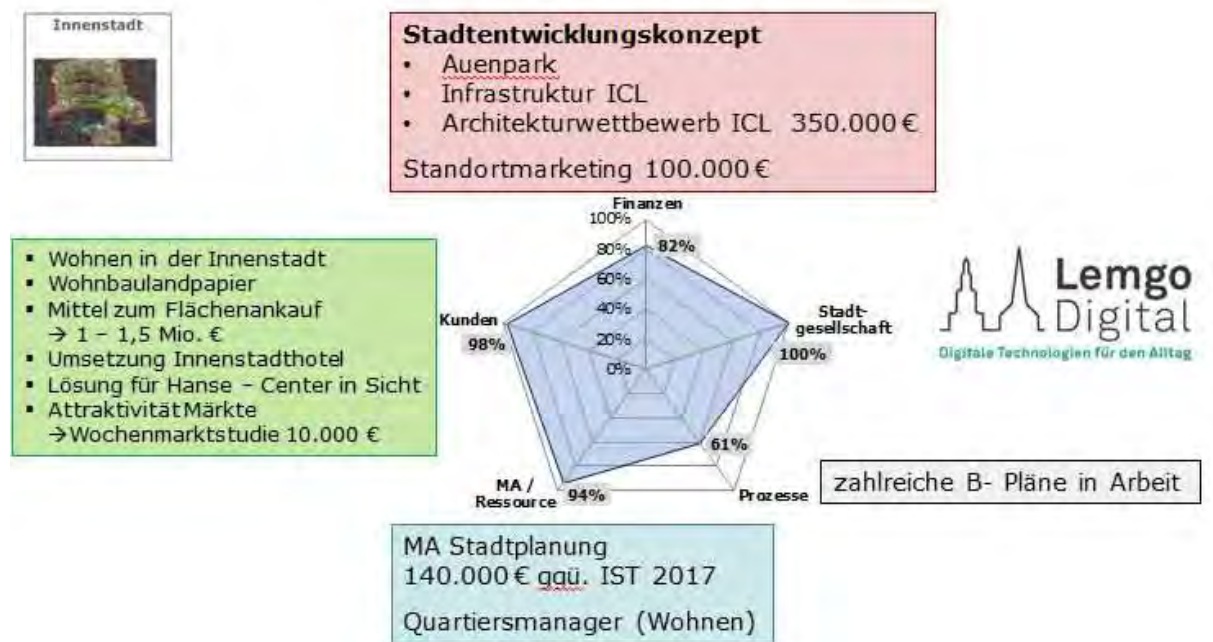
Immer wichtiger wird das Thema Wohnen. Auch wenn es in Lemgo keinen angespannten Wohnungsmarkt im Sinne von überbordenden Mieten oder einer Wohnraumknappheit gibt, so sind doch partielle Verwerfungen festzustellen. Liegt die Durchschnittsmiete für mittleren Wohnraum auf das Stadtgebiet bezogen unter 5 €, so sind im Stadtkern doch deutliche Miet- und Grundstückspreissteigerungen zu verzeichnen. Um diesen entgegenzuwirken hat die Stadt ein Wohnbaulandpapier verabschiedet. Ferner sollen auch mit Hilfe eines neuen Quartiersmanagers die Obergeschosswohnungen in der zentralen Innenstadt als Mietwohnungen reaktiviert werden. Zusätzlich wird die Stadt neue Baumöglichkeiten erschließen und hat für den notwendigen Flächenankauf ausreichend Mittel eingestellt.

Eine Innenstadt bleibt als Einkaufsort nur interessant, wenn das Einkaufen mit Erleben verbunden ist. Ohne Erlebniskultur obsiegt das Internet. Darum muss die Innenstadt noch attraktiver werden, Möglichkeiten zum Verweilen bieten, den Menschen einen Erlebnismehrwert offerieren. Hierzu gehört zweifelsohne ein gut strukturierter und attraktiver Wochenmarkt. Der unsrige ist dringend zu überdenken. Wir müssen handeln, wenn wir nicht Marktbeschicker und Marktbesucher verlieren wollen. Darum ist es notwendig ein neues Wochenmarktkonzept zu erarbeiten.

Der Auenpark und das neue Innenstadthotel werden auch zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung beitragen. Fehlt noch die Lösung für das Hanse Center. Aber auch hier ist Licht am Ende des Tunnels. Es gibt mehrere Interessenten und kommende Versteige-

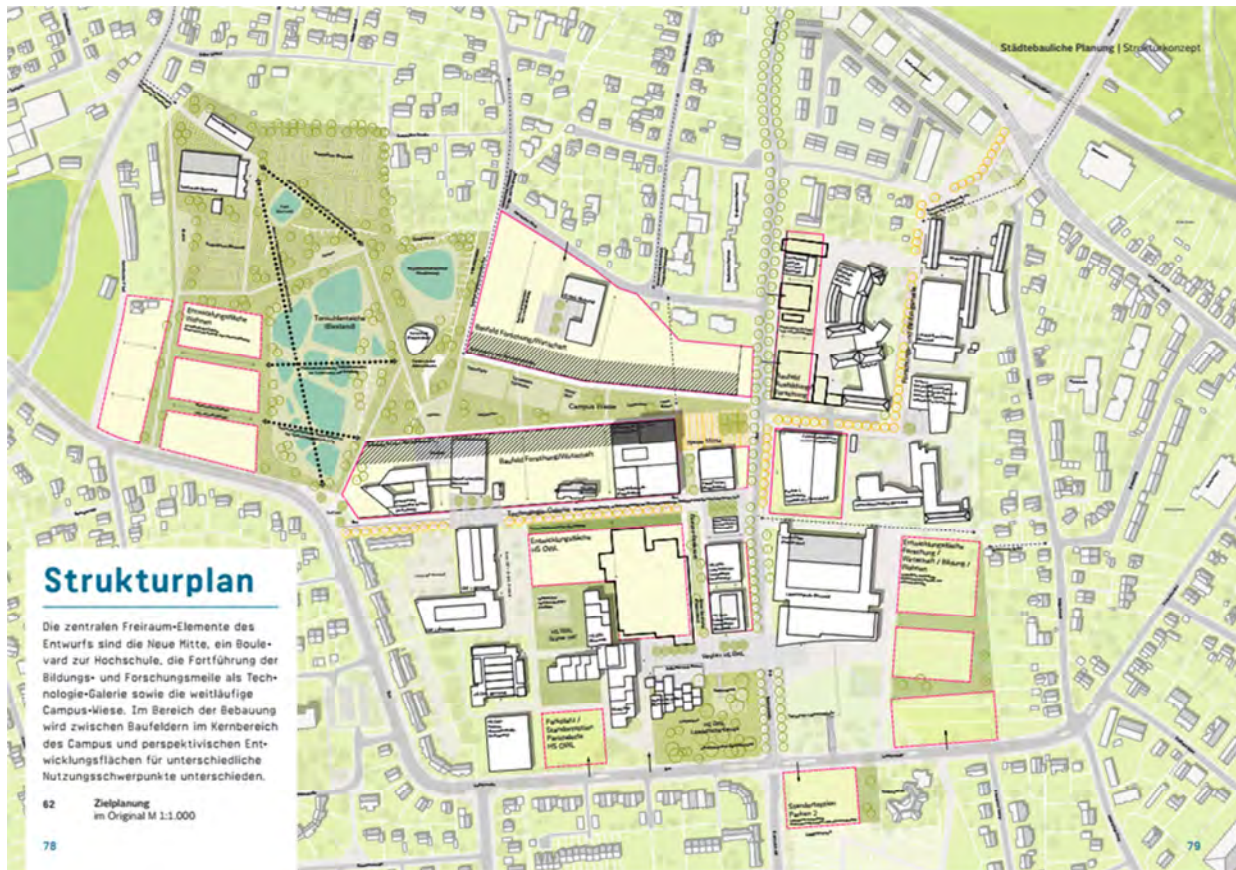
rungsverfahren werden eine Lösung bringen. Sollte es wider Erwarten keinen Investor geben, wird die Alte Hansestadt Lemgo sich ihrer Verantwortung nicht entziehen.

Das alles nutzt aber nichts, wenn niemand die Vorzüge der Stadt wahrnimmt. Neben Städtebau, Wochenmarkt, Innovation Campus, Lemgo Digital, Begaaue etc., müssen wir auf unsere Vorzüge aufmerksam machen. Die Alte Hansestadt Lemgo muss den Standortvorteil, den sie zweifelsohne hat, viel besser vermarkten. Wir werden nicht genug und auch teilweise falsch wahrgenommen. Deshalb stehen im Haushalt 100.000 € für Standortmarketing, die im Kontext der Marketingbestrebungen des Innovation Campus menschengewinnend eingesetzt werden können.



Von zentraler Bedeutung für die künftige Entwicklung der Alten Hansestadt Lemgo ist der **Innovation Campus Lemgo**.

Die Vision des Innovation Campus Lemgo ist es „Motor für regionales Wachstum durch digitale Transformation“ zu sein. Er konzentriert erstmals an einem Ort Akteure der kompletten Innovationskette der digitalen Wirtschaft und ist eine internationale Austauschplattform und Nukleus für die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen im Themenfeld Smart System Technologies. Der Innovation Campus vernetzt Partner im Dreiklang „Bildung – Forschung – Wirtschaft“ und stärkt Innovationskraft und wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region Ostwestfalen Lippe und darüber hinaus. Dazu trägt auch ein umrahmender städtebaulicher Masterplan bei, der neuartige Strukturen und ein kreatives Milieu schafft.



Aufgrund vorhandener exzellenter Strukturen vor Ort und der Ausgangsbedingungen ist der Innovation Campus ein einzigartiges Projekt, welches insbesondere für den ländlichen Raum der Region einmalige Chancen bietet. Durch neuartige Kooperations- und Innovationsformen und intensivierte Forschungs- und Technologietransfer wird neben einer zukunftssicheren Aufstellung des Standorts auch eine deutliche Verbesserung der regionalen bis internationalen Sichtbarkeit und Attraktivität der Alten Hansestadt Lemgo möglich.

Der Idee einen Raum – Gebäude – geben.

Heute ist Innovation oft nur noch durch Zusammenwirken verschiedener Akteure mit gemeinsamer Mission möglich. Das Projekt InnovationSPIN realisiert diesen Ansatz mit mehreren Bausteinen am Innovation Campus Lemgo für die Region OWL. Mit dem gemeinsamen Ziel die digitale Transformation mitzugestalten, haben die Akteure aus Bildung, Forschung und Wirtschaft/Handwerk am Innovation Campus Lemgo eine Strategie entwickelt, um Wachstums- und Zukunftspotenziale zu aktivieren, die Innovationskraft der gesamten Region zu stärken und sich für die besonderen Herausforderungen der Digitalisierung im ländlichen Raum aufzustellen. Die führt zu neuer Innovationsdynamik -

einem InnovationSPIN -, was mit diesem Projekt, inhaltlich und räumlich verortet, umgesetzt werden soll.

Mit dem InnovationSPIN entsteht:

- die Verortung für die neuartige Synthese des Dreiklangs aus Bildung, Forschung und Wirtschaft/Handwerk
- ein einzigartiges Innovationsmodell, dass Hürden zwischen Akteuren abbaut und Lösungen jenseits urbaner Räume entwickelt
- die Vernetzung verschiedenster Akteure, die regionale Clusterstrukturen prägt und neue Wege im Innovationsprozess für Mittelstand und Handwerk beschreitet
- ein modellartiger Innovations- und Wissenstransfer entlang der lebenslangen Bildungskette (Wissen schafft Zukunft)
- ein offener Ort mit Zugang zu Wissen und Technologien für die gesamte Gesellschaft und ihre Problemstellungen
- ein Raum für Gründungen und Entrepreneurship

Somit schafft das Projekt InnovationSPIN ein modellhaft verortetes, mehrdimensionales Innovationsgeflecht, das beiträgt Wirtschaft und Gesellschaft der gesamten Region OWL auch außerhalb der urbanen Räume für die digitale Transformation nachhaltig aufzustellen.



Die Einbeziehung vieler Akteure mit einer gemeinsamen Mission ist Leitgedanke des Projekts InnovationSPIN. Strukturgebend ist hierbei der Dreiklang aus Bildung (Berufskolleg, zdi-Zentrum, Lernfabrik, etc.), Forschung (HS OWL, CIIT, Fraunhofer IOSB-INA,

SmartFactory, etc.) und Wirtschaft (IHK, KHS Paderborn-Lippe, Bielefeld und Gütersloh, Campus Handwerk Bielefeld, HBZ Brackwede, tbz Paderborn, etc.).

Neben diesen Partnern werden weitere Akteure der Bildungs-, Forschungs- und Wirtschaftskette (Smart FoodTechnologie OWL, Pflegeschule, etc.) sowie der Kreis Lippe, die Stadt Lemgo und die IHKs bedarfsgerecht eingebunden. Auch der erprobte Ansatz einer Beteiligung der Gesamtgesellschaft soll fortgeführt werden. Hierdurch wird gewährleistet, dass alle relevanten Bedarfe gehört und in den Projektverlauf integriert werden können.

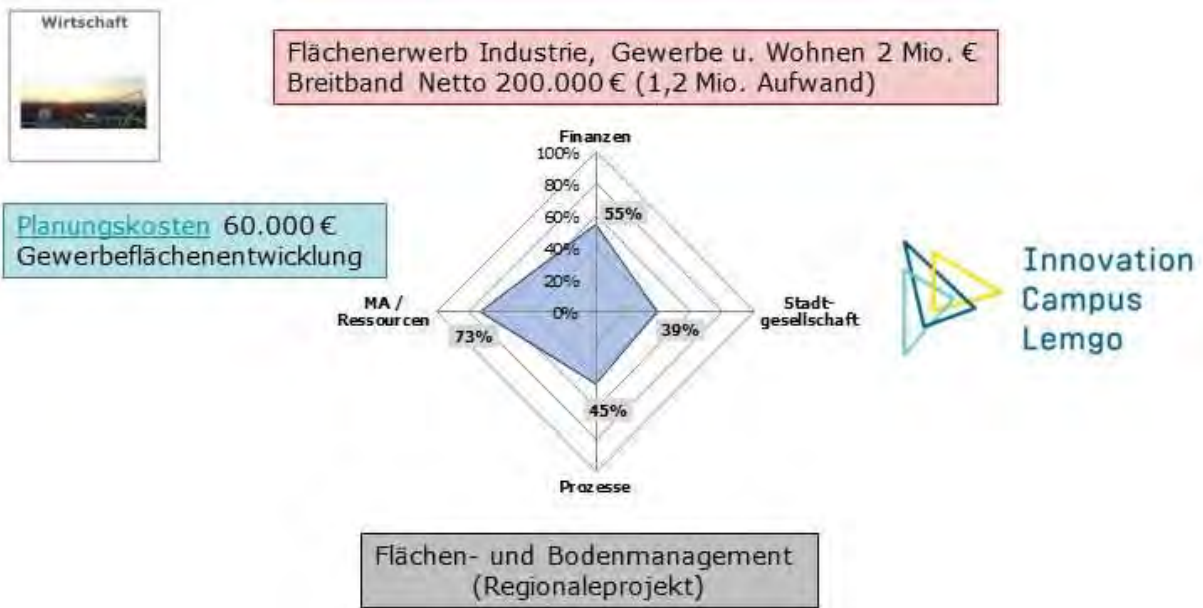
Insgesamt haben die Kooperationspartner im Zuge der Regionale 2022 Fördermittelanträge in einer Größenordnung von ca. 39 Mio. € für den Campus in Lemgo gestellt.

Innovation Campus Lemgo: Innovation SPIN			
Freiraumgestaltung			8.625.000 €
Freiraumplanung, Gestaltung, Anbindung Stadt	Stadt Lemgo		8.625.000 €
Gebäude+Inhaltliche Umsetzungen			30.350.000 €
Architektenwettbewerb	Stadt Lemgo		450.000 €
Forschungsflächen, Co-Working, Inkubator, Transfer	HS OWL		9.200.000 €
Digitale Werkstatt des Handwerks	KHS PB-LIP		11.500.000 €
Berufliche Bildung / Erwachsenenbildung (L3)	Kreis Lippe		9.200.000 €
Gesamtvolumen			38.975.000 €

2.3 Strategisches Stadtziel: Attraktiver Wirtschaftsstandort

Industrie- und Gewerbeflächen & Digitale Infrastruktur

Die Alte Hansestadt Lemgo bietet für Unternehmen, die sich in der Stadt ansiedeln wollen oder Bestandsunternehmen, die sich erweitern möchten, attraktive Grundstücke zu fest kalkulierbaren Preisen. Unser Dienstleistungsangebot geht jedoch weit über die Flächenvermarktung hinaus. Die Wirtschaftsförderung der Alten Hansestadt Lemgo übernimmt die Lotsenfunktion und führt als direkter Ansprechpartner die Unternehmen mit den unterschiedlichsten Stellen zusammen, damit die beabsichtigten Investitionen und Bauvorhaben schnell umgesetzt werden können. Wir stellen ferner bei Bedarf Informationen zu Förderprogrammen zur Verfügung und knüpfen Kontakte zu Mittelgebern. Diese überaus erfolgreiche Vorgehensweise ist mit Grund für die in den letzten Jahren deutlich diversere Unternehmensstruktur, den deutlichen Zuwachs an Unternehmen und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen und die ausgesprochen positive Gewerbesteuerentwicklung.



Um die stete Nachfrage auch zukünftig befriedigen zu können, werden ab 2018/19 mehr als 8 ha Industriefläche als Erweiterung des Industriegebietes Lieme zur Verfügung stehen. Diese Erweiterung ist der erste Teil eines geplanten interkommunalen Gebietes mit der Stadt Bad Salzuflen. Nach ersten Überlegungen könnte die Planung wie folgt aussehen:



Um den Industrie- und Gewerbestandort Lemgo künftig zu sichern, ist die Umsetzung des interkommunalen Industriegebietes mit Bad Salzuflen schnell in die Planungsphase zu bringen. Eine Umsetzung setzt eine regionalplanerische Neufestsetzung voraus und benötigt lange Vorlaufzeiten. Je schneller die beiden beteiligten Kommunen ihre Konzep-

tion erstellen, desto eher ist eine Flächenverfügbarkeit gegeben. Hier kommt dem kreisweiten Industrie- und Gewerbekataster, das sich derzeit in der Erarbeitung und Abstimmung befindet, eine wichtige Rolle zu.

Planungen sind das Eine. Die tatsächliche Flächenverfügbarkeit das Andere. Die Stadt Bad Salzuflen und die Alte Hansestadt Lemgo haben aus diesem Grund die Idee für ein überregionales **Flächen- und Bodenmanagement** auf den Weg gebracht.

Die Basis für viele kommunale Entwicklungsmaßnahmen bildet häufig der Faktor Grund und Boden. Ausweisung neuer Wohnbau- und Gewerbegebiete, Straßen-, Wege- und Wasserbau, Unternehmenserweiterungen und -ansiedlungen aber auch der dafür notwendige ökologische Ausgleich verlangen nach Flächen, die nach Größe und in entsprechender Lage verfügbar sein müssen. Da Fläche bekanntlich nicht vermehrbar ist und die Bereitschaft zum Verkauf bei vielen Flächeneigentümern, insbesondere bei vielen Landwirten, nicht gegeben ist, scheitern häufig Vorhaben der öffentlichen Hand wegen mangelnder Flächenverfügbarkeit oder werden doch zumindest deutlich verzögert.

Daher ist die Idee entstanden, eine interkommunale Institution zu gründen, die einen Vorrat an Fläche ankauft, im Sinne der Beteiligten verwaltet und für kommunale Zwecke und Vorhaben zur Verfügung stellt. Finanziell sollte sich die Institution langfristig selbst tragen. Die einmal beschaffte Fläche sollte mit einem vertretbaren Preisaufschlag aber zu einem marktgerechten Preis für öffentliche Zwecke abgegeben werden. In keinem Fall sollten Subventionierungen von Vorhaben über die Flächenbereitstellung erfolgen.

Nicht die Flächenverfügbarkeit allein wird zukünftig über die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes entscheiden. Immer bedeutender wird die technische Infrastruktur, sprich die Verfügbarkeit von schnellen Datenleitungen. Für den **Breitbandausbau** stehen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 im Produkt Wirtschaftsförderung ca. 190.000 € zur Verfügung. Damit leistet die Alte Hansestadt Lemgo ihrer 10%igen Anteil am vom Kreis Lippe koordinierten Ausbauprogramm. Mit dem städtischen Zuschuss werden auf Lemgoer Stadtgebiet Investitionen von ca. 1,9 Mio. € in die digitale Infrastruktur ermöglicht. Wann der Ausbau konkret auf Lemgoer Stadtgebiet erfolgt, kann derzeit noch nicht bestimmt werden.

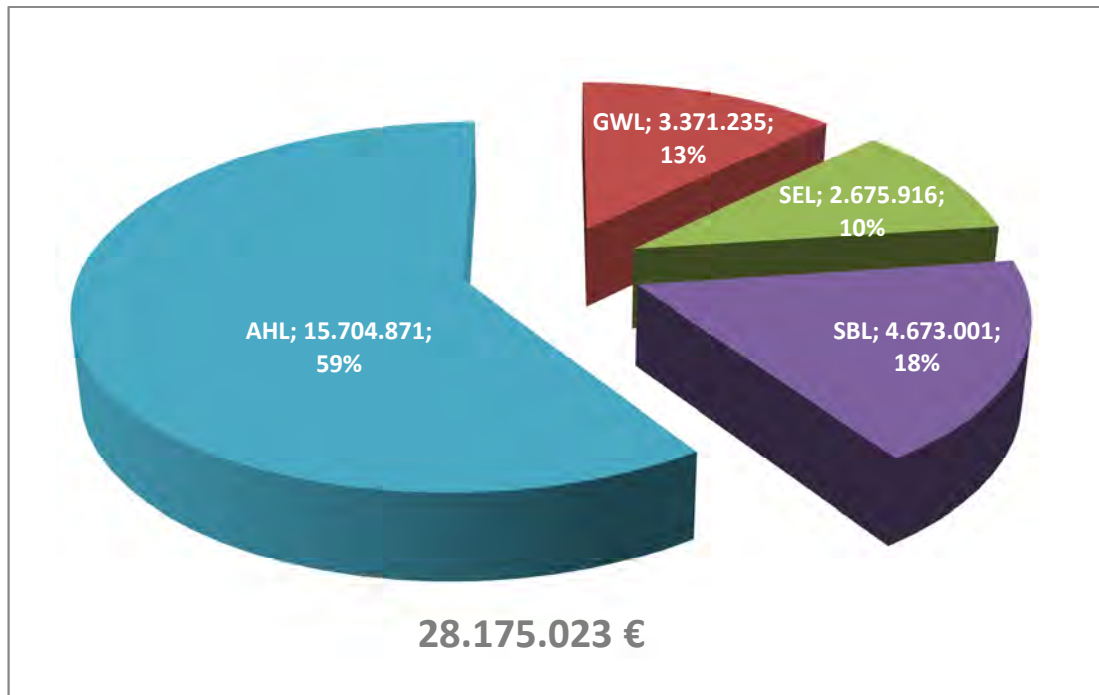
2.4 Strategisches Stadtziel: Haushalt

Personal

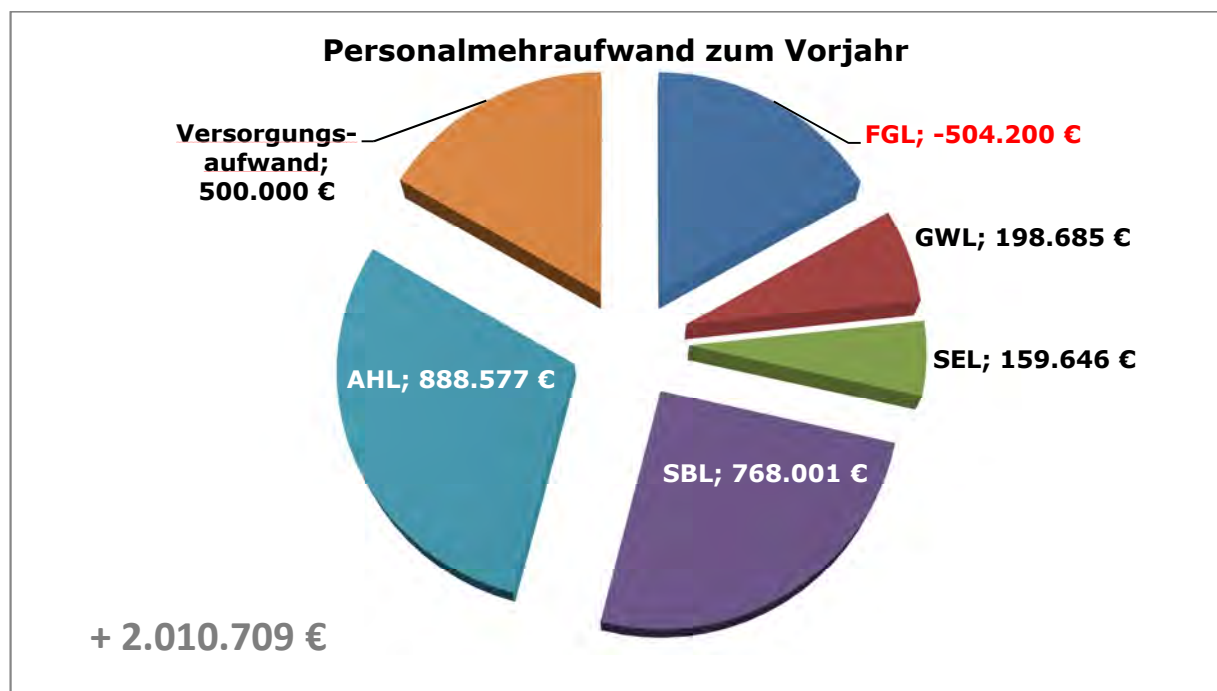
Die singuläre Betrachtung der Personalaufwendungen im Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo ist wenig zielführend, da diese nur einen Teil der Gesamtpersonalaufwendungen von 28 Mio. € abbilden. Die Personalaufwendungen in den eigenbetriebsähnli-

chen Einrichtungen belasten jedoch über Mieten, Verlustausgleiche etc. den Kernhaushalt durchaus „versteckt“.

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

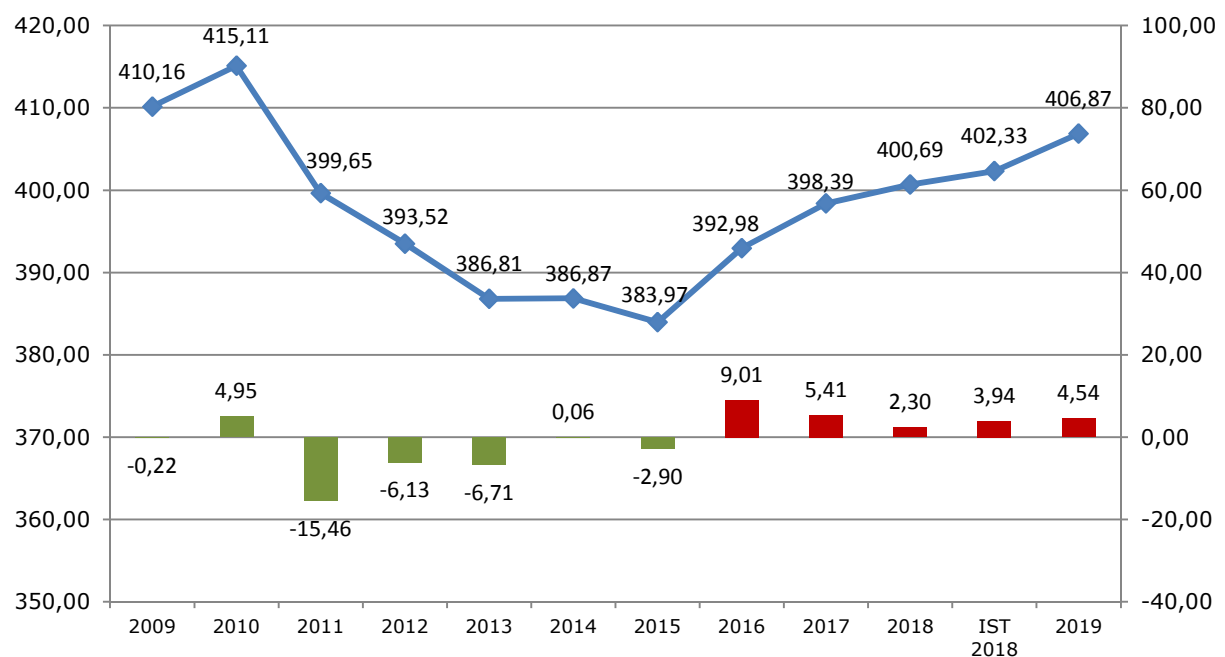


Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ausgaben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um mehr als 2 Mio. €



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 2019 noch 406,87. Allein in der letzten Dekade sank der Stellenplan von 415,11 Stellen auf 406,87 Stellen. 2015 waren sogar nur 383,97 Stellen im Stellenplan enthalten.



2019 ist ein Zuwachs von weiteren 4,5 Stellen geplant. Der Schwerpunkt liegt hier im Bauhof, der Gebäudewirtschaft und Stadtplanung. Der hohe Investitionsbedarf zieht einen größeren Personalbedarf im Ingenieurbereich nach sich. Planvorhaben und Hochbaumaßnahmen können nur realisiert werden, wenn ausreichend qualifiziertes Personal vorhanden ist. Ob dieses Personal auf dem Stellenmarkt zu den Konditionen des Öffentlichen Dienstes auch rekrutierbar sein wird, steht auf einem anderen Blatt.

Neben dem „kleinen“ Stellenzuwachs ergeben sich die Personalkostensteigerungen vor allem aus den bekannten Tarif- und Besoldungsanpassungen.

Welche konkreten Auswirkungen der neue Eingruppierungstarifvertrag mit sich bringt, wird die Zukunft zeigen. Ca. 70 Stellen wurden neu bewertet oder werden noch neu be-

wertet werden müssen, was selbstverständlich auch finanzielle Auswirkungen haben wird.

Trotz eines Stellenabbaus von 0,9% zeigt die folgende Graphik, dass die Personalaufwendungen in den letzten 10 Jahren um 33 % gestiegen sind.



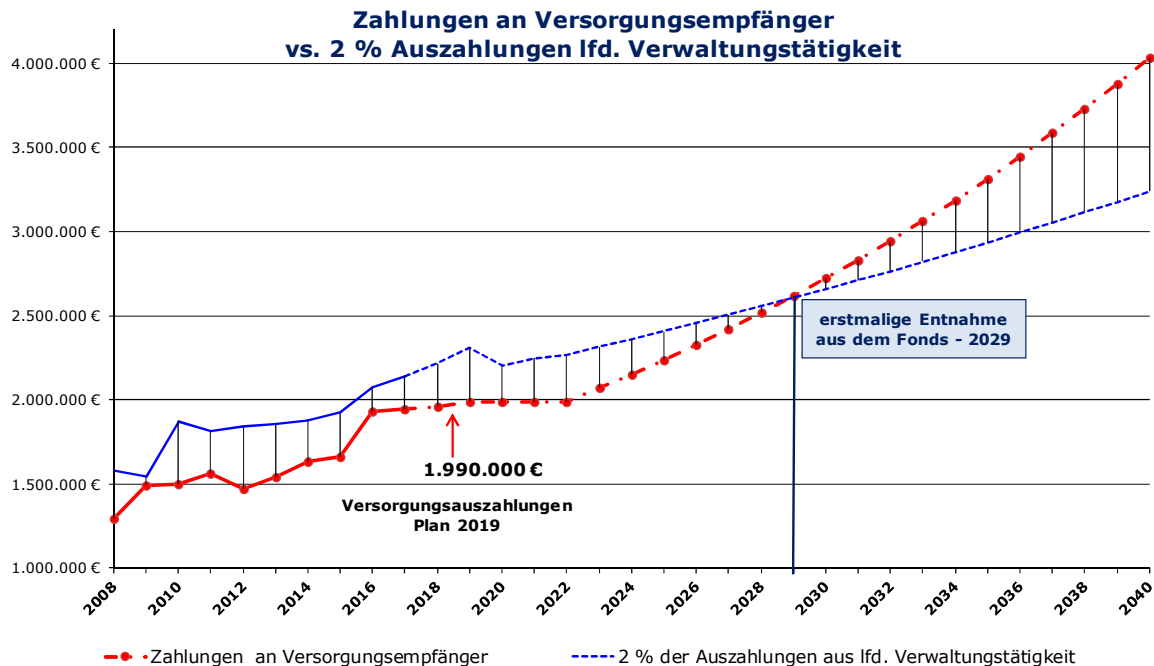
Die Alte Hansestadt Lemgo muss zwingend die vorhandenen Potentiale innerhalb ihres Personalkörpers fördern, um die Unternehmensziele verwirklichen zu können. Weiterhin wird sich die Alte Hansestadt Lemgo in den kommenden Jahren verstärkt in Konkurrenzsituationen zu anderen Arbeitgebern um gute Beschäftigte 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.

Pensionsfonds

Die von der Alten Hansestadt Lemgo im Jahr 2008 beauftragte Prüfung des Aufbaus einer nachhaltigen Finanzierung der Beamtenversorgung konnte eindeutiger nicht sein. Sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch im Rahmen der Generationengerechtigkeit konnte festgestellt werden, dass die Bereitstellung von Finanzmitteln zum Aufbau einer kapitaldeckenden Finanzierung der Beamtenpensionen zweckmäßig ist.

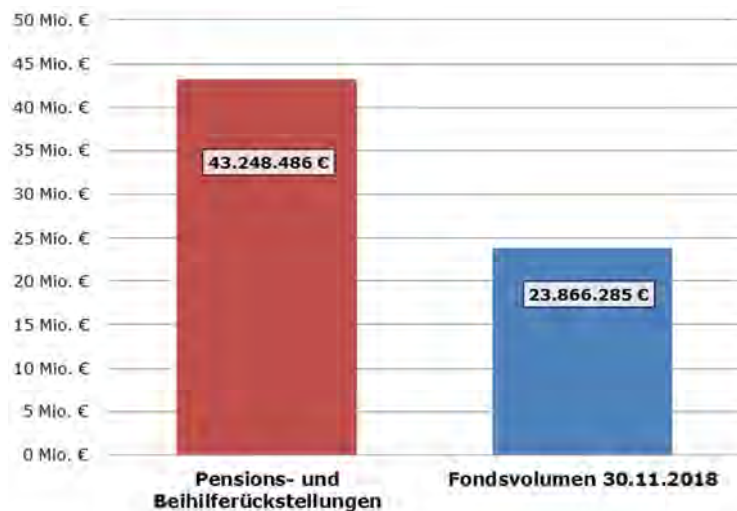
Grundsätzlich wussten und wissen alle Verantwortlichen in den Kommunen, dass der Anteil der Versorgungslasten im Laufe der Jahre um ein Vielfaches ansteigen wird. Für Lemgo bedeutete dies eine Steigerung von 1,3 Mio. € im Jahr 2008 auf 2 Mio. € bis zum Jahr 2020 und aus heutiger Sicht bis zum Jahr 2030 sogar bis auf 2,7 Mio. € und bis 2040 auf 4 Mio. €. Dieses auf die eigene Kommune abgebildete finanzielle Risiko führte noch einmal deutlich den Handlungsbedarf vor Augen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Versorgungsauszahlungen (Pensionen und Beihilfen) seit 2008 bzw. deren Plandaten. Für 2019 wird mit einem Auszahlungsbeitrag von 1.990.000 € gerechnet.



Als Messgröße, welche die Belastung des städtischen Haushalts durch Versorgungsauszahlungen abbildet, werden diese zu den Gesamtauszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ins Verhältnis gesetzt. Bei Überschreitung eines Wertes von 2 % sollen keine weiteren Zuführungen bzw. in den Fonds bzw. Entnahmen aus dem Fonds erfolgen.

Dies wird gemäß der Abbildung erstmalig im Jahr 2029 der Fall sein. Bis dahin werden entsprechend des Ratsbeschlusses aus dem Jahr 2009 jährlich 600.000 € in Fonds eingelegt. Diesen Finanzmitteln stehen Pensions- und Beihilferückstellungen per 31.12.2017 in Höhe von 43.248.486 € gegenüber. Die Abbildung macht deutlich, wieviel Mittel aus heutiger Sicht „angespart“ sein müssten (=Rückstellungen), um alle Ansprüche befriedigen zu können und welche Mittel sich derzeit im Pensionsfonds befinden.



Kreisumlage

Mit einem Volumen von knapp 47,6 Mio. € dominieren die Transferaufwendungen den Aufwandsbereich. Zu den Transferaufwendungen gehören neben der Kreisumlage und den Gewerbesteuerumlagen auch die Leistungen an Dritte im sozialen Bereich wie z. B. die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten und Aufwendungen für Asylbewerber.

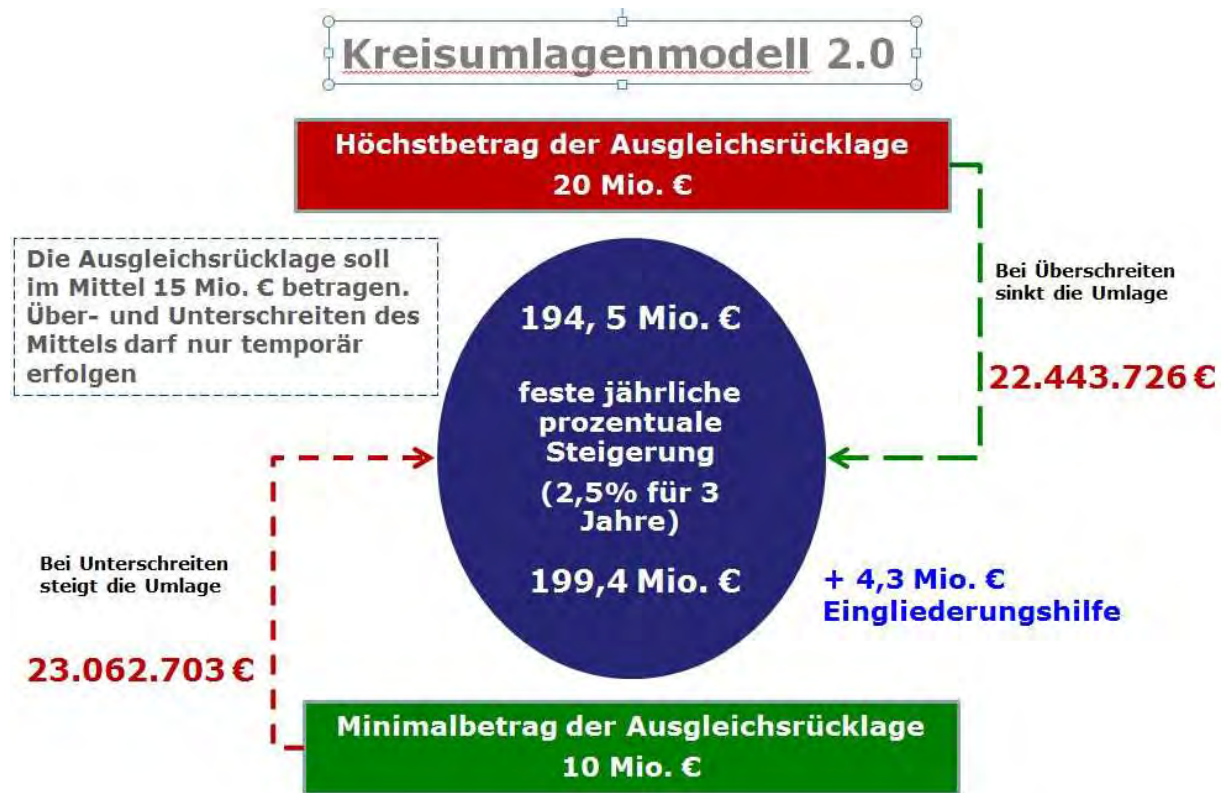
Innerhalb der Transferaufwendungen bildet allein die Sockelkreisumlage mit 23 Mio. € den größten Aufwandsposten. Die Gesamtschulumlage kommt hinzu, die jedoch (nach dem entschiedenen Rechtsstreit) deutlich geringer ausfällt als in der Vergangenheit.

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. Für die kommenden drei Jahre haben wir gemeinsam das System weiterentwickelt und damit auf neue Füße gestellt.

Für die Jahre 2019 – 2021 erhält der Kreis jährlich auf der Basis von 194,5 Mio. € eine Umlagensteigerung von 2,5%. Für 2019 bekommt er zum Ausgleich für fehlende Bundesmittel bei der Eingliederungshilfe einmalig zusätzlich 4,3 Mio. €. Dieser Betrag wird nicht mit in die Umlagenberechnung 2020 eingerechnet. Als „Ausgleich“ für diesen Ersatz der Eingliederungshilfenfinanzierung bekommen die Kommunen vom Bund zusätzlich 1 Milliarde mehr an Umsatzsteuern. Für die Alte Hansestadt Lemgo macht das ca. 500.000 € aus und kompensiert damit den Kreisumlagenanteil von 4,3 Mio. €.

Insgesamt sieht das neue Modell vor, dass neben einer jährlichen festen Steigerungsrate ein weiterer Parameter in die Betrachtung einbezogen wird. Das ist die Ausgleichsrücklage des Kreises. Diese soll im Mittel 15 Mio. € betragen und Schwankungen in der Kreisumlage abfangen können. Sollte die Rücklage über 20 Mio. € steigen, wird der

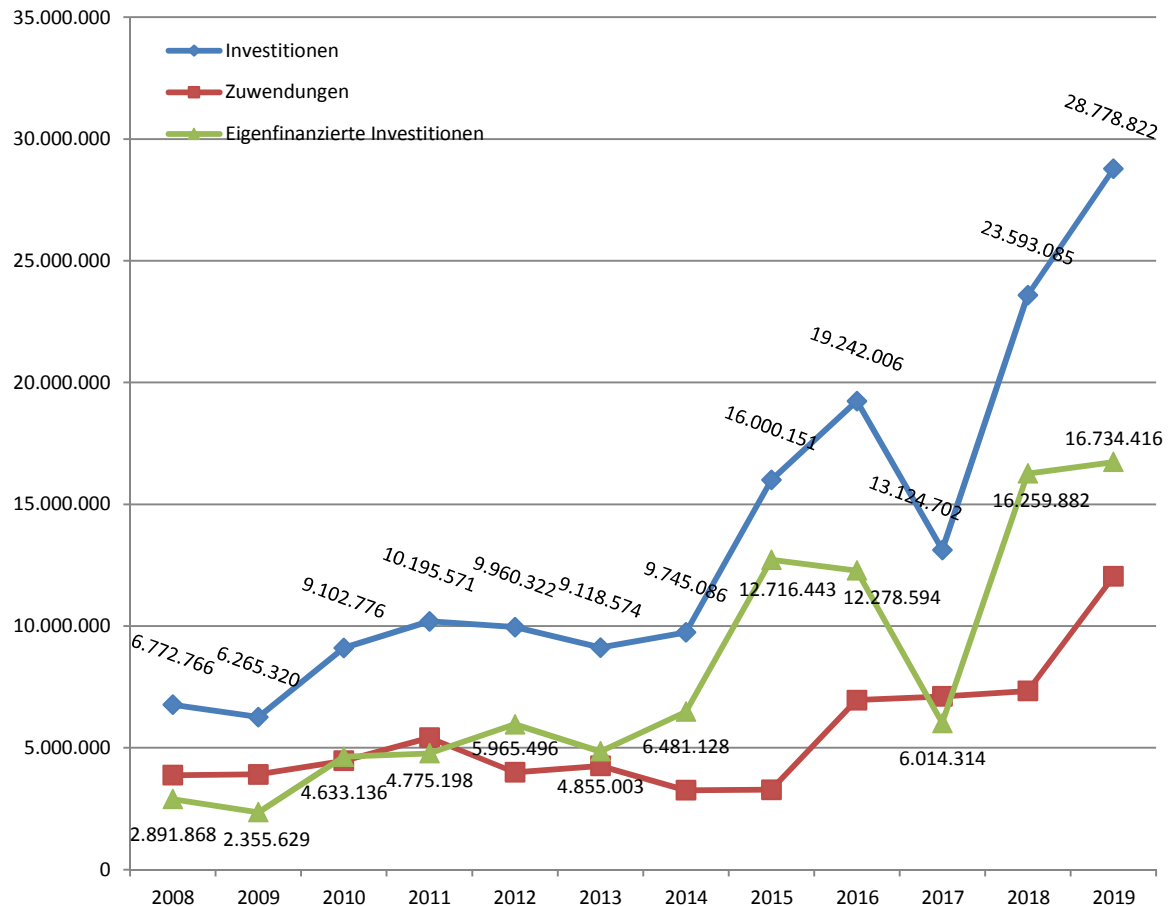
Kreisumlagenzahlbetrag gesenkt. Sinkt sie unter 10 Mio. €, geschieht das Gegenteil. Der prozentuale Steigerungssatz wird nach oben angepasst. Jedes Jahr trifft sich weiterhin der Arbeitskreis Kreisumlage um das neue System zu evaluieren. Ein Erfolg für Lippe.



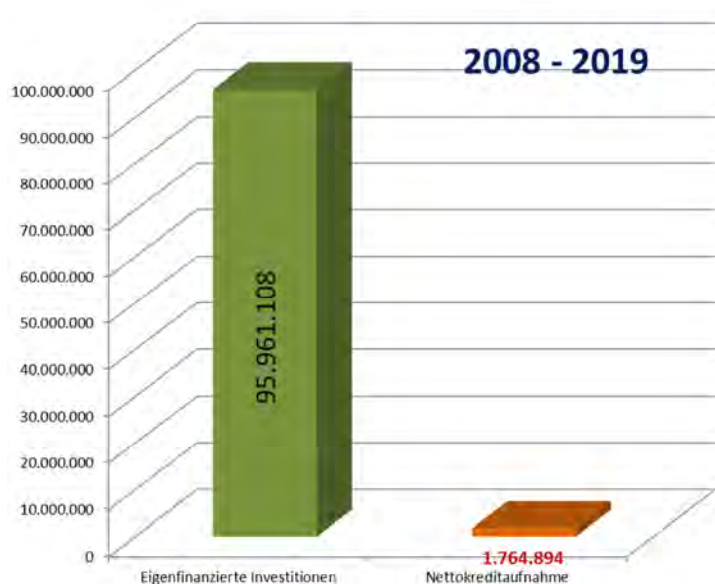
2.5 Strategisches Stadtziel: Ressourcen-Verantwortung

Investitionen

Seit 2008 bis einschließlich 2019 wird die Alte Hansestadt Lemgo laut derzeitiger Planungen die erstaunliche Summe von fast 161 Mio. € investiert haben. Hierbei sind einige Vorhaben im Tiefbau, wie im Hochbau enthalten, die wahrscheinlich nicht komplett oder gar nicht abgewickelt werden können. Nichtsdestotrotz werden Ende 2019 sicherlich 155 Mio. € an Investitionen getätigt worden sein. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die Stadt dafür ca. 66 Mio. € an Drittmitteln erhalten hat oder generieren wird. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse des Bundes und des Landes, aber auch um Beiträge der Bürgerinnen und Bürger.

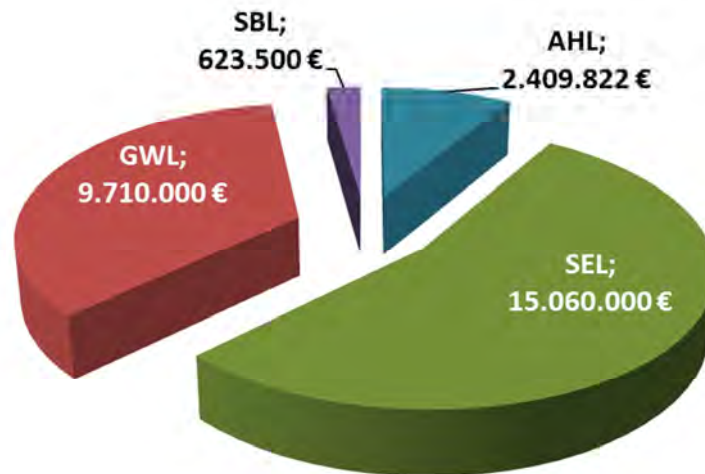


Damit hat die Alte Hansestadt Lemgo ca. 96 Mio. € an Eigenmitteln aufgebracht, also aus dem Cash-Flow finanziert, und nur 1,7 Mio. € auf dem Kreditmarkt aufgenommen.

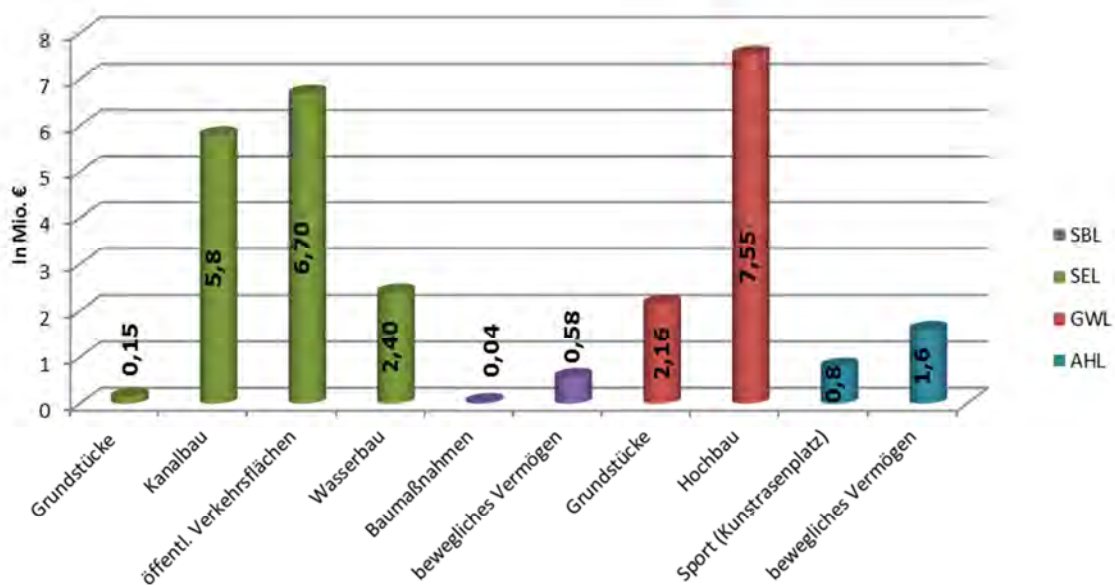


Die großen Investitionen, insbesondere in die Infrastruktur, finden nicht im Kernhaushalt statt, sondern in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

Investitionen 2019



Die geplanten 28 Mio. € verteilen sich wie aus o.a. Grafik ersichtlich auf die einzelnen Organisationseinheiten. In welchen Bereichen investiert wird zeigt die Grafik unten.



Verbindlichkeiten

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 2018 wird er voraussichtlich auf 90,4 Mio. € gesunken sein. Bei dieser Betrachtung bleiben die 26 Mio. €, die die Alte Hansestadt Lemgo im Zuge der Konzernfinanzierung aufgenommen hat und an ihre Töchter Stadtwerke Lemgo (20 Mio. €) und Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo (6 Mio. €) weitergegeben hat, außen vor.

Innere Darlehen aus Konzernfinanzierungen (Laufzeit bis 30.06.2047)			
Kreditnehmer	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo	5.900.000,00 €	5.700.000,00 €	5.500.000,00 €
Stadtwerke Lemgo	19.666.666,66 €	18.999.999,98 €	18.333.333,30 €
	25.566.666,66 €	24.699.999,98 €	23.833.333,30 €

Diese Darlehen werden komplett durch die beiden Eigengesellschaften refinanziert.

Diese mittels eines Schuldscheindarlehns (SSD) mit 30 jähriger Zinsbindung und ½ jährlicher Tilgung, zu einem Zinssatz von nur 1,708%, aufgenommenen Gelder, sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten zwar passiviert, haben aber auf der Aktivseite der Bilanz eine entsprechenden Gegenposition, da die Stadt an die beiden Gesellschaften Forderungen für Zins- und Tilgung aus dem Darlehnsvertrag hat. Darüber hinaus müssen die Stadtwerke einen beihilfekonformen Zinsaufschlag an die Alte Hansestadt in Höhe von 1,4% zahlen.

In 2019 wird die Ablösung der Bürgschaften für den Verein St. Loya zu einer hohen finanziellen Belastung führen, die in die kommenden Jahre nachwirken wird. Für diese notwendige Transaktion, ohne die ein Weiterbetrieb der beiden Altenheime nicht gesichert werden kann, muss die Alte Hansestadt Lemgo 4,8 Mio. € auf dem Kreditmarkt aufnehmen.

Die finanzielle Belastung wird im ersten Jahr ca. 336.000 € betragen, vorausgesetzt die Mittel können zu einem Zins von 2,0 % aufgenommen werden. In den Folgejahren wird die Zinsbelastung aufgrund der Tilgungsleistungen zwar sinken, im Durchschnitt ist jedoch mit einem Mittelabfluss von fast 300.000 € p.a. zu rechnen. Diese Gelder müssen in den Haushalten der kommenden Jahre eingespart werden, wenn nicht Schulden mit Schulden bezahlt werden sollen. Auf den Gesamtverschuldungsgrad der Alten Hansestadt

und damit auf künftige Bonitäten wird diese Transaktion ebenfalls negative Auswirkungen haben.

Kreditportfolio - Gesamtüberblick 2019			
	31.12.2017	31.12.2018 Prognose	31.12.2019 PLAN
Alte Hansestadt Lemgo (AHL)	46.917.752 €	39.619.163 €	44.408.462 €
Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)	17.308.523 €	17.607.010 €	20.237.928 €
Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)	46.390.824 €	49.557.094 €	54.108.013 €
Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	5.025.044 €	8.354.090 €	9.572.425 €
	115.642.143 €	115.137.357 €	128.326.827 €
ohne Konzernfinanzierung	90.075.476 €	90.437.357 €	98.451.828 €

Die über die letzten Jahre sehr erfolgreiche Haushaltskonsolidierung und der Schuldenabbau von 7 Mio. € verkehrt sich ins Gegenteil. Es ist deshalb sehr wichtig, die Verschuldungssituation der Stadt nie ohne die Parameter der „bilanzneutralen Konzernfinanzierung“ und der Verbindlichkeitsaufnahme aus dem „Risikogeschäft“ St. Loya darzustellen. Das bloße Benennen einer Verbindlichkeitssumme aus der Bilanz führt in die Irre und zeigt nicht das wahre Bild der Leistungsfähigkeit der Kommune. Kommunales Langzeitgedächtnis und politisches Gewissen sind hier dauerhaft gefragt.

Die Zukunft ist die Zeit, die subjektiv gesehen der Gegenwart nachfolgt. Unsere Aufgabe ist es im Heute und Jetzt die Grundlagen zu legen, dass die Alte Hansestadt Lemgo eine gute Zukunft hat.

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“

Antoine de Saint-Exupéry

3. Haushaltslage

3.1 Aufgabenart je Produkt

Budgetstufe	Produktstufe 3	2019	Freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	Pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe, Art und Umfang gestaltbar	Gesetzliche Verpflichtung mit Ermessens-spielraum	Gesetzliche Verpflichtung ohne Ermessens-spielraum
010.140 Örtliche Rechnungsprüfung	001.005.001. Örtliche Rechnungsprüfung	-431.199			X	
010.140 Örtliche Rechnungsprüfung Ergebnis		-431.199				
010.180 Personalrat	001.004.001. Personalrat	-175.575				X
010.180 Personalrat Ergebnis		-175.575				
010.190 Gleichstellungsstelle	001.003.001. Gleichstellungsstelle	-84.935			X	
010.190 Gleichstellungsstelle Ergebnis		-84.935				
100.100 Personal	001.006.001. Organisation	-339.431		X		
	001.008.001. Personalverwaltung	-503.020		X		
	001.008.005. Personalgestaltung und zentral geführtes Personal	-1.239.858		X		
100.100 Personal Ergebnis		-2.082.309				
100.130 Vorstandsstab	001.001.001. Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-479.907			X	
	001.002.001. Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	-725.080		X		
	001.002.003. Förderung des ehrenamtli. Engagements	-126.981	X			
	001.002.004. Projekt LEADER	-40.425	X			
	008.001.001. Sport	-1.244.904	X			
100.130 Vorstandsstab Ergebnis		-2.617.297				
100.150 Wirtschaftsf. und Strategieplanung	001.005.002. Strategieplanung	-79.847	X			
	015.001.001. Wirtschaftsförderung	-469.878	X			
	015.002.001. Stadtmarketing	-381.530	X			
100.150 Wirtschaftsf. und Strategiepl. Ergebnis		-931.255				
200.201 Finanzen	001.009.001. Finanzen und Controlling	-504.335		X		
	001.013.010. GWL, Gebäudewirtschaft	-2.386	X			
	004.004.002. VHS Detmold-Lemgo (AöR)	-214.615		X		
	011.001.001. Wasserrecht Voßheide	-2.360				X
	011.003.002. SEL, Abwasserbeseitigung	-2.357			X	
	012.001.002. SEL, Öffentliche Verkehrsflächen	-7.301.890		X		
	012.004.002. SEL, Öffentlicher Personennahverkehr	-24.308			X	
	013.001.001. Städtische Grünflächen (Verzahnung)	-500.000	X			
	013.002.001. Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE	-165.701	X			
	013.003.001. Stadtforst	75.196	X			
	013.004.002. SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	-556.243			X	
	013.006.001. Friedhöfe (Verzahnung)	-100.000			X	
	015.004.003. Beteiligungsverwaltung	5.235.540		X		
200.201 Finanzen Ergebnis		-4.063.459				
200.203 Finanzbuchhaltung	001.009.006. Finanzbuchhaltung	-769.407		X		
	001.009.007. Vollstreckung	-212.075		X		
200.203 Finanzbuchhaltung Ergebnis		-981.482				
300.120 Prozessoptimierung	001.006.002. Poststelle	-154.403	X			
	001.006.003. Prozessoptimierung	-262.875	X			
	001.010.001. Informationstechnik	0	X			
300.120 Prozessoptimierung Ergebnis		-417.278				
300.300 Recht, Sicherheit und Ordnung	001.011.001. Rechtsangelegenheiten	-595.634	X			
	002.001.001. Sicherheit und Ordnung	-288.163			X	
	002.002.006. Wochenmarkt	-7.929	X			
	002.002.007. Jahrmärkte GbA	-11.835	X			
	002.015.001. Brand- und Zivilschutz	-1.268.721			X	
	010.008.003. Einrichtungen für Wohnungslose	-51.268			X	
300.300 Recht, Sicherheit und Ordnung Ergebnis		-2.223.550				
300.330 Bürgerbüro	001.009.008. Steuern und Abgaben	-375.137		X		
	002.010.001. Einwohnerangelegenheiten	-517.978		X		
	002.011.001. Standesamt	-166.315			X	
	011.002.001. Abfallwirtschaft	0			X	
	011.002.002. BgA Duales System Deutschland	-566			X	
300.330 Bürgerbüro Ergebnis		-1.059.996				
300.350 Soziales	005.003.001. Soziales	-548.857			X	
	005.003.009. Hilfen nach AsylBLG	-1.122.573				X
	010.005.001. Wohnraumangelegenheiten	-210.037				X
300.350 Soziales Ergebnis		-1.881.467				
400.511 Verwaltung Jugend und Schule	003.001.001. Allgemeine Schulverwaltung	-521.758		X		
	003.001.011. Grundschulen	-2.269.142		X		
	003.001.041. Hauptschulen	-734.707		X		
	003.001.051. Realschule Lemgo	-1.082.372		X		
	003.001.061. Gymnasien	-2.755.264		X		
	003.001.081. Sport- und Mehrzweckhallen	0		X		
400.511 Verwaltung Jugend und Schule Ergebnis		-7.363.243				

Budgetstufe	Produktstufe 3	2019	Freiwillige Selbstverwaltungs- aufgabe	Pflichtige Selbstverwaltungs- aufgabe, Art und Umfang gestaltbar	Gesetzliche Verpflichtung mit Ermessens- spielraum	Gesetzliche Verpflichtung ohne Ermessens- spielraum
400.512 Hilfen für Familien	005.003.002. Leistungen nach dem UVG 006.003.001. Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-375.346 -4.488.622			X	X
400.512 Hilfen für Familien Ergebnis		-4.863.968				
400.513 Kinder-, Jugend- und Familienbildung	006.001.011. Städtische Kindergärten 006.001.030. Kindergärten freier Träger 006.002.001. Kinder- und Jugendarbeit 006.002.002. Kinderspielplätze	-2.337.990 -3.170.149 -551.308 -237.546		X X X X		
400.513 Kinder-, Jugend- und Familienbildung Ergebnis		-6.296.993				
500.610 Stadtplanung	009.001.001. Stadtplanung 010.003.001. Denkmalschutz und -pflege 012.003.001. Verkehrsplanung	-1.273.864 -161.079 -129.048		X X X		
500.610 Stadtplanung Ergebnis		-1.563.991				
500.630 Bauaufsicht	010.001.001. Bauaufsicht	-532.046		X		
500.630 Bauaufsicht Ergebnis		-532.046				
500.690 Straßenverkehr	002.007.001. Verkehrsangelegenheiten	96.448			X	
500.690 Straßenverkehr Ergebnis		96.448				
600.400 Kultur	004.001.001. Kultur und Heimatpflege 004.003.001. Galerie Haus Eichenmüller 004.005.001. Musikschule 004.006.001. Stadtbücherei 004.007.001. Museen 004.008.001. Stadtarchiv	-534.461 -96.988 -256.131 -538.842 -694.136 -300.396	X X X X X X			
600.400 Kultur Ergebnis		-2.420.954		X		
900.150 Wirtschaftsf. und Strategiepl.	016.003.002. Pensionsfonds	264.000	X			
900.150 Wirtschaftsf. und Strategiepl. Ergebnis		264.000				
900.201 Finanzen	016.001.001. Steuern 016.002.001. Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 016.003.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 016.004.001. Kreditwirtschaft	52.820.000 -11.925.109 107.032 -11.696				X X X X
900.201 Finanzen Ergebnis		40.990.227		X		
Gesamtergebnis		1.359.678				

3.2 Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	100.960.513	102.987.370	106.228.651
Ordentliche Aufwendungen	103.999.283	107.020.035	108.059.120
Ordentliches Ergebnis	-3.038.770	-4.032.665	-1.830.469
Finanzerträge	3.498.370	3.977.416	4.008.397
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	333.600	805.750	818.250
Finanzergebnis	3.164.770	3.171.666	3.190.147
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	126.000	-860.999	1.359.678
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendun- gen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	126.000	-860.999	1.359.678

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	253	253	253
Hebesatz Grundsteuer B	480	480	480
Hebesatz Gewerbesteuer	435	435	435

3.3 Erträge

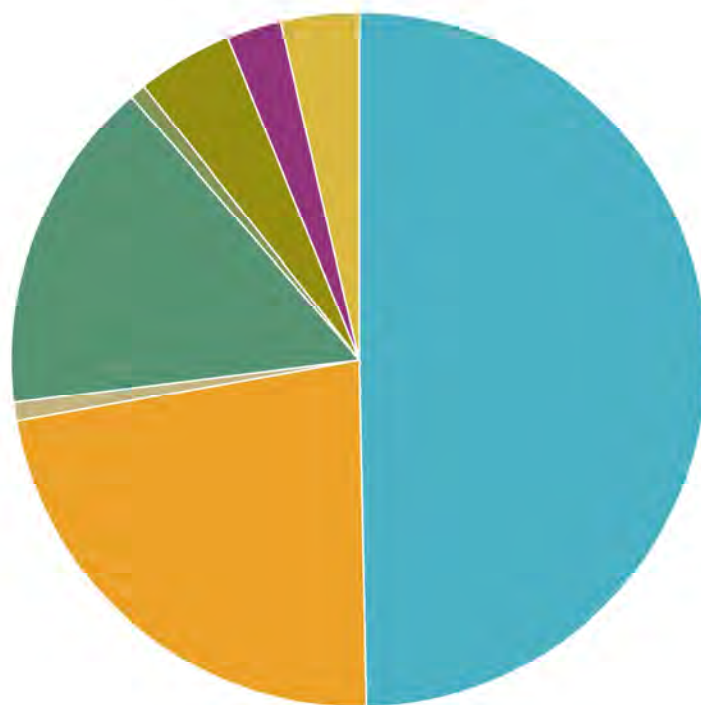
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 110.237.048 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	54.754.477	49,67
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.799.877	22,50
Sonstige Transfererträge	950.582	0,86
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.214.286	15,62
Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.828	0,75
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.889.323	4,44
Sonstige ordentliche Erträge	2.797.278	2,54
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Ordentliche Erträge	106.228.651	96,36
Finanzerträge	4.008.397	3,64
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	110.237.048	100,00
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	0	0,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (50%) ■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (22%) ■ Sonstige Transfererträge (1%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (16%) ■ Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (4%) ■ Sonstige ordentliche Erträge (3%)
- Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%) ■ Finanzerträge (4%) ■ Außerordentliche Erträge (0%)
- nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage (0%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 106.964.786 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.272.262 Euro auf 110.237.048 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	53.157.786	54.754.477	1.596.691
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.147.884	24.799.877	651.993
Sonstige Transfererträge	1.016.281	950.582	-65.699
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.809.610	17.214.286	404.676
Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.348	822.828	593.480
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.834.667	4.889.323	54.656
Sonstige ordentliche Erträge	2.791.794	2.797.278	5.484
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	102.987.370	106.228.651	3.241.281
Finanzerträge	3.977.416	4.008.397	30.981
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	106.964.786	110.237.048	3.272.262
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	0	0	0

3.3.1 Steuern

3.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

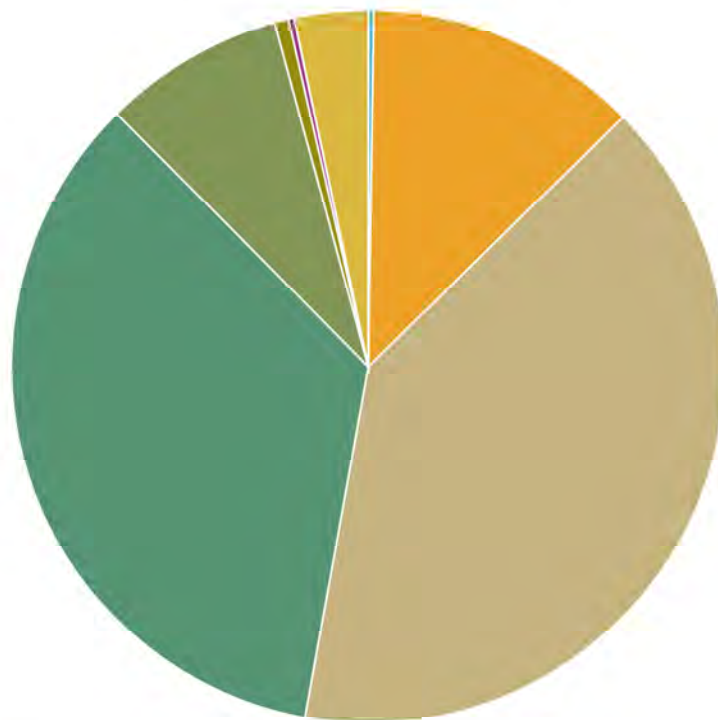
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	137.264	135.000	135.000
Grundsteuer B	6.846.701	6.800.000	6.800.000
Gewerbsteuer	21.641.381	22.000.000	22.000.000
Anteil Einkommensteuer	17.201.045	18.000.000	19.000.000
Anteil Umsatzsteuer	3.346.090	4.100.000	4.500.000
Vergnügungssteuer	537.128	213.000	350.000
Hundesteuer	141.691	138.000	140.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	5.000
Ausgleichsleistungen	1.690.683	1.771.786	1.824.477
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	51.541.982	53.157.786	54.754.477

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Die Grundsteuern A und B bilden ein solides Fundament der städtischen Erträge, wobei die Grundsteuer A betragsmäßig kaum ins Gewicht fällt. Die mit Abstand zahlenmäßig größte Steuerertragsposition stellt die Gewerbsteuer dar, die allerdings relativ großen Schwankungen unterliegt. Außerdem ist hier zu beachten, dass der Ertrag nicht komplett im städtischen Haushalt verbleibt, sondern erhebliche Summen Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit gezahlt werden müssen.

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

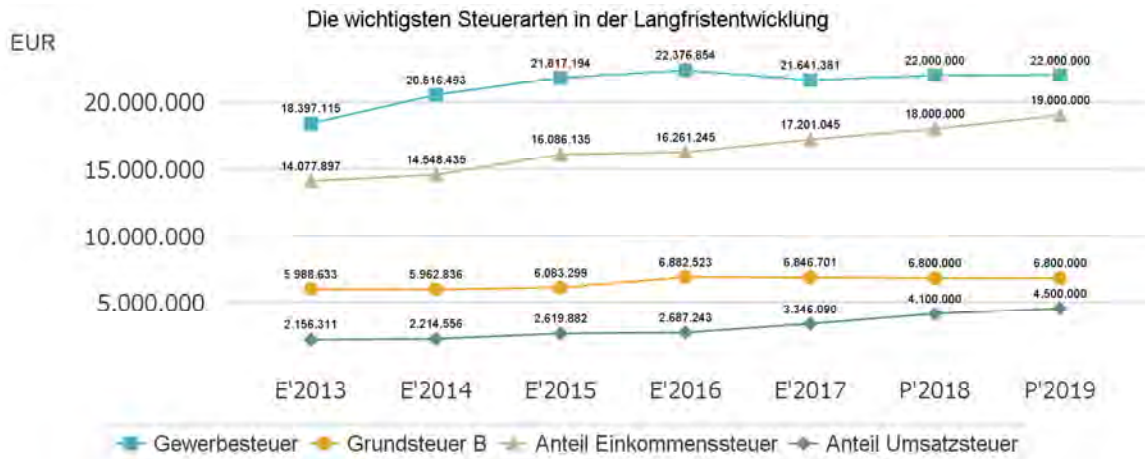
Zusammensetzung nach Steuerarten



Grundsteuer A (0%) Grundsteuer B (12%) Gewerbesteuer (40%) Anteil Einkommensteuer (35%)
 Anteil Umsatzsteuer (8%) Vergnügungssteuer (1%) Hundesteuer (0%)
 Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge (0%) Ausgleichsleistungen (3%)

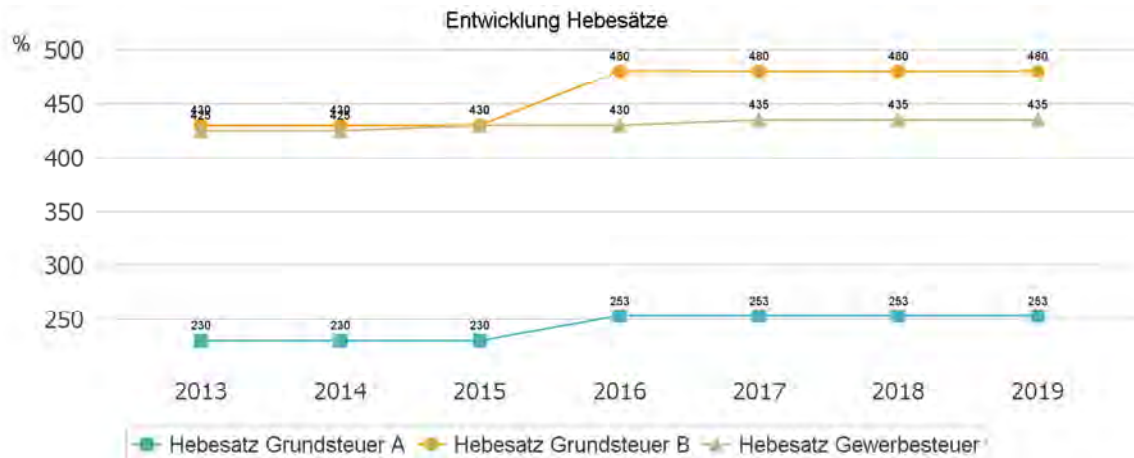
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

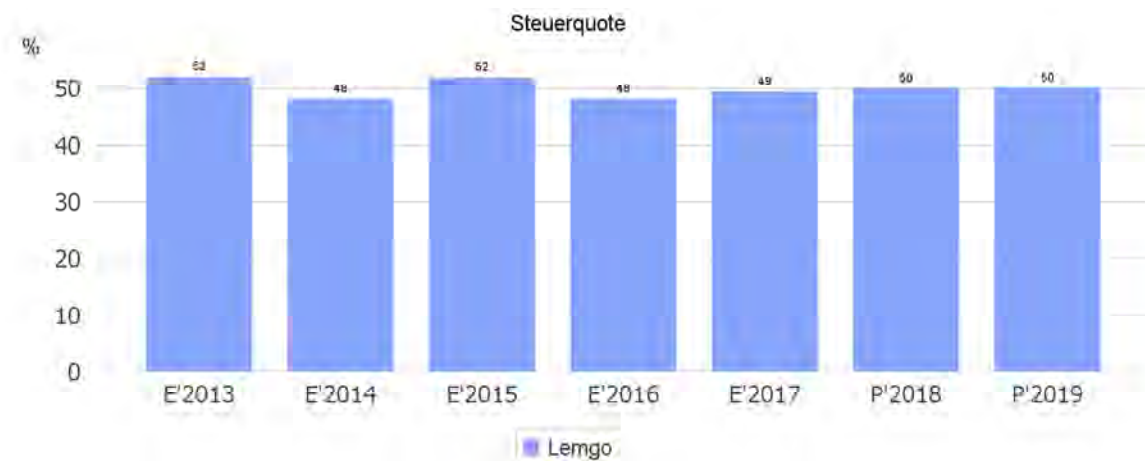


3.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



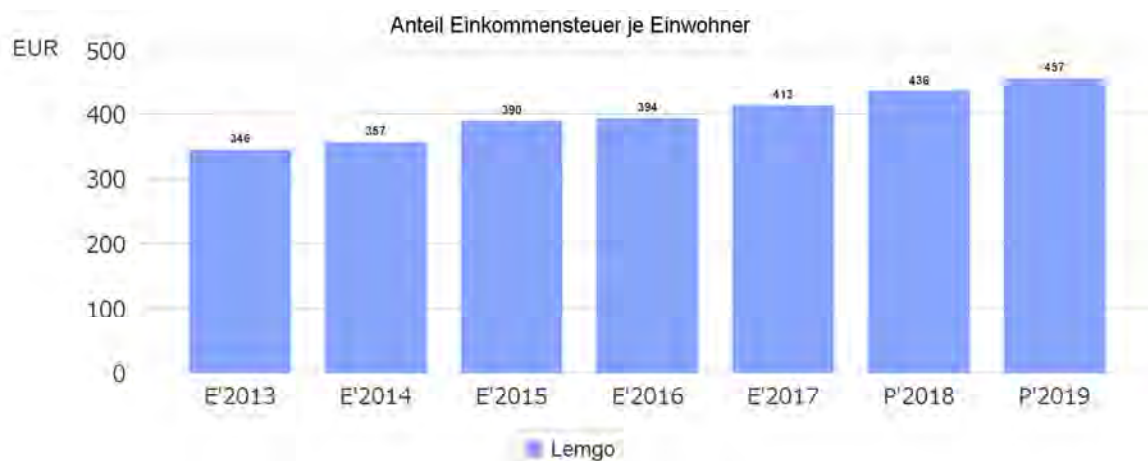
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

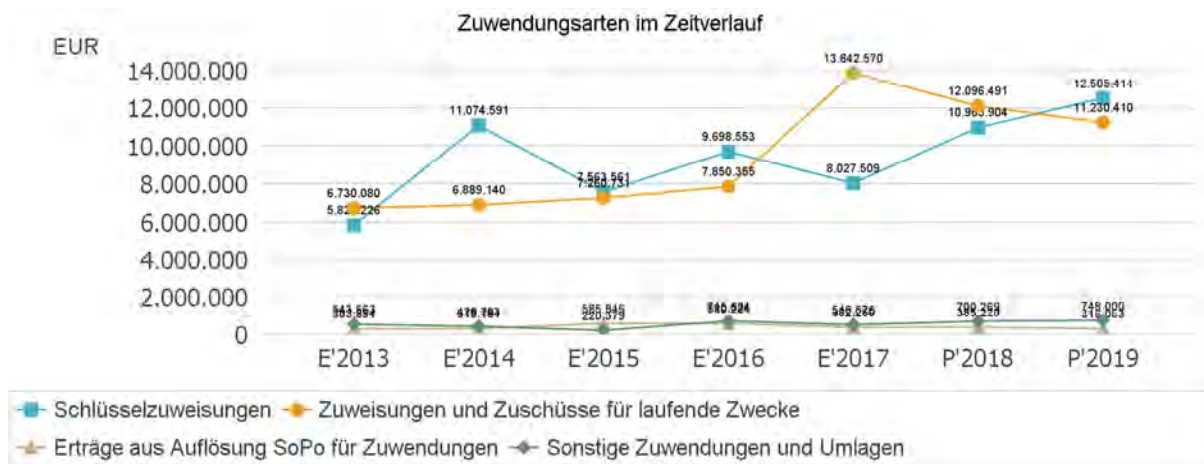
Durch den kommunalen Finanzausgleich bekommt Lemgo jährlich Schlüsselzuweisungen, die sich aus der Differenz zwischen der Steuerkraft und dem ermittelten Bedarf, der sogenannten „Ausgangsmesszahl“, berechnen und zu 90% ausgeglichen werden.

Die Schlüsselzuweisungen stellen für Lemgo eine der größten Ertragspositionen dar. Hier kommt es jährlich zu erheblichen Schwankungen, die mit den Steuererträgen korrelieren.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.770.916	24.147.884	24.799.877
davon Schlüsselzuweisungen	8.027.509	10.965.904	12.505.414
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.842.570	12.096.491	11.230.410
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	382.260	385.220	316.053
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	518.576	700.269	748.000



3.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sonstige Transfererträge	707.926	1.016.281	950.582
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.341.414	16.809.610	17.214.286
Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.126	229.348	822.828
Kostenerstattungen und -umlagen	4.158.146	4.834.667	4.889.323
Sonstige ordentliche Erträge	4.184.003	2.791.794	2.797.278
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Finanzerträge	3.498.370	3.977.416	4.008.397
Außerordentliche Erträge	0	0	0

Bei den sonstigen Transfererträgen werden diverse Bundes- und Landesmittel veranschlagt, z.B. für den U3-Ausbau der Kindergärten, für den Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in erster Linie um die Benutzungsgebühren für die Abwasseranlage oder auch die Müllabfuhr. Enthalten sind auch die Verwaltungsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Miet- und Pachterträge, z.B. für die Nutzung von Schulräumen durch Dritte oder auch für den Kläschen-Markt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen finden sich in zahlreichen Produkten wieder, z.B. in „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“, „Sicherheit und Ordnung“, „Allgemeine Schulverwaltung“ und „Brand-und Zivilschutz“. Hier werden auch die Kostenerstattungen vom Land für die Asylbewerber gebucht.

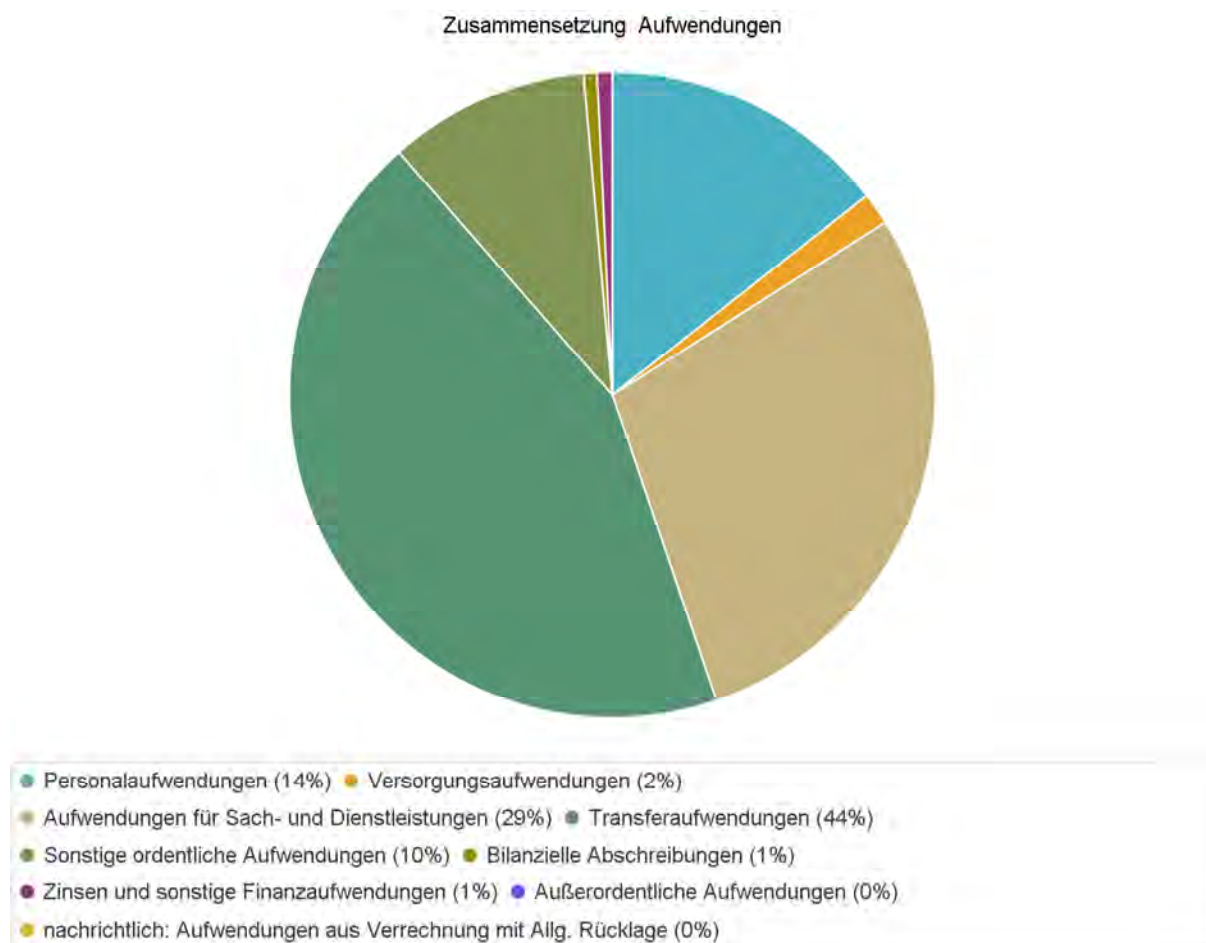
Unter die sonstigen Erträge fallen z. B. Konzessionsabgaben oder Bußgelder.

Die Finanzerträge enthalten Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Erträge durch die Eigenkapitalverzinsung und Zinserträge.

3.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 108.877.370 Euro.

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 107.825.785 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.051.585 Euro auf 108.877.370 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	14.816.294	15.704.871	888.577
Versorgungsaufwendungen	1.250.000	1.750.000	500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.388.199	31.292.207	-1.095.992
Transferaufwendungen	47.239.904	47.625.774	385.870
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.618.054	10.950.184	332.130
Bilanzielle Abschreibungen	707.584	736.084	28.500
Ordentliche Aufwendungen	107.020.035	108.059.120	1.039.085
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	805.750	818.250	12.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	107.825.785	108.877.370	1.051.585
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	0	0	0

3.4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	677.980	671.580	815.272
Unterhaltung bewegliches Vermögen	185.766	268.610	283.133
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	20.566.560	22.648.340	20.905.048
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	7.726.620	8.799.669	9.288.754
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.156.925	32.388.199	31.292.207

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

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

Hier wird die enorme Bandbreite und Vielfältigkeit dieser Aufwendungen quer durch alle Produkte deutlich.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



3.4.2 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Transferaufwendungen	47.166.533	47.239.904	47.625.774
davon Umlagen an Gemeindeverbände	23.219.424	23.100.000	23.500.000
davon soziale Transferaufwendungen	6.984.055	8.005.800	7.192.000
davon sonstige Transferaufwendungen	16.963.054	16.134.104	16.933.774

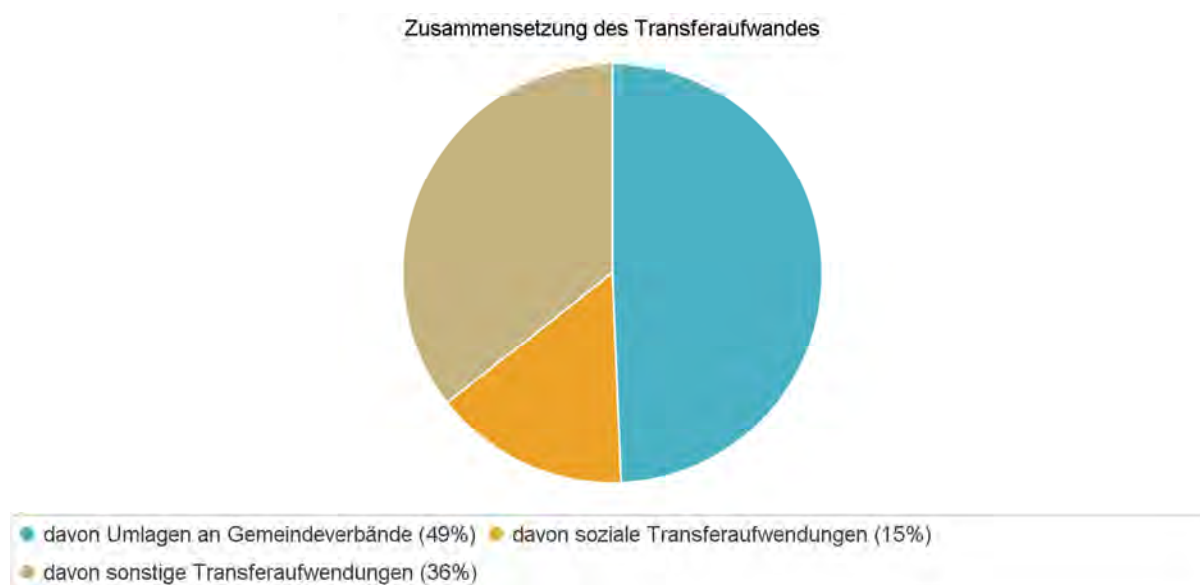
Das Volumen der Transferaufwendungen dominiert den Aufwandsbereich. Zu den Transferaufwendungen gehören neben der Kreisumlage und den Gewerbesteuerumlagen auch die Leistungen an Dritte im sozialen Bereich wie z. B. die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten und Aufwendungen für Asylbewerber.

Innerhalb der Transferaufwendungen bildet allein die Sockelkreisumlage den größten Aufwandsposten.

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.

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

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



3.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-4.032.665	-1.830.469	2.202.196
Finanzergebnis	3.171.666	3.190.147	18.481
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-860.999	1.359.678	2.220.677
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-860.999	1.359.678	2.220.677

Haushaltssatzung

der Alten Hansestadt Lemgo für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Kraft getreten am 02. Februar 2018, hat der Rat der Stadt Lemgo mit Beschluss vom 10. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	110.237.048 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	108.877.370 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	111.263.201 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	114.613.403 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.198.766 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.291.822 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.257.663 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.443.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

6.250.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.

250.000 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EUR

und die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern werden** für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer 2019

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 253 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 480 v.H.

2. Gewerbesteuer 2019 auf 435 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

1. Die im **Stellenplan** mit "**k. w.**" (künftig wegfallend) oder "**k. u.**" (künftig umzuwandeln) vermerkten Stellen für Beamte und tariflich Beschäftigte fallen beim Freiwerden weg bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt.

2. Wird einem/einer Beamten/Beamtin ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann er/sie mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit er/sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, in die er/sie eingewiesen wird, besetzbar war.

3. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres - insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen - Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

§ 9

Bestimmungen über Deckungsfähigkeit und Deckungsvermerke zum Haushaltsplan

Deckungsfähigkeit nach § 21 GemHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen zu Budgets verbunden werden. In allen Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich (§ 21 Abs. 1 GemHVO). Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Es werden folgende Budgets gebildet:

1. Sonderbudgets für

- a) die **Personal-** und **Versorgungsaufwendungen** /-auszahlungen (ohne Honorare 5019/7019),
- b) die Aufwendungen/Auszahlungen für die **Mieten** und **Nebenkosten** an die Gebäudewirtschaft Lemgo (**GWL**) einschließlich der Nebenkostennachzahlungen und
- c) die Aufwendungen/Auszahlungen für die Abrechnungen mit den Städtischen Betrieben Lemgo (**SBL**).

2. Budgets für

- a) jeden einzelnen **Geschäftsbereich** laut Organigramm,
- b) die **Stäbe** und
- c) den **Personalrat, Gleichstellung** und **örtliche Rechnungsprüfung**.

Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung:

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden. Dies gilt auch für Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen.

Stehen Aufwendungen / Auszahlungen zweckgebundene Erträge / Einzahlungen, insbesondere Zuweisungen des Landes, gegenüber, dürfen die Aufwendungen / Auszahlungen erst dann geleistet werden, wenn die Erträge / der Eingang der Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert sind.

Unechte Deckungsfähigkeit ohne Zweckbindung:

Unerhebliche Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für entsprechende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen nach Genehmigung des Kämmerers verwendet werden (§ 2 Ziffer 11 Zuständigkeitsordnung).

Stehen diesen Aufwendungen / Auszahlungen entsprechende Erträge / Einzahlungen gegenüber, dürfen die Aufwendungen / Auszahlungen erst dann geleistet werden, wenn die Erträge / Eingang der Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert sind.

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit:

- a) Aufwands- und Auszahlungskonten, die als begünstigtes Konto zu einem zweckgebundenen Ertrag und einer zweckgebundenen Einzahlung gehören und
- b) Verfügungsmittel nach § 15 GemHVO.

Verpflichtungsermächtigungen:

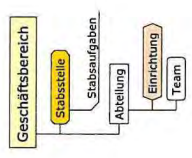
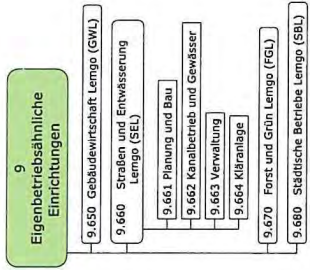
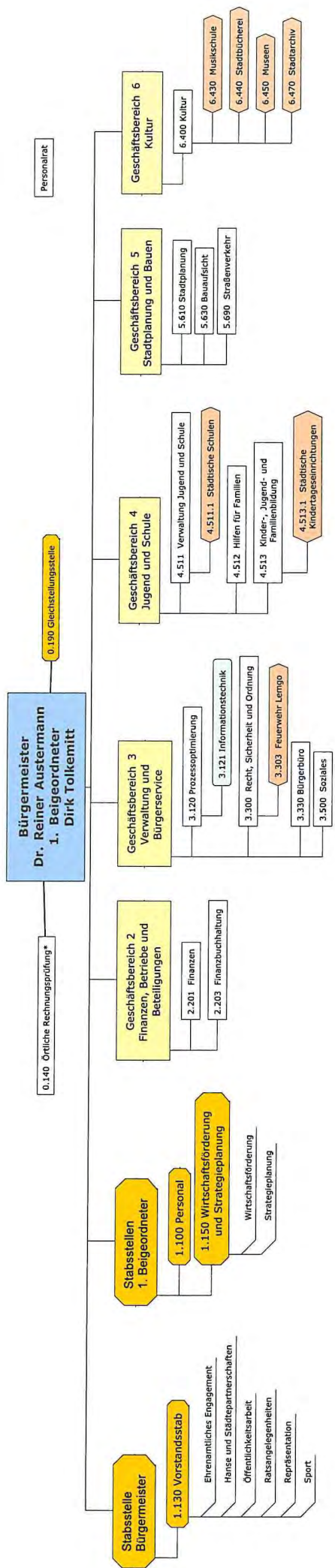
Diese können mit Genehmigung des Stadtkämmerers gem. § 13 Abs. 2 GemHVO auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Lemgo, den 10.12.2018

Bürgermeister

Schriftführerin

Verwaltungsgliederungsplan der Alten Hansestadt Lemgo



Alte Hansestadt Lemgo

Stand: 01.05.2018

* In sachlicher Hinsicht dem Rat unmittelbar verantwortlich und unterstellt (§ 104 GO NRW)

**Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
zum Entwurf der Haushaltssatzung der
Alten Hansestadt Lemgo
für das Haushaltsjahr 2019**

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für das Haushaltsjahr 2019 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Lemgo, 01.10.2018



(Tolkemitt)
Stadtkämmerer

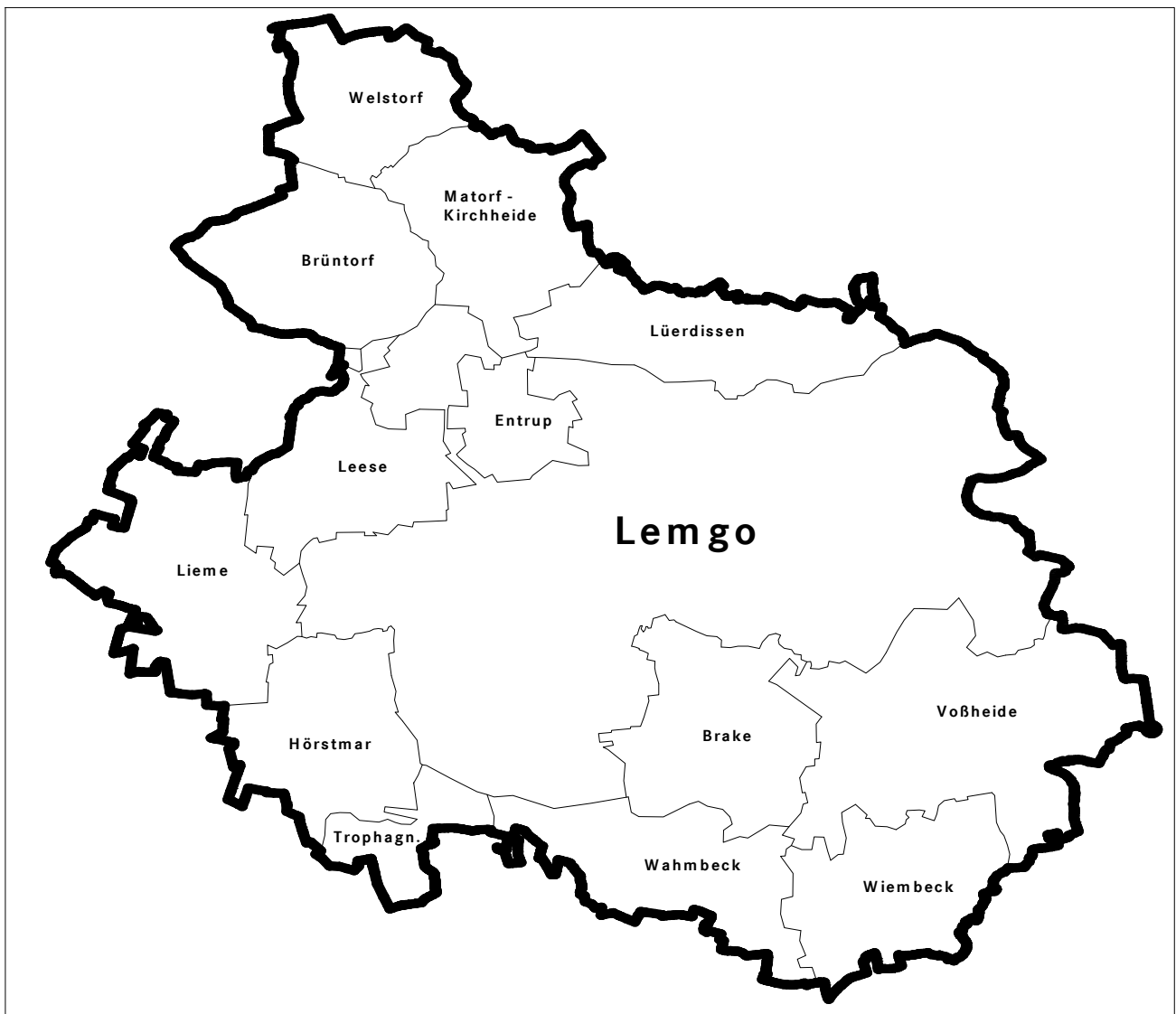
Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der derzeit gültigen Fassung bestätigt.

Lemgo, 01.10.2018



(Dr. Austermann)
Bürgermeister



Entwicklung der Wohnbevölkerung im Stadtgebiet der Alten Hansestadt Lemgo

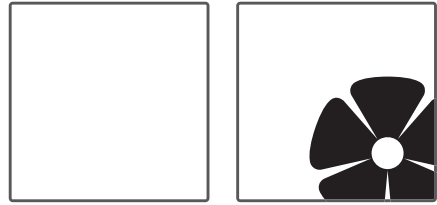
(Nach Daten von IT.NRW):

31.12.1980	=	39.864	Einwohner		31.12.2001	=	42.188	Einwohner
31.12.1985	=	38.913	Einwohner		31.12.2002	=	42.117	Einwohner
31.12.1986	=	39.108	Einwohner		31.12.2003	=	42.021	Einwohner
31.12.1987	=	38.148	Einwohner		31.12.2004	=	42.192	Einwohner
31.12.1988	=	38.351	Einwohner		31.12.2005	=	42.156	Einwohner
31.12.1989	=	38.817	Einwohner		31.12.2006	=	41.958	Einwohner
31.12.1990	=	39.485	Einwohner		31.12.2007	=	41.867	Einwohner
31.12.1991	=	40.115	Einwohner		31.12.2008	=	41.811	Einwohner
31.12.1992	=	40.576	Einwohner		31.12.2009	=	41.619	Einwohner
31.12.1993	=	41.095	Einwohner		31.12.2010	=	41.424	Einwohner
31.12.1994	=	41.207	Einwohner		31.12.2011	=	40.949	Einwohner
31.12.1995	=	41.403	Einwohner		31.12.2012	=	40.808	Einwohner
31.12.1996	=	41.554	Einwohner		31.12.2013	=	40.717	Einwohner
31.12.1997	=	41.671	Einwohner		31.12.2014	=	40.709	Einwohner
31.12.1998	=	41.857	Einwohner		31.12.2015	=	41.276	Einwohner
31.12.1999	=	41.720	Einwohner		31.12.2016	=	41.087	Einwohner
31.12.2000	=	41.995	Einwohner		31.12.2017	=	40.871	Einwohner

Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulen der Alten Hansestadt Lemgo

Die Alte Hansestadt Lemgo ist Schulträger von 5 Grundschulen, 1 Hauptschule, 1 Realschule und 2 Gymnasien. Ab dem Schuljahr 1974/75 entwickelten sich die Schülerzahlen wie folgt:

Schuljahre	Grund- schulen	Haupt- schulen	Förder- schule	Real- schule	Gym- nasien	Schüler insgesamt	<u>Nachrichtlich:</u> Schüler aus Lemgo in Gesamtschule
1974/1975	2.519	1.370	246	1.117	1.642	6.894	
1975/1976	2.442	1.429	249	1.141	1.672	6.933	
1976/1977	2.364	1.449	231	1.194	1.698	6.936	
1977/1978	2.206	1.493	235	1.240	1.688	6.862	
1978/1979	2.105	1.415	247	1.258	1.637	6.662	
1979/1980	1.923	1.321	216	1.235	1.643	6.338	
1980/1981	1.803	1.322	234	1.176	1.734	6.269	
1981/1982	1.654	1.284	210	1.176	1.799	6.123	
1982/1983	1.506	1.222	205	1.133	1.794	5.860	
1983/1984	1.461	1.106	183	1.036	1.802	5.588	
1984/1985	1.365	1.013	161	992	1.732	5.263	
1985/1986	1.334	938	146	893	1.678	4.989	
1986/1987	1.329	821	139	828	1.593	4.710	
1987/1988	1.308	746	116	731	1.573	4.474	
1988/1989	1.376	696	112	691	1.533	4.408	
1989/1990	1.485	642	99	687	1.557	4.470	
1990/1991	1.625	706	105	700	1.530	4.666	
1991/1992	1.719	719	101	708	1.558	4.805	
1992/1993	1.798	744	104	738	1.583	4.967	
1993/1994	1.820	751	105	818	1.599	5.093	
1994/1995	1.845	775	117	851	1.642	5.230	
1995/1996	1.851	817	135	907	1.621	5.331	
1996/1997	1.816	802	122	910	1.665	5.315	85
1997/1998	1.791	772	104	898	1.743	5.308	193
1998/1999	1.750	732	109	883	1.782	5.256	305
1999/2000	1.725	707	99	839	1.780	5.150	407
2000/2001	1.766	681	102	833	1.745	5.127	501
2001/2002	1.711	693	106	840	1.746	5.096	552
2002/2003	1.672	676	114	866	1.698	5.026	590
2003/2004	1.675	642	116	908	1.677	5.018	595
2004/2005	1.625	626	122	909	1.757	5.039	622
2005/2006	1.611	599	116	910	1.867	5.103	609
2006/2007	1.562	560	116	917	1.889	5.044	602
2007/2008	1.507	571	111	883	1.898	4.970	592
2008/2009	1.514	576	110	883	1.883	4.966	592
2009/2010	1.431	555	88	845	1.880	4.799	622
2010/2011	1.376	529	90	803	1.912	4.710	648
2011/2012	1.340	489	70	763	1.901	4.563	698
2012/2013	1.323	442	57	718	1.878	4.418	698
2013/2014	1.306	380	48	665	1.678	4.077	720
2014/2015	1.304	338	38	630	1.602	3.912	734
2015/2016	1.271	311	14	650	1.563	3.809	746
2016/2017	1.207	275	6	661	1.479	3.628	754
2017/2018	1.188	261	0	657	1.437	3.543	752
2018/2019 Stand: 10/18	1.145	250		660	1.418	3.473	725 Gesamt 1.327



Alte Hansestadt Lemgo

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

nach den geltenden haushaltsrechtlichen Vor-
schriften



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtergebnisplan

Alte Hansestadt Lemgo

Ergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.541.981,96	53.157.786	54.754.477	55.419.477	56.583.477	57.748.477
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.770.915,60	24.147.884	24.799.877	21.898.188	21.151.788	21.071.981
+ Sonstige Transfererträge	707.926,24	1.016.281	950.582	310.000	315.000	320.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.341.414,06	16.764.610	17.214.286	17.289.922	17.356.432	17.418.749
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.126,22	274.348	822.828	823.828	822.828	821.828
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158.146,15	4.834.667	4.889.323	4.917.858	4.920.632	4.920.873
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.184.002,90	2.791.794	2.797.278	2.794.694	2.792.535	2.781.503
= Ordentliche Erträge	100.960.513,13	102.987.370	106.228.651	103.453.967	103.942.692	105.083.411
- Personalaufwendungen	14.238.335,63	14.816.294	15.704.871	16.011.363	16.275.124	16.593.020
- Versorgungsaufwendungen	2.129.760,53	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.156.924,97	32.388.199	31.292.207	30.922.443	31.078.655	31.219.812
- Bilanzielle Abschreibungen	789.327,00	707.584	736.084	737.327	695.154	668.902
- Transferaufwendungen	47.166.533,44	47.239.904	47.625.774	45.791.333	46.406.569	46.979.698
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.518.401,73	10.618.054	10.950.184	10.990.857	11.090.113	11.191.877
= Ordentliche Aufwendungen	103.999.283,30	107.020.035	108.059.120	106.203.323	107.295.615	108.403.309
= Ordentliches Ergebnis	-3.038.770,17	-4.032.665	-1.830.469	-2.749.356	-3.352.923	-3.319.898
+ Finanzerträge	3.498.369,82	3.977.416	4.008.397	4.352.982	4.197.554	4.107.118
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.599,92	805.750	818.250	793.250	786.250	777.250
= Finanzergebnis	3.164.769,90	3.171.666	3.190.147	3.559.732	3.411.304	3.329.868
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125.999,73	-860.999	1.359.678	810.376	58.381	9.970
= Jahresergebnis	125.999,73	-860.999	1.359.678	810.376	58.381	9.970
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	119.712,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-119.712,00	0	0	0	0	0



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtfinanzplan

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.399.443,40	53.157.786	54.754.477	0	55.419.477	56.583.477	57.748.477
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.101.812,06	23.651.356	24.365.008	0	21.359.194	20.615.262	20.539.282
+ Sonstige Transfereinzahlungen	942.337,23	1.016.281	950.582	0	310.000	315.000	320.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.497.097,27	16.679.610	17.139.286	0	17.229.922	17.296.432	17.358.749
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.046,93	274.348	822.828	0	823.828	822.828	821.828
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.877.269,44	4.834.667	4.899.323	0	4.927.858	4.930.632	4.930.873
+ Sonstige Einzahlungen	5.500.643,68	4.361.864	4.323.300	0	4.322.800	4.322.300	4.311.800
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.489.560,52	3.977.416	4.008.397	0	4.352.982	4.197.554	4.107.118
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.058.210,53	107.953.328	111.263.201	0	108.746.061	109.083.485	110.138.127
- Personalauszahlungen	12.430.434,63	13.382.391	14.049.935	0	14.334.089	14.563.251	14.845.856
- Versorgungsauszahlungen	1.945.832,03	1.960.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.904.287,04	32.388.199	31.280.607	0	30.892.443	31.028.655	31.169.812
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	211.175,82	805.750	818.250	0	793.250	786.250	777.250
- Transferauszahlungen	50.677.163,97	50.254.728	54.116.757	0	49.172.266	51.798.192	52.250.321
- Sonstige Auszahlungen	11.909.083,97	12.017.983	12.357.854	0	12.346.027	12.445.283	12.547.047
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.077.977,46	110.809.051	114.613.403	0	109.528.075	112.611.631	113.580.286
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.019.766,93	-2.855.723	-3.350.202	0	-782.014	-3.528.146	-3.442.159
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.526.470,35	3.952.911	7.318.878	0	3.942.028	6.002.218	5.681.218
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.663,00	3.221	3.221	0	3.221	3.221	3.221
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	433.333,34	866.667	866.667	0	866.667	866.667	866.667
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.971.966,69	4.822.799	8.198.766	0	4.812.916	6.873.106	6.552.106
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.887,62	673.688	1.008.300	0	68.000	70.000	72.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	535.270,62	1.000.885	1.126.522	250.000	528.785	576.385	478.685
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	849.613,08	7.070.000	7.132.000	0	897.000	912.000	927.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	27.406.771,32	8.744.573	9.291.822	250.000	1.518.785	1.583.385	1.502.685
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.434.804,63	-3.921.774	-1.093.056	-250.000	3.294.131	5.289.721	5.049.421
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.454.571,56	-6.777.497	-4.443.258	-250.000	2.512.117	1.761.575	1.607.262
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	29.080.868,66	6.258.380	6.257.663	0	7.629	7.633	7.418
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.901.582,83	1.441.000	1.443.000	0	1.443.000	1.443.000	1.443.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	81.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.179.285,83	4.817.380	4.814.663	0	-1.435.371	-1.435.367	-1.435.582
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.275.285,73	-1.960.117	371.405	-250.000	1.076.746	326.208	171.680
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.414.031,67	3.138.746	1.178.629	0	1.550.034	2.626.780	2.952.988
= Liquide Mittel	3.138.745,94	1.178.629	1.550.034	-250.000	2.626.780	2.952.988	3.124.668



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtergebnisplan

Alte Hansestadt Lemgo

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.541.981,96	53.157.786	54.754.477	55.419.477	56.583.477	57.748.477
4011000 Grundsteuer A	137.263,61	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4012000 Grundsteuer B	6.846.701,05	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
4013000 Gewerbesteuer	21.641.380,64	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
4021000 Gemeindeanteil an der ESt.	17.201.044,55	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
4022000 Gemeindeanteil an der USt.	3.346.089,65	4.100.000	4.500.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
4031000 Vergnügungssteuer	537.128,43	213.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4032000 Hundesteuer	141.690,97	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4037000 Wettbürosteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4051000 Familienleistungsausgleich	1.652.965,89	1.733.238	1.786.000	1.851.000	1.915.000	1.980.000
4053000 Ausgleichsleistung § 21 a GFG	37.717,17	38.548	38.477	38.477	38.477	38.477
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.770.915,60	24.147.884	24.799.877	21.898.188	21.151.788	21.071.981
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.027.509,00	10.965.904	12.505.414	11.000.000	11.000.000	11.000.000
4140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	73.983,33	33.750	22.000	9.000	9.000	9.000
4140025 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	0,00	60.450	66.250	50.000	50.000	50.000
4141000 Landeszuweisung	8.661.024,69	9.109.166	7.632.034	7.280.034	7.355.333	7.478.333
4141001 Landeszuweisung	1.146.900,12	1.168.020	1.662.020	1.283.520	1.305.520	1.329.520
4141002 Landeszuweisung	77.758,32	80.625	103.750	103.750	103.750	103.750
4141003 Landeszuweisung	523.256,68	487.000	487.000	472.300	452.000	452.000
4141004 Landeszuweisung Verfügungsp.	135.665,00	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4141005 Landeszuweisung KITA	143.914,00	120.134	118.488	55.050	0	0
4141006 Landeszuweisung Hexenbürgerm.	74.920,00	0	0	0	0	0
4141007 Landeszuweisung Breite Straße	15.080,00	0	0	0	0	0
4141011 Landeszuweisung Stadtentwickl.	0,00	0	39.000	0	0	0
4141012 Landeszuweisung	1.067.478,46	241.500	148.129	0	0	0
4141013 Landeszuweisung	1.123.505,42	10.500	10.500	10.500	14.000	0
4141014 Landeszuweisung	0,00	0	6.168	6.168	6.168	6.168
4141015 Landeszuweisung	49.000,00	0	0	0	0	0
4141018 Landeszuweisung	6.125,00	6.000	11.200	3.500	980	0
4141022 Landeszuweisung	149.700,00	148.500	148.500	0	0	0
4141023 Landeszuweisung	105.000,00	0	0	330.000	0	0
4141024 Landeszuweisung	9.000,00	18.000	0	0	0	0
4141026 Landeszuweisung	0,00	0	312.044	436.861	0	0
4141027 Baukultur. Erbe/Öffentlichk. LZ	0,00	0	23.000	23.000	23.000	0
4142000 Zuweisung lfd. Zw v. Gemeinden	11.607,53	381.970	8.451	8.451	8.451	8.451
4142012 Zuweisung Weserrenaissance-Mu.	141.950,00	0	0	0	0	0
4143000 Zuw. lfd. Zw v. Zweckverbänden	0,00	0	185.000	185.000	185.000	0
4145600 Zuweisung verbund. Unternehmen	0,00	12.000	6.000	0	0	0
4146000 Zuweisung sonst. öfftl. SoRe	57.500,00	0	20.000	0	0	0
4147000 Zuweisung privater Unternehmen	96.100,00	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
4147012 Zuweisung Weserrenaissance-Mu.	141.950,00	0	0	0	0	0
4148000 Zuweisung übriger Bereiche	31.151,50	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
4161000 Auflösung v. SoPo a. Zuwendungen	382.260,43	385.220	316.053	420.178	417.710	413.883
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	518.568,76	700.269	748.000	0	0	0
4199000 Centabsplittung	7,36	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	707.926,24	1.016.281	950.582	310.000	315.000	320.000
4211000 Ersatz soz. Leist. außhbl. Einri.	224.145,04	66.800	66.000	66.000	66.000	66.000
4211001 Kostenbeitrag nach § 7 UVG	113.115,62	150.000	90.000	0	0	0
4211002 Beitragsrückfordg. nach § 5 UVG	251,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4211003 Kostenbeitrag f. Tagespflege	88.348,00	87.400	100.000	105.000	110.000	115.000
4221000 Ersatz soz. Leist. in Einricht.	109.083,32	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4291000 Andere sonstige TransferET	46.983,26	283.791	283.791	6.000	6.000	6.000
4291004 Andere sonstige TransferET	126.000,00	277.790	277.791	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.341.414,06	16.764.610	17.214.286	17.289.922	17.356.432	17.418.749
4311000 Verwaltungsgebühren	730.260,41	687.050	691.225	713.725	713.725	713.725
4311001 Verw. gebühren, Flurkarten	2.913,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4311600 Verwaltungsgebühren SWL	114.677,63	101.292	82.116	73.124	69.229	65.136
4311800 Verwaltungsgebühren ALG	27.931,46	25.863	23.795	36.477	55.408	57.312



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtergebnisplan

Alte Hansestadt Lemgo

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	5.179.103,54	4.825.655	5.094.349	5.158.796	5.210.270	5.274.776
4321001 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	390.672,87	403.000	503.000	503.000	503.000	503.000
4321002 Niederschlagswasser	3.115.913,93	3.083.950	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
4321003 Kleineinleiterabgabe	3.544,20	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321004 Klärschlamm Entsorgung	8.548,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321005 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	7.657.348,87	7.507.500	7.607.500	7.607.500	7.607.500	7.607.500
4321006 Eintritt Lange Nacht d. Kultur	0,00	0	1	0	0	0
4321500 Benutzungsgebühren SEL	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4321600 Benutzungsgebühren SWL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4381000 Auflösung v. SoPo f. GbAusgl.	85.000,00	85.000	75.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.126,22	274.348	822.828	823.828	822.828	821.828
4411000 Mieten und Pachten	99.303,61	83.707	89.407	90.407	89.407	90.407
4411001 Mieten, Reklameflächen	125,00	600	400	400	400	400
4411002 Mieten und Pachten, Jagd&Fisch	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
4411600 Mieten und Pachten, SWL	0,00	0	430	430	430	430
4421000 Erträge aus Verkauf	122.662,23	109.541	626.091	626.091	626.091	624.091
4421600 Erträge aus Verkauf SWL	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4461000 Sonst. priv. rechtl. LEntgelte	33.486,40	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4461200 Sonst. priv. rechtl. LEntg, Energ.	548,98	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158.146,15	4.834.667	4.889.323	4.917.858	4.920.632	4.920.873
4480000 Kostenerstattung Bund	11.708,17	0	0	0	0	0
4481000 Kostenerstattung Land	376.756,98	562.300	728.000	703.000	728.000	728.000
4481008 Kostenerstattung Land	555.716,47	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4481009 Kostenerstattung Land	120.900,00	83.700	71.300	71.300	71.300	71.300
4481033 KE Land - Erstaufna. Flüchtlin.	11.611,82	0	0	0	0	0
4482000 KE Gemeinde & Gemeindeverbände	1.100.302,95	1.347.300	1.295.375	1.387.800	1.359.300	1.359.300
4482001 KE Gemeinden - Datenschutz	5.100,00	5.100	0	0	0	0
4482002 KE Detmold - Beihilfeberechn.	27.950,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4482003 KE Augustd. - Beihilfeberechn.	850,00	400	400	400	400	400
4482004 KE - IKZ Vollstreckung	0,00	244.194	192.000	192.000	192.000	192.000
4482027 Baukultur. Erbe/KE v. Kommunen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0
4484000 KE sonst. öfftl. Bereiche	36.735,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4484004 KE LV Lippe - Beihilfeberechn.	8.625,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4485000 KE verbundener Unternehmen	17.498,66	18.957	17.757	17.757	17.757	17.757
4485002 KE VHS A6R - EDV	28.071,00	0	0	0	0	0
4485012 KE Kita WW - EDV	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4485200 Kostenerstattung GWL	29.793,55	31.200	33.500	34.300	35.200	36.100
4485201 Esttg. Verwaltungskosten GWL	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4485202 KE GWL - EDV	109.453,00	102.179	152.682	152.682	152.682	152.682
4485203 KE GWL - Beih. u. PensiRückstel.	64.550,00	54.200	56.450	57.580	58.733	59.909
4485300 Kostenerstattung FGL	6.603,14	7.800	0	0	0	0
4485301 Esttg. Verwaltungskosten FGL	75.000,00	75.000	0	0	0	0
4485302 KE FGL - EDV	40.197,00	43.349	0	0	0	0
4485303 KE FGL - Beih. u. PensiRückstel.	72.250,00	71.650	0	0	0	0
4485400 Kostenerstattung SBL	57.440,92	61.400	68.000	69.900	71.800	73.800
4485401 Esttg. Verwaltungskosten SBL	190.000,00	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4485402 KE SBL - EDV	92.330,00	93.465	139.253	139.253	139.253	139.253
4485500 Kostenerstattung SEL	45.175,32	44.500	46.700	22.100	22.500	23.000
4485501 Esttg. Verwaltungskosten SEL	335.700,00	335.700	335.700	335.700	335.700	335.700
4485502 KE SEL - EDV	158.433,00	166.234	188.320	188.320	188.320	188.320
4485503 KE SEL - Beih. u. PensiRückstel.	99.246,00	98.300	103.930	106.010	108.131	110.296
4485600 Kostenerstattung SWL	25.585,58	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
4485601 Esttg. Verwaltungskosten SWL	7.320,00	6.840	6.960	6.960	6.960	6.960
4485800 Kostenerstattung ALG	285,57	400	400	400	400	400
4486000 KE sonst. öfftl. Sonderrechnung	6.251,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4487000 KE privater Unternehmen	5.524,79	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
4487601 Kostenerstattung SWL	2.982,14	0	0	0	0	0
4488000 KE übriger Bereiche	191.466,27	172.399	197.296	177.096	176.896	177.396



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtergebnisplan

Alte Hansestadt Lemgo

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4488002 KE übriger Bereiche	7.002,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4488003 KE übriger Bereiche	194,07	100	100	100	100	100
4488004 KE übriger Bereiche	2.035,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.184.002,90	2.791.794	2.797.278	2.794.694	2.792.535	2.781.503
4511000 Konzessionsabgaben	1.226,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4511600 Konzessionsabgaben SWL	2.220.875,42	2.346.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000
4561000 Bußgelder	202.907,37	237.100	239.100	239.100	239.100	229.100
4562000 Säumniszuschläge	121.794,40	91.000	124.500	124.500	124.500	124.500
4565000 Bankrückläufer Ertragskonto	948,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4566001 Gewerbesteuer - Sollzinsen	147.811,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	13.081,00	8.944	9.928	7.844	6.185	5.653
4571010 Ertrag aus Auflösung so. SoPo	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	141.959,74	0	0	0	0	0
4582000 Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstel.	708.313,97	0	0	0	0	0
4582011 ET aus Herabs. von RSt. Beamte	597.039,06	0	0	0	0	0
4583000 Sonst. nicht zahlwirksame ET	1.042,41	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	22.455,82	5.350	9.350	8.850	8.350	7.850
4591005 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.021,40	0	0	0	0	0
4591400 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
4591600 Andere sonst. ordentl. ET SWL	1.526,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	100.960.513,13	102.987.370	106.228.651	103.453.967	103.942.692	105.083.411
- Personalaufwendungen	14.238.335,63	14.816.294	15.704.871	16.011.363	16.275.124	16.593.020
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.393.569,15	2.498.300	2.636.053	2.666.099	2.719.423	2.773.810
5011901 Zufü. Rückstellung ATZ Beamte	521,28	0	0	0	0	0
5012000 DienstAW tarifl. Beschäftigte	7.679.569,18	8.269.493	8.645.666	8.841.286	8.979.770	9.159.406
5012901 Zufü. Rückstellung ATZ Beschä.	2.664,70	4.000	172.927	176.311	179.763	183.281
5019000 DienstAW sonstige Beschäftigte	132.198,24	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
5022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschäf.	520.376,40	561.725	588.027	602.340	611.806	624.074
5032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	1.594.908,51	1.655.598	1.741.988	1.786.163	1.814.051	1.850.365
5032001 Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.555,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5041001 Aufwendungen für Betriebsarzt	30.260,26	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5042000 Beihilfen für Beamte	145.368,30	191.075	200.001	200.001	200.001	200.001
5051900 Zufü. Pensions-Rückst. Beamte	1.353.013,00	1.154.284	1.208.791	1.223.692	1.248.192	1.273.180
5061900 Zufü. Beihilfe-Rückst. Beamte	382.331,00	312.619	327.218	331.271	337.918	344.703
- Versorgungsaufwendungen	2.129.760,53	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5151900 Zufü. Pensions-Rückst. VersorgE.	1.885.419,35	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5161900 Zufü. Beihilfe-Rückst. VersorgE.	244.341,18	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.156.924,97	32.388.199	31.292.207	30.922.443	31.078.655	31.219.812
5216000 Instandh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5231000 Erstattungen für AW v. Dritten	2.536,36	0	0	0	0	0
5231001 Erstattungen an Land - UVG	54.719,30	75.000	45.000	0	0	0
5232000 Erstattungen für AW v. Dritten	382.485,38	2.405.670	672.400	612.100	551.800	551.800
5235000 Erstattungen für AW v. Dritten	331.303,00	264.177	279.015	285.284	290.990	296.810
5235003 Erstattungen für AW v. Dritten	15.683,00	68.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5235203 Ausgleich f. AV unter Buchwert	339,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5235300 Verlustausgleich an FGL	500.000,00	500.000	0	0	0	0
5235305 Öffentlichkeitsant. Friedhöfe	100.000,00	100.000	0	0	0	0
5235400 Verlustausgleich an SBL	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
5235401 Öffentlichkeitsant. Friedhöfe	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5235500 Verlustausgleich an SEL	7.840.863,00	7.837.773	7.880.408	8.198.634	8.511.798	8.698.707
5235502 Weitergabe Abwassergebühr	11.221.144,41	11.016.000	11.208.000	11.208.000	11.208.000	11.208.000
5235600 Erstattungen für AW v. SWL	86.818,49	80.920	80.925	80.925	80.925	83.900
5235900 Erstattung an VHS AÖR	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5238000 Erstattungen für AW v. Dritten	30.668,04	220.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	49.504,19	45.900	68.900	68.900	68.900	68.900
5241001 Bewirtschaftung Grundstücke	3.040,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241400 Bewirtschaft. Grundstücke SBL	184.673,34	180.800	205.810	210.810	215.810	221.810



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtergebnisplan

Alte Hansestadt Lemgo

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5241500 Bewirtschaft. Grundstücke SEL	22.600,00	22.600	22.600	24.000	24.000	24.000
5241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.701,26	1.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5242000 Bewirtschaft. InfrastrukturVM	85.066,98	27.140	22.140	22.140	21.000	21.000
5242400 Bewirtschaft. Infrastr. VM SBL	331.393,94	367.820	413.502	413.502	413.502	413.502
5242600 Bewirtschaft. Infrastr. VM SWL	0,00	21.420	21.420	21.420	18.000	18.000
5251000 Haltung Fahrzeuge	38.167,91	60.000	70.000	70.000	72.000	72.000
5251400 Haltung Fahrzeuge durch SBL	71.726,87	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	73.892,30	129.410	140.933	133.660	134.260	134.260
5255001 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	1.476,22	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5255002 Unterh. sonst. bew. VM, o. GTag	502,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5270000 Bes. Verwalt.- & BetriebsAW	3.649.720,65	3.884.767	4.370.234	4.382.098	4.430.200	4.475.128
5270001 Bes. Verwalt.- & BetriebsAW	188.488,70	147.500	174.220	169.000	169.500	170.000
5270002 Bes. Verwalt.- & BetriebsAW	44.600,20	47.000	43.400	28.650	28.650	28.650
5270003 Weiterleitungen	959.803,27	915.600	924.060	864.560	850.060	850.060
5270004 Schulsozialarbeit	5.709,91	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000
5270005 Bes. Verwalt.- & BetriebsAW	12.839,90	18.000	31.168	36.168	21.168	21.168
5270006 Lange Nacht der Kultur	0,00	0	10.000	0	0	0
5270010 Digitalisierung e-Services	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5270027 Baukultur. Erbe/Öffentlichkeit.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
5270400 Bes. Verwalt.- & BetriebsAW SBL	0,00	500	500	500	500	500
5270600 Bes. Verwalt.- & BetriebsAW SWL	5.438,46	7.150	5.550	5.550	5.550	5.550
5270602 Schulschwimmen	58.143,80	59.250	61.950	63.500	63.900	63.900
5271000 Lernmittel nach dem LFG	132.932,14	142.700	139.900	146.300	146.300	146.100
5271001 LernmFreiheit, integr. U. -Inkl.	703,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272000 Schülerbeförderung	1.029.953,10	1.096.500	1.116.350	1.155.750	1.168.750	1.184.750
5272600 Schülerbeförderung SWL	185.337,71	228.500	219.550	224.700	230.300	235.900
5279000 Bes. Verwalt.- & BetriebsAW	148.122,65	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5281000 Sonstige Sachleistungen	97.530,89	107.476	105.476	105.876	106.176	106.176
5281001 Sonstige Sachleistungen	12.712,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281002 Sonstige Sachleistungen	33.753,53	40.000	49.000	17.000	17.000	17.000
5281004 Sonstige Sachleistungen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	572.412,06	641.200	778.200	556.200	576.200	496.200
5291001 Sonstige Dienstleistungen	43.441,98	16.976	16.976	16.976	16.976	16.976
5291002 Sonstige Dienstleistungen	15.988,84	20.640	640	640	20.640	640
5291003 Sonstige Dienstleistungen	38.044,29	31.000	80.000	30.000	30.000	30.000
5291004 Sonstige Dienstleistungen	136.688,28	275.500	160.000	45.000	35.000	35.000
5291005 Sonstige Dienstleistungen	85.022,70	139.320	123.400	116.320	116.320	116.320
5291006 Sonstige Dienstleistungen	69.988,31	68.000	100.000	70.000	40.000	40.000
5291007 Tag des offenen Denkmals	0,00	0	1.000	0	0	0
5291011 Sonstige Dienstleistungen	0,00	65.000	0	0	0	0
5291018 Sonstige Dienstleistungen	9.998,79	8.600	16.000	1.400	0	0
5291019 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5291021 Sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
5291023 Sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
5291025 Sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
5291026 Standortmarketingstrategie	0,00	0	100.000	30.000	0	0
5291200 Dienstleistungen GWL	0,00	250.000	0	0	0	0
5291201 Dienstleistungen GWL, Psych KG	4.400,34	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5291300 Dienstleistungen FGL	32.420,00	32.420	0	0	0	0
5291400 Dienstleistungen SBL	147.571,58	220.570	253.455	264.255	251.855	251.980
5291401 Grünflächenservice SBL	0,00	0	41.225	41.225	41.225	41.225
5291500 Dienstleistungen SEL	4.101,78	3.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	789.327,00	707.584	736.084	737.327	695.154	668.902
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	789.327,00	707.584	736.084	737.327	695.154	668.902
- Transferaufwendungen	47.166.533,44	47.239.904	47.625.774	45.791.333	46.406.569	46.979.698
5315500 Zuweisungen an SEL	192.348,44	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
5315501 Zuweisungen an SEL	104.021,60	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
5315502 Zuweisungen an SEL	0,00	0	185.000	185.000	185.000	0



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtergebnisplan

Alte Hansestadt Lemgo

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5316000 Zuw. an sonst. öfftl. SoRe	188.191,30	205.248	208.948	212.673	204.198	209.203
5317000 Zuw. an private Unternehmen	0,00	0	60.000	0	0	0
5318000 Zuw. an übrige Bereiche	10.817.318,18	10.415.075	11.107.344	11.465.360	11.659.071	12.012.195
5318002 Zuschuss an übrige Bereiche	138.000,00	138.000	138.000	0	0	0
5318600 Zuweisungen an SWL	55.241,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5331000 Soz. Lstg nat. Per. außerh. Einr.	1.595.494,50	1.702.000	1.002.200	1.002.200	1.002.200	1.002.200
5331001 Soziale Leistung. - §4 AsylBLG	846.799,35	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5331004 Notsituationen (§20 SGB VIII)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5331005 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.205.404,75	1.140.000	1.040.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5331006 Pflegeelternarbeit	1.500,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331007 Soziale Gruppenarbeit	0,00	50.000	33.000	50.000	50.000	50.000
5331008 Offene erzieherische Hilfen	4.887,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331009 Sozialpädagogische Tagespflege	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331010 Vormundschaft/ Pflegschaft	761,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331011 Kosten gerichtl. Anordnungen	655,22	0	0	0	0	0
5331013 Hilfen für seelisch Behinderte	383.758,05	340.000	380.000	400.000	410.000	420.000
5331014 Vollzeitpflege f. Volljährige	93.386,73	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331015 Hilfen f. junge Volljähr. (amb.)	19.971,55	20.000	20.000	30.000	35.000	35.000
5331016 Amb. Maßn. - Hilfen z. Erziehung	321.101,53	350.000	350.000	360.000	370.000	380.000
5331017 Soz. päd. Ausbildungsmaßnahmen	11.556,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331099 RE soz. Leistg. außerh. Einr.	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332001 Heimerziehung	913.702,05	1.290.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
5332003 Mutter-Kind Einrichtungen	133.456,33	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5332004 Familienseminare	250,00	0	0	0	0	0
5332005 Inobhutnahmen	15.163,25	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
5332007 Hilfen für seelisch Behinderte	36.397,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5332008 Unterb. unbegl. mind. Flüchtlinge	587.634,10	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5332009 Hilfen f. junge Volljähr. (stat)	255.382,31	360.000	300.000	310.000	310.000	310.000
5332099 RE soz. Leistg. innerh. Einr.	3.817,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	552.016,00	750.000	990.000	990.000	990.000	990.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.738.193,27	1.770.200	1.770.200	1.770.200	1.770.200	1.770.200
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	1.663.699,24	1.719.600	1.466.700	0	0	0
5372001 Kreisumlage, Sockelumlage	22.839.875,04	22.700.000	23.100.000	23.200.000	23.600.000	24.000.000
5372003 Gesamtschulumlage, Kreis	379.548,96	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	543.543,18	1.068.791	873.891	633.200	633.200	633.200
5391001 Sonstige Transferaufwendungen	7.616,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5391002 Sonstige Transferaufwendungen	24.919,53	48.500	78.500	78.500	78.500	78.500
5391003 Sonstige Transferaufwendungen	194,07	100	100	100	100	100
5391004 Sonstige Transferaufwendungen	127.976,74	279.290	279.291	1.500	1.500	1.500
5391005 Sonstige Transferaufwendungen	52.232,65	0	0	0	0	0
5391006 Sonstige Transferaufwendungen	30.892,56	0	0	0	0	0
5391007 Sonstige Transferaufwendungen	9.393,57	73.500	0	0	0	0
5391012 Sonstige Transferaufwendungen	1.166.900,00	0	0	0	0	0
5391013 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	20.000	0
5391015 Sonstige Transferaufwendungen	62.587,03	0	0	0	0	0
5391026 Architekturwettbewerb InnoCamp	0,00	0	350.000	0	0	0
5391201 Wtlg. Transferaufwand GWL	39.784,75	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.518.401,73	10.618.054	10.950.184	10.990.857	11.090.113	11.191.877
5411000 Sonst. Personal- & VersorgungsAW	10.274,59	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5412000 Besondere AW für Beschäftigte	4.715,22	5.100	7.020	7.120	7.010	7.060
5412001 Aus- und Fortbildung	149.964,76	179.025	266.325	178.325	177.425	178.425
5412002 Besondere AW für Beschäftigte	24.570,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5412600 Jobticket von SWL	4.992,00	5.400	7.050	7.050	7.050	7.050
5421000 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	450.771,15	451.000	473.000	473.000	478.000	478.000
5421001 Gesundh. Vorsorgeuntersuchung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421600 Dienstsport Eau Le	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000 Mieten und Pachten	3.947,64	3.900	9.831	9.831	9.831	9.831
5422006 Mieten an Kalletal + Dörentrup	3.508,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtergebnisplan

Alte Hansestadt Lemgo

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5422200 Mieten an die GWL	4.795.878,00	4.739.902	4.784.931	4.850.652	4.852.990	4.853.163
5422201 Mieten an die GWL, Treuhandkto	835,00	0	0	0	0	0
5422202 Nebenkosten an die GWL	3.652.667,23	3.727.710	3.825.260	3.901.712	3.979.690	4.059.231
5422600 Mieten und Pachten an SWL	0,00	0	3.200	3.200	2.700	2.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	211.382,36	308.565	298.965	285.365	282.315	285.315
5431001 Geschäftsaufwendungen	59.512,23	74.500	78.500	78.500	79.000	79.000
5431002 Geschäftsaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431010 EDV-Material	24.941,65	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5431011 Papier	8.850,59	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5431013 Porto	56.952,38	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	86.898,43	140.785	151.485	99.485	99.485	99.485
5441000 Steuern, Versch., Schadensfä.	537.804,92	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5441003 Abgeltung v. Haftpflichtschäden	31.878,17	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5446000 Versicherungen	0,00	573.107	559.050	611.050	629.050	647.050
5473000 Wertverän. beim Umlaufvermögen	259.257,08	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5473003 Ausbuchen von Kleinbeträgen	21,53	0	0	0	0	0
5474100 Einstellung in SoPo - Müll	60.204,50	0	0	0	0	0
5477000 Verr. AW aus Vermögensgegenst.	119.712,00	0	0	0	0	0
5477009 Verr. AW a. VG, PseudoGegenkto	-119.712,00	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	754,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5492000 Fraktionszuwendungen	19.944,00	19.944	19.945	19.945	19.945	19.945
5499000 Sonstige AW aus lfd. VwTätigk.	4.007,64	3.830	4.200	4.200	4.200	4.200
5499001 Mitgliedsbeiträge	42.103,56	46.386	109.527	109.527	109.527	109.527
5499998 Bankrückläufer	1.193,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5799000 Centabsplittung	71,23	300	295	295	295	295
= Ordentliche Aufwendungen	103.999.283,30	107.020.035	108.059.120	106.203.323	107.295.615	108.403.309
= Ordentliches Ergebnis	-3.038.770,17	-4.032.665	-1.830.469	-2.749.356	-3.352.923	-3.319.898
+ Finanzerträge	3.498.369,82	3.977.416	4.008.397	4.352.982	4.197.554	4.107.118
4614000 ZinsET sonst. öfftl. Bereiche	535,16	485	453	420	388	356
4615000 ZinsET verbundener Unternehmen	10.800,99	0	0	0	0	0
4615200 Zinserträge GWL	62,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4615400 Zinserträge SBL	9,09	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4615500 Zinserträge SEL	60,70	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
4615600 Zinserträge SWL	153.754,35	604.500	583.833	563.166	542.500	521.833
4615800 Zinserträge ALG	29.657,51	117.000	113.000	109.000	105.000	101.000
4616000 ZinsET sonst. öfftl. Sonderrech.	38,76	0	0	0	0	0
4618000 ZinsET sonst. inländ. Bereiche	1.461,21	1.358	1.121	1.076	1.035	988
4651000 Gew.-Ant. verbund. Unternehmen	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000
4651001 Gew.-Ant. verbund. Unternehmen	39.562,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4651002 Gew.-Ant. verbund. Unternehmen	811.540,84	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4651005 EKVerzinsung SEL	2.202.743,00	2.386.073	2.379.240	2.233.570	2.087.881	2.007.191
4691000 Sonstige Finanzerträge	248.143,71	220.000	282.000	297.000	312.000	327.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.599,92	805.750	818.250	793.250	786.250	777.250
5511000 Zinsaufwendungen Land	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5515000 ZinsAW verbundene Unternehmen	11.086,57	0	0	0	0	0
5515200 Zinsaufwendung GWL	256,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5515300 Zinsaufwendung FGL	734,64	2.000	0	0	0	0
5515400 Zinsaufwendung SBL	681,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5515500 Zinsaufwendung SEL	1.149,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5515600 Zinsaufwendung SWL	5.872,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5515800 Zinsaufwendung ALG	2.552,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5517000 ZinsAW private Unternehmen	168.326,90	750.000	700.000	675.000	668.000	659.000
5591000 Kreditbeschaffungskosten	30.242,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.999,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5599001 ZinsAW im Zshg mit GewStVeran.	110.698,00	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Finanzergebnis	3.164.769,90	3.171.666	3.190.147	3.559.732	3.411.304	3.329.868
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125.999,73	-860.999	1.359.678	810.376	58.381	9.970
= Jahresergebnis	125.999,73	-860.999	1.359.678	810.376	58.381	9.970



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtergebnisplan

Alte Hansestadt Lemgo

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	119.712,00	0	0	0	0	0
	5477000 Verr. AW aus Vermögensgegenst.	119.712,00	0	0	0	0	0
=	Verrechnungssaldo	-119.712,00	0	0	0	0	0



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtfinanzplan

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.399.443,40	53.157.786	54.754.477	0	55.419.477	56.583.477	57.748.477
601000 Grundbesitzabgaben Reste	1.022,57	0	0	0	0	0	0
601100 Grundsteuer A	137.597,61	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
601200 Grundsteuer B	6.847.553,56	6.800.000	6.800.000	0	6.800.000	6.800.000	6.800.000
601300 Gewerbesteuer	21.603.269,65	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
602100 Gemeindeanteil an der ESt.	17.063.086,46	18.000.000	19.000.000	0	20.000.000	21.000.000	22.000.000
602200 Gemeindeanteil an der USt.	3.379.820,63	4.100.000	4.500.000	0	4.100.000	4.200.000	4.300.000
603100 Vergnügungssteuer	537.128,43	213.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
603200 Hundesteuer	139.281,43	138.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
603700 Wettbürosteuer	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
605100 Familienleistungsausgleich	1.652.965,89	1.733.238	1.786.000	0	1.851.000	1.915.000	1.980.000
605300 Ausgleichsleistung § 21 a GFG	37.717,17	38.548	38.477	0	38.477	38.477	38.477
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.101.812,06	23.651.356	24.365.008	0	21.359.194	20.615.262	20.539.282
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.027.509,00	10.965.904	12.505.414	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000
614000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	73.983,33	33.750	22.000	0	9.000	9.000	9.000
6140025 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	0,00	60.450	66.250	0	50.000	50.000	50.000
614100 Landeszuweisung	8.374.854,69	8.997.858	7.513.218	0	7.161.218	7.236.517	7.359.517
6141001 Landeszuweisung	1.146.900,12	1.168.020	1.662.020	0	1.283.520	1.305.520	1.329.520
6141002 Landeszuweisung	77.758,32	80.625	103.750	0	103.750	103.750	103.750
6141003 Landeszuweisung	523.256,68	487.000	487.000	0	472.300	452.000	452.000
6141004 Landeszuweisung Verfügungsp.	135.665,00	138.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6141005 Landeszuweisung KITA	143.914,00	120.134	118.488	0	55.050	0	0
6141006 Landeszuweisung Hexenbürgerm.	60.000,00	0	0	0	0	0	0
6141007 Landeszuweisung Breite Straße	30.000,00	0	0	0	0	0	0
6141011 Landeszuweisung Stadtentwickl.	0,00	0	39.000	0	0	0	0
6141012 Landeszuweisung	1.067.478,46	241.500	148.129	0	0	0	0
6141013 Landeszuweisung	1.123.505,42	10.500	10.500	0	10.500	14.000	0
6141014 Landeszuweisung	0,00	0	6.168	0	6.168	6.168	6.168
6141015 Landeszuweisung	49.000,00	0	0	0	0	0	0
6141018 Landeszuweisung	6.125,00	6.000	11.200	0	3.500	980	0
6141022 Landeszuweisung	149.700,00	148.500	148.500	0	0	0	0
6141023 Landeszuweisung	105.000,00	0	0	0	330.000	0	0
6141024 Landeszuweisung	9.000,00	18.000	0	0	0	0	0
6141026 Landeszuweisung	0,00	0	312.044	0	436.861	0	0
6141027 Baukultur. Erbe/Öffentlichk. LZ	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	0
6142000 Zuweisung lfd. Zw v. Gemeinden	11.607,53	381.970	8.451	0	8.451	8.451	8.451
6142012 Zuweisung Weserrenaissance-Mu.	141.950,00	0	0	0	0	0	0
6143000 Zuw. lfd. Zw v. Zweckverbänden	0,00	0	185.000	0	185.000	185.000	0
6145600 Zuweisung verbund. Unternehmen	0,00	12.000	6.000	0	0	0	0
6146000 Zuweisung sonst. öfftl. SoRe	57.500,00	0	20.000	0	0	0	0
6147000 Zuweisung privater Unternehmen	96.100,00	79.700	79.700	0	79.700	79.700	79.700
6147012 Zuweisung Weserrenaissance-Mu.	141.950,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisung übriger Bereiche	30.485,75	1.176	1.176	0	1.176	1.176	1.176
6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	518.568,76	700.269	748.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	942.337,23	1.016.281	950.582	0	310.000	315.000	320.000
6211000 Ersatz soz. Leist. außhbl. Einri.	226.914,40	66.800	66.000	0	66.000	66.000	66.000
6211001 Kostenbeitrag nach § 7 UVG	113.115,62	150.000	90.000	0	0	0	0
6211002 Beitragsrückfordg. nach § 5 UVG	145,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6211003 Kostenbeitrag f. Tagespflege	87.572,60	87.400	100.000	0	105.000	110.000	115.000
6221000 Ersatz soz. Leist. in Einricht.	106.013,86	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6291000 Andere sonstige TransferEZ	130.539,50	283.791	283.791	0	6.000	6.000	6.000
6291004 Andere sonstige TransferEZ	126.000,00	277.790	277.791	0	0	0	0
6291203 Andere sonstige Transfereinzah	2,45	0	0	0	0	0	0
6291331 Fischereiabgabe	3.856,00	0	0	0	0	0	0
6291410 Mündelgelder	142.927,80	0	0	0	0	0	0
6291901 Kautionen Jahrmärkte	5.250,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.497.097,27	16.679.610	17.139.286	0	17.229.922	17.296.432	17.358.749
6311000 Verwaltungsgebühren	730.488,86	687.050	691.225	0	713.725	713.725	713.725



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtfinanzplan

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6311001 Verw. gebühren, Flurkarten	2.913,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6311600 Verwaltungsgebühren SWL	114.677,63	101.292	82.116	0	73.124	69.229	65.136
6311800 Verwaltungsgebühren ALG	27.931,46	25.863	23.795	0	36.477	55.408	57.312
6321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	5.159.178,36	4.825.655	5.094.349	0	5.158.796	5.210.270	5.274.776
6321001 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	391.183,85	403.000	503.000	0	503.000	503.000	503.000
6321002 Niederschlagswasser	3.116.165,48	3.083.950	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
6321003 Kleineinleiterabgabe	3.548,69	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321004 Klärschlamm Entsorgung	9.368,55	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321005 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	7.916.141,39	7.507.500	7.607.500	0	7.607.500	7.607.500	7.607.500
6321006 Eintritt Lange Nacht d. Kultur	0,00	0	1	0	0	0	0
6321500 Benutzungsgebühren SEL	25.500,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6321600 Benutzungsgebühren SWL	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.046,93	274.348	822.828	0	823.828	822.828	821.828
6411000 Mieten und Pachten	93.171,77	83.707	89.407	0	90.407	89.407	90.407
6411001 Mieten, Reklameflächen	90,00	600	400	0	400	400	400
6411002 Mieten und Pachten, Jagd&Fisch	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6411600 Mieten und Pachten, SWL	0,00	0	430	0	430	430	430
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	126.613,46	109.541	626.091	0	626.091	626.091	624.091
6421600 Einzahlungen aus Verkauf SWL	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6461000 Sonst. priv. rechtl. LEntgelte	29.622,72	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
6461200 Sonst. priv. rechtl. LEntg, Energ.	548,98	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.877.269,44	4.834.667	4.899.323	0	4.927.858	4.930.632	4.930.873
6480000 Kostenerstattung Bund	12.904,98	0	0	0	0	0	0
6481000 Kostenerstattung Land	406.743,28	562.300	728.000	0	703.000	728.000	728.000
6481008 Kostenerstattung Land	389.849,18	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
6481009 Kostenerstattung Land	120.900,00	83.700	71.300	0	71.300	71.300	71.300
6481033 KE Land - Erstaufna. Flüchtlin.	11.611,82	0	0	0	0	0	0
6482000 KE Gemeinde & Gemeindever- bände	940.082,65	1.347.300	1.295.375	0	1.387.800	1.359.300	1.359.300
6482001 KE Gemeinden - Datenschutz	5.100,00	5.100	0	0	0	0	0
6482002 KE Detmold - Beihilfeberechn.	21.250,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6482003 KE Augustd. - Beihilfeberechn.	850,00	400	400	0	400	400	400
6482004 KE - IKZ Vollstreckung	0,00	244.194	192.000	0	192.000	192.000	192.000
6482027 Baukultur. Erbe/KE v. Kommunen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	0
6484000 KE sonst. öfftl. Bereiche	34.330,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6484004 KE LV Lippe - Beihilfeberechn.	8.625,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6485000 KE verbundener Unternehmen	19.489,80	18.957	17.757	0	17.757	17.757	17.757
6485002 KE VHS AöR - EDV	28.071,00	0	0	0	0	0	0
6485012 KE Kita WW - EDV	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6485200 Kostenerstattung GWL	29.978,72	31.200	33.500	0	34.300	35.200	36.100
6485201 Esttg. Verwaltungskosten GWL	230.000,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6485202 KE GWL - EDV	109.453,00	102.179	152.682	0	152.682	152.682	152.682
6485203 KE GWL - Beih. u. PensiRückstel.	64.550,00	54.200	56.450	0	57.580	58.733	59.909
6485300 Kostenerstattung FGL	6.791,06	7.800	0	0	0	0	0
6485301 Esttg. Verwaltungskosten FGL	75.000,00	75.000	0	0	0	0	0
6485302 KE FGL - EDV	40.197,00	43.349	0	0	0	0	0
6485303 KE FGL - Beih. u. PensiRückstel.	72.250,00	71.650	0	0	0	0	0
6485400 Kostenerstattung SBL	57.899,33	61.400	68.000	0	69.900	71.800	73.800
6485401 Esttg. Verwaltungskosten SBL	190.000,00	190.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6485402 KE SBL - EDV	92.330,00	93.465	139.253	0	139.253	139.253	139.253
6485500 Kostenerstattung SEL	45.431,19	44.500	46.700	0	22.100	22.500	23.000
6485501 Esttg. Verwaltungskosten SEL	335.700,00	335.700	335.700	0	335.700	335.700	335.700
6485502 KE SEL - EDV	158.433,00	166.234	188.320	0	188.320	188.320	188.320
6485503 KE SEL - Beih. u. PensiRückstel.	99.246,00	98.300	103.930	0	106.010	108.131	110.296
6485600 Kostenerstattung SWL	25.585,58	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
6485601 Esttg. Verwaltungskosten SWL	7.320,00	6.840	6.960	0	6.960	6.960	6.960
6485800 Kostenerstattung ALG	270,88	400	400	0	400	400	400
6486000 KE sonst. öfftl. Sonderrechnung	6.316,91	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtfinanzplan

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6487000 KE privater Unternehmen	5.583,49	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6487601 Kostenerstattung SWL	2.982,14	0	0	0	0	0	0
6488000 KE übriger Bereiche	212.582,32	172.399	197.296	0	177.096	176.896	177.396
6488002 KE übriger Bereiche	6.130,11	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6488003 KE übriger Bereiche	178,54	100	100	0	100	100	100
6488004 KE übriger Bereiche	1.751,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488010 Ablöseverträge Ausgleichsmaßn.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	5.500.643,68	4.361.864	4.323.300	0	4.322.800	4.322.300	4.311.800
6511000 Konzessionsabgaben	926,02	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6511600 Konzessionsabgaben SWL	2.212.417,42	2.346.000	2.228.000	0	2.228.000	2.228.000	2.228.000
6521000 Einzahlungen von Steuern	27.496,88	30.014	36.950	0	36.950	36.950	36.950
6551000 Bankrückläufer, Finanzrechnung	1.156,88	0	0	0	0	0	0
6551999 Ungeklä. Zahlungsverkehr - UZE	1.244.440,20	0	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	204.883,76	237.100	239.100	0	239.100	239.100	229.100
6562000 Säumniszuschläge	98.400,50	91.000	124.500	0	124.500	124.500	124.500
6566000 Zinsen aus Gewerbesteuerveran.	-88.919,00	0	0	0	0	0	0
6566001 Gewerbesteuer - Sollzinsen	135.796,16	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6591000 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätigkeit	32.787,92	5.350	9.350	0	8.850	8.350	7.850
6591002 EZ - Notfälle Jugendamt	1.016.730,60	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6591003 EZ aus lfd. VerwTätigkeit	111.977,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6591004 EZ aus lfd. VerwTätigkeit	498.000,66	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6591005 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätigkeit	3.021,40	0	0	0	0	0	0
6591400 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätigkeit	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6591600 Sonst. EZ aus lfd. VerwTät. SWL	1.526,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6700550 Amtshilfeersuchen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.489.560,52	3.977.416	4.008.397	0	4.352.982	4.197.554	4.107.118
6614000 ZinsEZ sonst. öfftl. Bereiche	543,26	485	453	0	420	388	356
6615000 ZinsEZ verbundener Unternehmen	7.056,05	0	0	0	0	0	0
6615200 Zinseinzahlung GWL	93,39	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6615400 Zinseinzahlung SBL	12,36	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6615500 Zinseinzahlung SEL	241,14	3.000	3.750	0	3.750	3.750	3.750
6615600 Zinseinzahlung SWL	152.491,16	604.500	583.833	0	563.166	542.500	521.833
6615800 Zinseinzahlung ALG	29.333,33	117.000	113.000	0	109.000	105.000	101.000
6616000 ZinsEZ sonst. öfftl. Sonderrech.	38,76	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlung Kreditinstitute	-3.699,94	0	0	0	0	0	0
6618000 ZinsEZ sonst. inländ. Bereiche	1.461,21	1.358	1.121	0	1.076	1.035	988
6651000 Gew.-Ant. verbund. Unternehmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000
6651001 Gew.-Ant. verbund. Unternehmen	39.562,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6651002 Gew.-Ant. verbund. Unternehmen	811.540,84	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6651005 EKVerzinsung SEL	2.202.743,00	2.386.073	2.379.240	0	2.233.570	2.087.881	2.007.191
6691000 Sonstige Finanzeinzahlung	248.143,71	220.000	282.000	0	297.000	312.000	327.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.058.210,53	107.953.328	111.263.201	0	108.746.061	109.083.485	110.138.127
- Personalauszahlungen	12.430.434,63	13.382.391	14.049.935	0	14.334.089	14.563.251	14.845.856
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.387.342,68	2.498.300	2.636.053	0	2.666.099	2.719.423	2.773.810
7011001 AZ AZT Beamte gg Rückstellung	37.737,36	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	7.614.071,37	8.269.493	8.645.666	0	8.841.286	8.979.770	9.159.406
7012001 AZ ATZ Beschä. gg Rückstellung	36.196,27	37.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7019000 Dienstbez. sonst. Beschäftigte	130.523,79	127.200	127.200	0	127.200	127.200	127.200
7022000 Beitr. VersorgKas. tarifBeschä.	519.909,96	561.725	588.027	0	602.340	611.806	624.074
7032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	1.522.946,33	1.655.598	1.741.988	0	1.786.163	1.814.051	1.850.365
7032001 Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.555,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7041001 Auszahlungen für Betriebsarzt	32.782,96	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7042000 Beihilfen für Beamte	145.368,30	191.075	200.001	0	200.001	200.001	200.001
- Versorgungsauszahlungen	1.945.832,03	1.960.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
7121000 Beitr. Versorgungskasse Beamte	1.667.752,85	1.670.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtfinanzplan

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7141000 Beihilfen für Versorgungsempf.	278.079,18	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.904.287,04	32.388.199	31.280.607	0	30.892.443	31.028.655	31.169.812
7231000 Erstattungen für AZ v. Dritten	2.536,36	0	0	0	0	0	0
7231001 Erstattungen an Land - UVG	54.675,83	75.000	45.000	0	0	0	0
7232000 Erstattungen für AZ v. Dritten	443.506,79	2.405.670	672.400	0	612.100	551.800	551.800
7235000 Erstattungen für AZ v. Dritten	331.303,00	264.177	279.015	0	285.284	290.990	296.810
7235003 Erstattungen für AZ v. Dritten	15.683,00	68.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
7235203 Ausgleich f. AV unter Buchwert	90.339,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7235300 Verlustausgleich an FGL	500.000,00	500.000	0	0	0	0	0
7235305 Öffentlichkeitsant. Friedhöfe	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0
7235400 Verlustausgleich an SBL	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7235401 Öffentlichkeitsant. Friedhöfe	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7235500 Verlustausgleich an SEL	7.840.863,00	7.837.773	7.880.408	0	8.198.634	8.511.798	8.698.707
7235502 Weitergabe Abwassergebühr	11.681.620,48	11.016.000	11.208.000	0	11.208.000	11.208.000	11.208.000
7235600 Erstattungen für AZ v. SWL	79.592,55	80.920	80.925	0	80.925	80.925	83.900
7235900 Erstattung an VHS AÖR	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7238000 Erstattungen für AZ v. Dritten	30.668,04	220.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke	38.973,27	45.900	78.900	0	68.900	68.900	68.900
7241001 Bewirtschaftung Grundstücke	3.040,18	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7241400 Bewirtschaft. Grundstücke SBL	191.486,27	180.800	205.810	0	210.810	215.810	221.810
7241500 Bewirtschaft. Grundstücke SEL	22.600,00	22.600	22.600	0	24.000	24.000	24.000
7241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.972,77	1.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
7242000 Bewirtschaft. InfrastrukturVM	85.422,38	27.140	22.140	0	22.140	21.000	21.000
7242400 Bewirtschaft. Infrastr. VM SBL	352.600,95	367.820	413.502	0	413.502	413.502	413.502
7242600 Bewirtschaft. Infrastr. VM SWL	0,00	21.420	21.420	0	21.420	18.000	18.000
7251000 Haltung Fahrzeuge	37.933,09	60.000	70.000	0	70.000	72.000	72.000
7251400 Haltung Fahrzeuge durch SBL	71.915,01	70.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	99.030,99	129.410	139.333	0	133.660	134.260	134.260
7255001 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	4.352,68	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7255002 Unterh. sonst. bew. VM, o. GTag	444,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7270000 Bes. Verwalt.- & BetriebsAZ	3.646.021,93	3.884.767	4.400.234	0	4.402.098	4.430.200	4.475.128
7270001 Bes. Verwalt.- & BetriebsAZ	189.535,83	147.500	174.220	0	169.000	169.500	170.000
7270002 Bes. Verwalt.- & BetriebsAZ	42.060,80	47.000	43.400	0	28.650	28.650	28.650
7270003 Weiterleitungen	989.778,36	915.600	924.060	0	864.560	850.060	850.060
7270004 Schulsozialarbeit	5.252,92	2.500	5.000	0	2.500	2.500	5.000
7270005 Bes. Verwalt.- & BetriebsAZ	8.671,41	18.000	31.168	0	36.168	21.168	21.168
7270006 Lange Nacht der Kultur	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7270010 Digitalisierung e-Services	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7270027 Baukultur. Erbe/Öffentlichkeit.	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0
7270400 Bes. Verwalt.- & BetriebsAZ SBL	0,00	500	500	0	500	500	500
7270600 Bes. Verwalt.- & BetriebsAZ SWL	5.102,54	7.150	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7270602 Schulschwimmen	58.143,80	59.250	61.950	0	63.500	63.900	63.900
7271000 Lernmittel nach dem LFG	133.289,69	142.700	139.900	0	146.300	146.300	146.100
7271001 LernmFreiheit, integr. U. +Inklu.	703,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7272000 Schülerbeförderung	1.032.245,95	1.096.500	1.116.350	0	1.155.750	1.168.750	1.184.750
7272600 Schülerbeförderung SWL	185.319,51	228.500	219.550	0	224.700	230.300	235.900
7279000 Bes. Verwalt.- & BetriebsAZ	152.245,18	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7281000 Sonstige Sachleistungen	98.818,31	107.476	105.476	0	105.876	106.176	106.176
7281001 Sonstige Sachleistungen	12.712,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281002 Sonstige Sachleistungen	33.753,53	40.000	49.000	0	17.000	17.000	17.000
7281004 Sonstige Sachleistungen	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Sonstige Dienstleistungen	620.983,21	641.200	778.200	0	556.200	576.200	496.200
7291001 Sonstige Dienstleistungen	40.689,26	16.976	16.976	0	16.976	16.976	16.976
7291002 Sonstige Dienstleistungen	15.988,84	20.640	640	0	640	20.640	640
7291003 Sonstige Dienstleistungen	38.044,29	31.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
7291004 Sonstige Dienstleistungen	136.688,28	275.500	160.000	0	45.000	35.000	35.000
7291005 Sonstige Dienstleistungen	81.157,29	139.320	123.400	0	116.320	116.320	116.320



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtfinanzplan

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7291006 Sonstige Dienstleistungen	72.700,31	68.000	100.000	0	70.000	40.000	40.000
7291007 Tag des offenen Denkmals	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7291011 Sonstige Dienstleistungen	3.462,90	65.000	0	0	0	0	0
7291018 Sonstige Dienstleistungen	9.998,79	8.600	16.000	0	1.400	0	0
7291019 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7291021 Sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7291023 Sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
7291025 Sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7291026 Standortmarketingstrategie	0,00	0	100.000	0	30.000	0	0
7291200 Dienstleistungen GWL	0,00	250.000	0	0	0	0	0
7291201 Dienstleistungen GWL, Psych KG	0,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7291300 Dienstleistungen FGL	32.420,00	32.420	0	0	0	0	0
7291400 Dienstleistungen SBL	175.716,87	220.570	253.455	0	264.255	251.855	251.980
7291401 Grünflächenservice SBL	0,00	0	41.225	0	41.225	41.225	41.225
7291500 Dienstleistungen SEL	1.471,07	3.000	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	211.175,82	805.750	818.250	0	793.250	786.250	777.250
7511000 Zinsauszahlungen Land	0,00	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
7515000 ZinsAZ verbundene Unternehmen	7.341,63	0	0	0	0	0	0
7515200 Zinsauszahlung GWL	168,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7515300 Zinsauszahlung FGL	866,19	2.000	0	0	0	0	0
7515400 Zinsauszahlung SBL	294,60	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7515500 Zinsauszahlung SEL	704,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7515600 Zinsauszahlung SWL	4.862,22	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7515800 Zinsauszahlung ALG	1.875,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7517000 ZinsAZ private Unternehmen	162.879,59	750.000	700.000	0	675.000	668.000	659.000
7591000 Kreditbeschaffungskosten	30.184,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.999,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7599001 ZinsAZ im Zshg mit GewStVeran.	0,00	35.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Transferauszahlungen	50.677.163,97	50.254.728	54.116.757	0	49.172.266	51.798.192	52.250.321
7315000 Zuw. an verbundene Unterneh- men	981.009,00	945.552	1.830.103	0	1.095.103	1.005.103	1.005.103
7315001 Wtlg. allg. InvestPauschale	1.641.789,00	1.463.052	1.415.520	0	1.815.520	1.815.520	2.015.520
7315012 StadterneuProgr., Zuweisung SEL	0,00	0	329.000	0	203.000	93.000	0
7315014 StadterneuProgr., Zuweisung SEL	0,00	0	0	0	0	228.000	0
7315016 StadterneuProgr., Zuweisung SEL	0,00	70.000	0	0	0	0	0
7315019 StadterneuProgr., Zuweisung SEL	12.470,00	0	0	0	0	0	0
7315020 StadterneuProgr., Zuweisung SEL	434.560,00	536.220	449.210	0	267.310	0	0
7315023 StadterneuProgr., Zuweisung SEL	0,00	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
7315027 Haus Wippermann-Regionale 2022	0,00	0	2.467.150	0	0	0	0
7315500 Zuweisungen an SEL	192.348,44	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500
7315501 Zuweisungen an SEL	104.021,60	104.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
7315502 Zuweisungen an SEL	0,00	0	185.000	0	185.000	185.000	0
7315600 Zuweisungen an SWL	120.037,00	0	0	0	0	0	0
7316000 Zuw. an sonst. öfftl. SoRe	188.191,30	205.248	208.948	0	212.673	204.198	209.203
7317000 Zuw. an private Unternehmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
7318000 Zuw. an übrige Bereiche	10.869.485,51	10.415.075	11.107.344	0	11.465.360	11.659.071	12.012.195
7318002 Zuschuss an übrige Bereiche	138.000,00	138.000	138.000	0	0	0	0
7318600 Zuweisungen an SWL	61.554,27	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7331000 Soz. Lstg nat. Per. außerh. Einr.	1.499.555,85	1.702.000	1.002.200	0	1.002.200	1.002.200	1.002.200
7331001 Soziale Leistung. - §4 AsylBLG	846.799,35	900.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
7331004 Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7331005 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.178.918,11	1.140.000	1.040.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7331006 Pflegeelternarbeit	1.118,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331007 Soziale Gruppenarbeit	0,00	50.000	33.000	0	50.000	50.000	50.000
7331008 Offene erzieherische Hilfen	2.240,66	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7331009 Sozialpädagogische Tagespflege	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7331010 Vormundschaft/ Pflegschaft	409,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtfinanzplan

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7331011 Kosten gerichtl. Anordnungen	1.066,34	0	0	0	0	0	0
7331013 Hilfen für seelisch Behinderte	318.553,59	340.000	380.000	0	400.000	410.000	420.000
7331014 Vollzeitpflege f. Volljährige	97.585,55	30.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7331015 Hilfen f. junge Volljähr. (amb.)	18.998,20	20.000	20.000	0	30.000	35.000	35.000
7331016 Amb. Maßn. - Hilfen z. Erziehung	293.359,43	350.000	350.000	0	360.000	370.000	380.000
7331017 Soz. päd. Ausbildungsmaßnahmen	9.939,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331033 Erstaufnahme Flüchtlinge	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7331099 RE soz. Leistg. außerh. Einr.	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7332001 Heimerziehung	914.627,96	1.290.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
7332002 Hilfen für seelisch Behinderte	57.505,15	0	0	0	0	0	0
7332003 Mutter-Kind Einrichtungen	133.652,08	150.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7332004 Familienseminare	250,00	0	0	0	0	0	0
7332005 Inobhutnahmen	9.907,95	60.000	60.000	0	70.000	70.000	70.000
7332006 Hilfen f. junge Volljähr. amb.	3.858,73	0	0	0	0	0	0
7332007 Hilfen für seelisch Behinderte	36.314,96	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7332008 Unterb. unbegl. mind. Flüchtlinge	604.285,84	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
7332009 Hilfen f. junge Volljähr. (stat)	284.275,72	360.000	300.000	0	310.000	310.000	310.000
7332099 RE soz. Leistg. innerh. Einr.	3.817,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen	531.094,00	750.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.737.680,45	1.770.200	1.770.200	0	1.770.200	1.770.200	1.770.200
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	1.769.330,81	1.719.600	1.466.700	0	0	0	0
7372001 Kreisumlage, Sockelumlage	22.839.875,04	22.700.000	23.100.000	0	23.200.000	23.600.000	24.000.000
7372003 Gesamtschulumlage, Kreis	379.548,96	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen	623.161,62	1.068.791	873.891	0	633.200	633.200	633.200
7391001 Sonstige Transferauszahlungen	8.111,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7391002 Sonstige Transferauszahlungen	24.919,53	48.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
7391003 Sonstige Transferauszahlungen	194,07	100	100	0	100	100	100
7391004 Sonstige Transferauszahlungen	127.976,74	279.290	279.291	0	1.500	1.500	1.500
7391005 Sonstige Transferauszahlungen	52.232,65	0	0	0	0	0	0
7391006 Sonstige Transferauszahlungen	85.596,63	0	0	0	0	0	0
7391007 Sonstige Transferauszahlungen	9.393,57	73.500	0	0	0	0	0
7391012 Sonstige Transferauszahlungen	1.172.820,84	0	0	0	0	0	0
7391013 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	20.000	0
7391015 Sonstige Transferauszahlungen	62.587,03	0	0	0	0	0	0
7391026 Architekturwettbewerb InnoCamp	0,00	0	350.000	0	0	0	0
7391201 Wtlg. Transferauszahlung GWL	39.784,75	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
7391203 Sonstige Transferauszahlungen,	2,45	0	0	0	0	0	0
7391331 Wtlg. Transferauszahlung FGL	3.856,00	0	0	0	0	0	0
7391410 Wtlg. Transferauszahlung SBL	140.531,03	0	0	0	0	0	0
7391901 Kauttionen Jahrmärkte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	11.909.083,97	12.017.983	12.357.854	0	12.346.027	12.445.283	12.547.047
7411000 Sonst. Personal-&VersorgungsAZ	10.118,53	13.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7412000 Besondere AZ für Beschäftigte	4.765,22	5.100	7.020	0	7.120	7.010	7.060
7412001 Aus- und Fortbildung	144.180,12	179.025	266.325	0	178.325	177.425	178.425
7412002 Besondere AZ für Beschäftigte	49.570,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7412600 Jobticket von SWL	4.992,00	5.400	7.050	0	7.050	7.050	7.050
7421000 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	450.721,19	451.000	473.000	0	473.000	478.000	478.000
7421001 Gesundh. Vorsorgeuntersuchung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7421600 Dienstsport Eau Le	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422000 Mieten und Pachten	3.946,62	3.900	9.831	0	9.831	9.831	9.831
7422006 Mieten an Kalletal + Dörentrup	3.324,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7422200 Mieten an die GWL	4.795.878,00	4.739.902	4.784.931	0	4.850.652	4.852.990	4.853.163
7422201 Mieten an die GWL, Treuhandkto	835,00	0	0	0	0	0	0
7422202 Nebenkosten an die GWL	3.752.244,34	3.727.710	3.825.260	0	3.901.712	3.979.690	4.059.231
7422600 Mieten und Pachten an SWL	0,00	0	3.200	0	3.200	2.700	2.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	229.993,46	308.565	298.965	0	285.365	282.315	285.315
7431001 Geschäftsauszahlungen	47.598,95	138.500	154.000	0	58.500	59.000	59.000



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtfinanzplan

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7431002 Geschäftsauszahlungen	22.372,00	18.000	18.000	0	9.000	9.000	9.000
7431010 EDV-Material	25.340,04	25.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7431011 Papier	8.831,79	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7431013 Porto	57.829,51	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
7441000 Steuern, Versch., Schadensfä.	564.675,51	31.014	40.450	0	40.450	40.450	40.450
7441003 Abgeltung v. Haftpflichtschäden	31.064,05	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
7446000 Versicherungen	0,00	573.107	559.050	0	611.050	629.050	647.050
7491000 Verfügungsmittel	744,74	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7492000 Fraktionszuwendungen	19.944,00	19.944	19.945	0	19.945	19.945	19.945
7499000 Sonstige AZ aus lfd. VwTätigk.	13.695,39	3.830	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7499001 Mitgliedsbeiträge	42.103,56	46.386	109.527	0	109.527	109.527	109.527
7499002 Sonstige AZ aus lfd. VwTätigk.	1.016.075,24	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7499003 Sonstige AZ aus lfd. VwTätigk.	107.529,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7499004 Sonstige AZ aus lfd. VwTätigk.	498.000,66	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7499998 Bankrückläufer	1.193,11	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklä. Zahlungsverkehr - UZA	17,92	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.077.977,46	110.809.051	114.613.403	0	109.528.075	112.611.631	113.580.286
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.019.766,93	-2.855.723	-3.350.202	0	-782.014	-3.528.146	-3.442.159
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.526.470,35	3.952.911	7.318.878	0	3.942.028	6.002.218	5.681.218
6811000. A08000004 Landeszuw. für Investitionen	25.101,19	0	0	0	0	0	0
6811000. A09113002 Landeszuw. für Investitionen	112.104,00	111.308	118.816	0	118.816	118.816	118.816
6811000. A17451002 Landeszuw. für Investitionen	0,00	0	92.300	0	0	0	0
6811001 Allgem. Investitionspauschale	425.000,13	739.000	800.000	0	400.000	400.000	200.000
6811002 Schulpauschale	971.346,00	942.331	1.001.882	0	1.001.882	1.001.882	1.001.882
6811003 Allg. Investitionspauschale	1.453.356,00	1.463.052	1.415.520	0	1.815.520	1.815.520	2.015.520
6811004 Feuerschutzpauschale	90.533,03	91.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6811005 Investitionszuwendung v. Land	0,00	0	500.000	0	40.500	0	0
6811012 Stadterneuerungsprogramm	0,00	0	329.000	0	203.000	93.000	0
6811014 Stadterneuerungsprogramm	0,00	0	0	0	0	228.000	0
6811016 Stadterneuerungsprogramm	0,00	70.000	0	0	0	0	0
6811019 Stadterneuerungsprogramm	12.470,00	0	0	0	0	0	0
6811020 Stadterneuerungsprogramm	434.560,00	536.220	449.210	0	267.310	0	0
6811023 Stadterneuerungsprogramm	0,00	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
6811027 Haus Wippermann-Regionale 2022	0,00	0	2.467.150	0	0	0	0
6818000. A08000018 InvestZuw. übriger Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6818001 Investitionszuw. übr. Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
6831000 Veräußerung v. beweglichen VG	2.500,00	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.663,00	3.221	3.221	0	3.221	3.221	3.221
6881000 Beiträge & ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6881005 Beiträge & ähnliche Entgelte	9.663,00	3.221	3.221	0	3.221	3.221	3.221
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	433.333,34	866.667	866.667	0	866.667	866.667	866.667
6865300 Rückfl. v. Ausleihungen verb. U	433.333,34	866.667	866.667	0	866.667	866.667	866.667
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.971.966,69	4.822.799	8.198.766	0	4.812.916	6.873.106	6.552.106
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7821000. A19134100 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.887,62	673.688	1.008.300	0	68.000	70.000	72.000
7852900. A08000024 Sonstige Baumaßnahmen	21.887,62	60.000	66.000	0	68.000	70.000	72.000



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtfinanzplan

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7852900. A17113001 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	500.000	800.000	0	0	0	0
7852900. A17451001 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
7852900. A17451002 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	92.300	0	0	0	0
7852900. A18220100 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	63.688	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	535.270,62	1.000.885	1.126.522	250.000	528.785	576.385	478.685
7831000. A08000002 Erwerb VMs über 410 EUR netto	29.108,83	50.000	71.000	0	50.000	50.000	50.000
7831000. A08000004 Erwerb VMs über 410 EUR netto	99.087,48	0	0	0	0	350.000	250.000
7831000. A08000006 Erwerb VMs über 410 EUR netto	64.296,25	2.800	1.000	0	2.800	1.000	2.800
7831000. A08000010 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831000. A08000011 Erwerb VMs über 410 EUR netto	5.150,00	0	0	0	0	0	0
7831000. A08000018 Erwerb VMs über 410 EUR netto	3.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000. A08000020 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	2.800	0	0	0	0	0
7831000. A08000021 Erwerb VMs über 410 EUR netto	7.500,06	42.000	100.260	0	0	0	0
7831000. A08000034 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	30.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831000. A08000051 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	0	2.777	0	0	0	0
7831000. A11003001 Erwerb VMs über 410 EUR netto	1.492,26	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.500
7831000. A14006001 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000. A16006001 Erwerb VMs über 410 EUR netto	27.152,41	0	0	0	0	0	0
7831000. A16330003 Erwerb VMs über 410 EUR netto	3.275,12	0	0	0	0	0	0
7831000. A17310001 Erwerb VMs über 410 EUR netto	25.383,17	15.000	30.000	0	30.000	0	0
7831000. A17310002 Erwerb VMs über 410 EUR netto	92.729,61	0	0	0	0	0	0
7831000. A17330002 Erwerb VMs über 410 EUR netto	36.200,00	0	0	0	0	0	0
7831000. A17330004 Erwerb VMs über 410 EUR netto	36.540,00	0	0	0	0	0	0
7831000. A17330005 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	292.500	0	0	0	0	0
7831000. A17330006 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	292.500	0	0	0	0	0
7831000. A17330007 Erwerb VMs über 410 EUR netto	9.168,68	0	0	0	0	0	0
7831000. A18001102 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000. A18001103 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7831000. A18001104 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	4.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
7831000. A18001106 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtfinanzplan

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000. A18001107 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	900	3.400	0	3.400	2.800	2.800
7831000. A18004101 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000. A18004102 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
7831000. A18005100 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7831000. A18006101 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7831000. A18006102 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7831000. A18330001 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7831000. A18330002 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831000. A19001104 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0
7831000. A19006001 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7831000. A19133100 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	0	22.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000. A19310001 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	0	75.000	0	0	0	0
7831000. A19310002 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7831000. A19330001 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	0	300.000	0	0	0	0
7831000. A19330002 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	0	8.000	0	0	0	0
7831000. A19330003 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0
7831000. A19330004 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	0	90.000	0	0	0	0
7831000. A19330005 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	0	22.000	0	0	0	0
7831000. A19330006 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7831000. A19330007 Erwerb VMs über 410 EUR netto	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0
7832000 Erwerb VMs unter 410 EUR netto	92.426,35	135.785	146.485	0	94.485	94.485	94.485
7832001 Erwerb VMs unter 410 EUR netto	1.860,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	849.613,08	7.070.000	7.132.000	0	897.000	912.000	927.000
7843000. A14015001 Erwerb v. sonst. Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7845730 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren	848.613,08	820.000	882.000	0	897.000	912.000	927.000
7848000 Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,00	6.250.000	6.250.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7865300 Gewährung von Ausleihungen (ve	26.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen der Investitionstätigkeit	27.406.771,32	8.744.573	9.291.822	250.000	1.518.785	1.583.385	1.502.685
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.434.804,63	-3.921.774	-1.093.056	-250.000	3.294.131	5.289.721	5.049.421
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.454.571,56	-6.777.497	-4.443.258	-250.000	2.512.117	1.761.575	1.607.262
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	29.080.868,66	6.258.380	6.257.663	0	7.629	7.633	7.418
6927100 EZ a. Krediten f. Investitionen	3.072.393,95	0	0	0	0	0	0
6927300 EZ a. Krediten f. Investitionen	26.000.000,00	6.250.000	6.250.000	0	0	0	0
6954000 Rückflüsse von Darlehen	6.614,82	6.646	6.679	0	6.711	6.744	6.776
6958000 Rückflüsse von Darlehen	1.859,89	1.734	984	0	918	889	642



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtfinanzplan

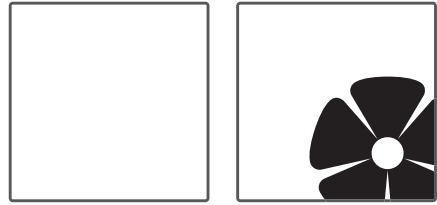
Alte Hansestadt Lemgo

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6937110 Aufn. v. Krediten LiquiSicher.	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.901.582,83	1.441.000	1.443.000	0	1.443.000	1.443.000	1.443.000
7927950 Tilgung v. Krediten f. Invest.	3.871.582,83	1.441.000	1.443.000	0	1.443.000	1.443.000	1.443.000
7928950 Tilgung v. Krediten f. Invest.	30.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	81.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7937940 Tilgung von Krediten zur Liqui	78.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.179.285,83	4.817.380	4.814.663	0	-1.435.371	-1.435.367	-1.435.582
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.275.285,73	-1.960.117	371.405	-250.000	1.076.746	326.208	171.680
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.414.031,67	3.138.746	1.178.629	0	1.550.034	2.626.780	2.952.988
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	14.414.031,67	3.138.746	1.178.629	0	1.550.034	2.626.780	2.952.988
= Liquide Mittel	3.138.745,94	1.178.629	1.550.034	-250.000	2.626.780	2.952.988	3.124.668



Alte Hansestadt Lemgo Gesamtfinanzplan

Alte Hansestadt Lemgo



Alte Hansestadt Lemgo

Übersicht über die Produktbereiche



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.800,08	459.990	233.211	69.372	78.485	83.547
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.372,70	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.690,69	44.540	46.090	46.090	46.090	46.090
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789.755,12	1.894.897	1.914.173	1.884.628	1.885.281	1.889.857
+	Sonstige ordentliche Erträge	728.150,95	93.727	126.937	126.817	126.700	126.700
=	Ordentliche Erträge	2.663.769,54	2.497.504	2.324.761	2.131.257	2.140.906	2.150.544
-	Personalaufwendungen	4.349.757,09	4.367.445	4.687.218	4.778.124	4.870.842	4.965.419
-	Versorgungsaufwendungen	2.129.760,53	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.649,84	2.209.748	2.053.550	1.881.302	1.891.362	1.931.036
-	Bilanzielle Abschreibungen	98.365,00	101.660	93.378	96.632	88.509	86.205
-	Transferaufwendungen	15.522,29	11.278	11.278	11.278	11.278	10.678
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,61	20	20	20	20	20
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.637,53	1.766.380	1.850.851	1.805.094	1.823.771	1.847.513
=	Ordentliche Aufwendungen	9.417.698,89	9.706.531	10.446.295	10.322.450	10.435.782	10.590.871
=	Ordentliches Ergebnis	-6.753.929,35	-7.209.027	-8.121.534	-8.191.193	-8.294.876	-8.440.327
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.753.929,35	-7.209.027	-8.121.534	-8.191.193	-8.294.876	-8.440.327
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.263,17	1.413.299	1.652.302	1.652.002	1.651.002	1.651.002
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.939,96	554.447	633.278	632.978	631.978	631.978
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	820.323,21	858.852	1.019.024	1.019.024	1.019.024	1.019.024
=	Jahresergebnis	-5.933.606,14	-6.350.175	-7.102.510	-7.172.169	-7.275.852	-7.421.303



Alte Hansestadt Lemgo

Produktbereich 001

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.854,08	398.250	174.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.764,72	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.436,48	44.540	46.090	0	46.090	46.090	46.090
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.803.529,87	1.894.897	1.914.173	0	1.884.628	1.885.281	1.889.857
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.973.514,36	1.642.200	1.675.700	0	1.675.700	1.675.700	1.675.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.864.099,51	3.984.237	3.814.313	0	3.610.768	3.611.421	3.615.997
- Personalauszahlungen	3.506.723,46	3.729.293	3.995.886	0	4.071.948	4.149.528	4.228.663
- Versorgungsauszahlungen	1.945.832,03	1.960.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.366,92	2.209.748	2.051.950	0	1.881.302	1.891.362	1.931.036
- Transferauszahlungen	15.522,29	11.278	836.278	0	101.278	11.278	10.678
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.187.327,17	3.386.980	3.477.751	0	3.332.694	3.351.371	3.375.113
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.913.771,87	11.297.299	12.351.865	0	11.377.222	11.393.539	11.535.490
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.049.672,36	-7.313.062	-8.537.552	0	-7.766.454	-7.782.118	-7.919.493
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	642.300	0	40.500	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	642.300	0	40.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	92.300	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	152.857,61	65.400	221.600	0	80.400	50.400	50.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.857,61	65.400	313.900	0	80.400	50.400	50.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	-152.557,61	-65.400	328.400	0	-39.900	-50.400	-50.400
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.202.229,97	-7.378.462	-8.209.152	0	-7.806.354	-7.832.518	-7.969.893
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.202.229,97	-7.378.462	-8.209.152	0	-7.806.354	-7.832.518	-7.969.893

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000002 AV über 410 EUR, Informationstechnik									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29	50	71	0	50	50	50
= Saldo A08000002	0	0	-29	-50	-71	0	-50	-50	-50
A17310001 Glasfaserkabel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	15	30	0	30	0	0
= Saldo A17310001	0	0	-25	-15	-30	0	-30	0	0
A17310002 Upgrade TK-Anlage									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93	0	0	0	0	0	0
= Saldo A17310002	0	0	-93	0	0	0	0	0	0
A17451002 Soccerfield									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92	0	0	0	0
A19310001 Zeitwirtschaftssystem									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0	0	75	0	0	0	0
= Saldo A19310001	-75	0	0	0	-75	0	0	0	0
A19310002 Kassenautomat									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	40	0	0	0	0
= Saldo A19310002	-40	0	0	0	-40	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	550	0	40	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	0	6	0	0	0	0



	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-5	0	544	0	40	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-115	0	-153	-65	328	0	-40	-50	-50



Produktbereich 001

Innere Verwaltung

Alte Hansestadt Lemgo



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.022,17	154.200	152.168	155.768	151.568	154.768
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.659,05	757.500	762.500	785.000	785.000	795.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.012,62	67.907	74.707	74.707	74.707	74.707
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.749,90	75.500	93.200	68.200	68.200	68.700
+	Sonstige ordentliche Erträge	209.869,30	236.500	238.500	238.500	238.500	228.500
=	Ordentliche Erträge	1.375.313,04	1.291.607	1.321.075	1.322.175	1.317.975	1.321.675
-	Personalaufwendungen	1.580.697,87	1.570.477	1.582.669	1.613.980	1.645.919	1.678.498
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.366,09	624.225	663.225	658.225	646.225	649.825
-	Bilanzielle Abschreibungen	238.233,00	241.804	266.854	264.455	249.354	243.555
-	Transferaufwendungen	25.896,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,64	25	25	25	25	25
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.762,98	672.878	721.425	720.779	730.535	735.207
=	Ordentliche Aufwendungen	3.038.966,72	3.133.409	3.258.198	3.281.464	3.296.058	3.331.110
=	Ordentliches Ergebnis	-1.663.653,68	-1.841.802	-1.937.123	-1.959.289	-1.978.083	-2.009.435
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.663.653,68	-1.841.802	-1.937.123	-1.959.289	-1.978.083	-2.009.435
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.964,00	8.964	8.964	8.964	8.964	8.964
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.162,10	216.108	236.334	236.334	236.334	236.334
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.198,10	-207.144	-227.370	-227.370	-227.370	-227.370
=	Jahresergebnis	-1.866.851,78	-2.048.946	-2.164.493	-2.186.659	-2.205.453	-2.236.805



Alte Hansestadt Lemgo

Produktbereich 002

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.815,88	757.500	762.500	0	785.000	785.000	795.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.445,78	67.907	74.707	0	74.707	74.707	74.707
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.140,06	75.500	93.200	0	68.200	68.200	68.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	230.092,10	255.950	259.850	0	259.850	259.850	249.850
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.243,82	1.162.857	1.196.257	0	1.193.757	1.193.757	1.194.257
- Personalauszahlungen	1.356.667,59	1.405.735	1.437.522	0	1.465.924	1.494.895	1.524.448
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.808,22	624.225	663.225	0	658.225	646.225	649.825
- Transferauszahlungen	26.391,04	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	662.596,07	686.053	736.500	0	735.854	745.610	750.282
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635.462,92	2.740.013	2.861.247	0	2.884.003	2.910.730	2.948.555
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393.219,10	-1.577.156	-1.664.990	0	-1.690.246	-1.716.973	-1.754.298
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	115.634,22	91.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.634,22	91.000	105.000	0	96.000	96.000	96.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	190.762,56	626.275	496.275	250.000	266.275 (250.000)	356.275 -	256.275 -
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.762,56	626.275	496.275	250.000	266.275	356.275	256.275
= Saldo der Investitionstätigkeit	-74.128,34	-535.275	-391.275	-250.000	-170.275	-260.275	-160.275
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.467.347,44	-2.112.431	-2.056.265	-250.000	-1.860.521	-1.977.248	-1.914.573
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.467.347,44	-2.112.431	-2.056.265	-250.000	-1.860.521	-1.977.248	-1.914.573

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000004 AV über 410 EUR, Brand- und Zivilschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	99	0	0	0	0	350	250
= Saldo A08000004	0	0	-74	0	0	0	0	-350	-250
A16330003 Funkanlage im Wachtisch der Nachrichtenzentrale									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	0
= Saldo A16330003	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
A17330002 Kleinfahrzeug MTF									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36	0	0	0	0	0	0
= Saldo A17330002	0	0	-36	0	0	0	0	0	0
A17330004 PKW als KDOW									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37	0	0	0	0	0	0
= Saldo A17330004	0	0	-37	0	0	0	0	0	0
A17330005 Löschgruppenfahrzeug									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	292	0	0	0	0	0
= Saldo A17330005	0	0	0	-292	0	0	0	0	0
A17330006 Löschgruppenfahrzeug									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	292	0	0	0	0	0
= Saldo A17330006	0	0	0	-292	0	0	0	0	0
A17330007 Neugestaltung von Werbeanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	0	0	0	0	0	0
= Saldo A17330007	0	0	-9	0	0	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A18330001 Sirenen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25	0	0	0	0	0
= Saldo A18330001	0	0	0	-25	0	0	0	0	0
A18330002 Tauchausrüstung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10	0	0	0	0	0
= Saldo A18330002	0	0	0	-10	0	0	0	0	0
A19330001 Fahrzeug zur Ölspurbeseitigung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	300	0	0	0	0
= Saldo A19330001	-300	0	0	0	-300	0	0	0	0
A19330002 Sprungretter Löschfahrzeug Lieme									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	8	0	0	0	0
= Saldo A19330002	-8	0	0	0	-8	0	0	0	0
A19330003 ABC Einsatzgeräte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	20	0	10	0	0
= Saldo A19330003	-30	0	0	0	-20	0	-10	0	0
A19330004 2 Kleintransporter MTF/KdoW									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	0	0	0	90	0	0	0	0
= Saldo A19330004	-90	0	0	0	-90	0	0	0	0
A19330005 Ausrüstung 1 Sandsackfüllplatz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22	0	0	0	22	0	0	0	0
= Saldo A19330005	-22	0	0	0	-22	0	0	0	0
A19330006 Einrichtung Gerätehaus Hörstmar									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	50	0	0	0	0
= Saldo A19330006	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0
A19330007 Gerätewagen-Wasserrettung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250	250	0	0
= Saldo A19330007	0	0	0	0	0	-250	-250	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92	91	105	0	96	96	96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	6	6	0	6	6	6
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	85	85	99	0	90	90	90
Saldo Investitionstätigkeit	-500	0	-74	-535	-391	-250	-170	-260	-160



Produktbereich 002

Sicherheit und Ordnung

Alte Hansestadt Lemgo



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.232,90	1.060.386	1.150.914	1.169.455	1.186.672	1.204.418
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.104,83	243.200	246.300	249.300	252.300	255.300
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.821,20	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	11.112,19	5.608	5.843	4.719	3.245	3.002
=	Ordentliche Erträge	1.414.051,12	1.331.194	1.426.057	1.448.474	1.466.217	1.487.720
-	Personalaufwendungen	524.106,62	541.091	561.492	572.620	583.973	595.555
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.752,25	1.942.250	1.958.380	2.014.060	2.024.460	2.046.360
-	Bilanzielle Abschreibungen	215.533,00	169.633	169.758	165.613	143.776	140.685
-	Transferaufwendungen	1.169.708,75	1.240.800	1.376.800	1.354.800	1.394.800	1.434.800
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,04	130	130	130	130	130
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.994.849,63	5.069.985	5.190.476	5.245.186	5.292.393	5.339.317
=	Ordentliche Aufwendungen	8.700.986,29	8.963.889	9.257.036	9.352.409	9.439.532	9.556.847
=	Ordentliches Ergebnis	-7.286.935,17	-7.632.695	-7.830.979	-7.903.935	-7.973.315	-8.069.127
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.286.935,17	-7.632.695	-7.830.979	-7.903.935	-7.973.315	-8.069.127
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.241,00	1.243.569	1.210.661	1.234.633	1.245.880	1.255.826
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.940,25	716.004	742.925	753.371	758.354	762.776
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	525.300,75	527.565	467.736	481.262	487.526	493.050
=	Jahresergebnis	-6.761.634,42	-7.105.130	-7.363.243	-7.422.673	-7.485.789	-7.576.077



Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.703,92	1.003.645	1.098.865	0	1.121.365	1.143.365	1.167.365
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.065,28	243.200	246.300	0	249.300	252.300	255.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	2.000	1.000	0	2.000	1.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.821,20	20.000	22.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	880,00	400	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.250,40	1.269.245	1.368.365	0	1.395.865	1.419.865	1.447.865
- Personalauszahlungen	483.511,50	504.538	521.790	0	532.123	542.665	553.419
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.786,91	1.942.250	1.958.380	0	2.014.060	2.024.460	2.046.360
- Transferauszahlungen	1.169.708,75	1.240.800	1.376.800	0	1.354.800	1.394.800	1.434.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.025.459,83	5.003.085	5.089.776	0	5.191.286	5.238.493	5.285.417
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.477.466,99	8.690.673	8.946.746	0	9.092.269	9.200.418	9.319.996
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.214.216,59	-7.421.428	-7.578.381	0	-7.696.404	-7.780.553	-7.872.131
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	135.338,19	198.700	315.960	0	131.200	118.800	121.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.338,19	198.700	315.960	0	131.200	118.800	121.100
= Saldo der Investitionstätigkeit	-135.338,19	-198.700	-315.960	0	-131.200	-118.800	-121.100
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.349.554,78	-7.620.128	-7.894.341	0	-7.827.604	-7.899.353	-7.993.231
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.349.554,78	-7.620.128	-7.894.341	0	-7.827.604	-7.899.353	-7.993.231

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000006 AV über 410 EUR (Inklusion)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64	3	1	0	3	1	3
= Saldo A08000006	0	0	-64	-3	-1	0	-3	-1	-3
A08000021 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	42	100	0	0	0	0
= Saldo A08000021	0	0	-8	-42	-100	0	0	0	0
A11003001 Ersatzbesch. Offener Ganztags									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	2	2	0	2	2	2
= Saldo A11003001	0	0	-1	-2	-2	0	-2	-2	-2
A18001102 AV über 410, GS am Schloss									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo A18001102	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
A18001103 AV über 410, GS Kirchheide									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3	3	0	3	3	3
= Saldo A18001103	0	0	0	-3	-3	0	-3	-3	-3
A18001104 AV über 410, GS Kampstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4	4	0	4	4	4
= Saldo A18001104	0	0	0	-4	-4	0	-4	-4	-4
A18001106 AV über 410, GS Südschule									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4	4	0	4	4	4
= Saldo A18001106	0	0	0	-4	-4	0	-4	-4	-4
A18001107 AV über 410, GS Lemgo-West									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	3	0	3	3	3
= Saldo A18001107	0	0	0	-1	-3	0	-3	-3	-3



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A18004101 AV über 410, HDS									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5	5	0	5	5	5
= Saldo A18004101	0	0	0	-5	-5	0	-5	-5	-5
A18004102 Teileinrichtung Neubautr. HDS									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25	30	0	0	0	0
= Saldo A18004102	0	0	0	-25	-30	0	0	0	0
A18005100 AV über 410, Realschule									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13	13	0	13	13	13
= Saldo A18005100	0	0	0	-13	-13	0	-13	-13	-13
A18006101 AV über 410, MWG									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16	16	0	16	16	16
= Saldo A18006101	0	0	0	-16	-16	0	-16	-16	-16
A18006102 AV über 410, EKG									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13	13	0	13	13	13
= Saldo A18006102	0	0	0	-13	-13	0	-13	-13	-13
A19001104 Ersteinrichtung Mensa u. Klassenräume GS Kampstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20	0	10	0	0
= Saldo A19001104	0	0	0	0	-20	0	-10	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62	67	101	0	54	54	54
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-62	-67	-101	0	-54	-54	-54
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-135	-199	-316	0	-131	-119	-121



Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

Alte Hansestadt Lemgo



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.949,03	72.464	92.404	71.527	71.426	71.348
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.067,28	309.300	309.301	309.300	309.300	309.300
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.520,14	15.401	15.001	15.001	15.001	13.001
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.207,02	71.200	70.000	70.000	70.000	70.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.691,37	150	1.350	1.350	1.350	1.350
=	Ordentliche Erträge	673.434,84	468.515	488.056	467.178	467.077	464.999
-	Personalaufwendungen	1.137.571,29	1.161.095	1.279.488	1.302.359	1.325.688	1.349.479
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.770,91	752.838	766.669	753.047	763.245	773.669
-	Bilanzielle Abschreibungen	35.149,00	20.919	20.795	19.227	19.369	19.673
-	Transferaufwendungen	240.872,99	260.396	262.850	268.591	258.827	266.056
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,85	15	15	15	15	15
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.402,97	698.673	706.556	719.335	725.167	731.118
=	Ordentliche Aufwendungen	2.900.768,01	2.893.936	3.036.373	3.062.574	3.092.311	3.140.010
=	Ordentliches Ergebnis	-2.227.333,17	-2.425.421	-2.548.317	-2.595.396	-2.625.234	-2.675.011
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.227.333,17	-2.425.421	-2.548.317	-2.595.396	-2.625.234	-2.675.011
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.948,60	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.133,39	112.064	137.252	137.252	137.252	137.252
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.184,79	-12.064	-87.252	-87.252	-87.252	-87.252
=	Jahresergebnis	-2.285.517,96	-2.437.485	-2.635.569	-2.682.648	-2.712.486	-2.762.263



Alte Hansestadt Lemgo

Produktbereich 004

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.658,55	69.101	88.898	0	68.898	68.898	68.898
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.667,50	309.300	309.301	0	309.300	309.300	309.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.382,26	15.401	15.001	0	15.001	15.001	13.001
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.310,29	71.200	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.918,55	150	1.350	0	1.350	1.350	1.350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.937,15	465.152	484.550	0	464.549	464.549	462.549
- Personalauszahlungen	1.051.123,76	1.109.848	1.151.160	0	1.183.278	1.204.219	1.225.577
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.634,46	752.838	766.669	0	753.047	763.245	773.669
- Transferauszahlungen	240.872,99	260.396	262.850	0	268.591	258.827	266.056
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	667.459,22	691.793	698.976	0	711.755	717.587	723.538
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.090,43	2.814.875	2.879.655	0	2.916.671	2.943.878	2.988.840
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.123.153,28	-2.349.723	-2.395.105	0	-2.452.122	-2.479.329	-2.526.291
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.320,06	14.180	12.080	0	12.080	12.080	12.080
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.320,06	14.180	12.080	0	12.080	12.080	12.080
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.320,06	-14.180	-12.080	0	-12.080	-12.080	-12.080
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.133.473,34	-2.363.903	-2.407.185	0	-2.464.202	-2.491.409	-2.538.371
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.133.473,34	-2.363.903	-2.407.185	0	-2.464.202	-2.491.409	-2.538.371

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000010 AV über 410 EUR, HxbgmHaus, Ausstattungsgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	2	0	2	2	2
= Saldo A08000010	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2	-2
A08000011 AV über 410 EUR, Museen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	0	0	0	0	0
= Saldo A08000011	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
A08000018 AV über 410 EUR, Musikschule									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	2	2	0	2	2	2
= Saldo A08000018	0	0	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2
A08000020 AV über 410 EUR, Stadtbücherei									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3	0	0	0	0	0
= Saldo A08000020	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	7	8	0	8	8	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-3	-7	-8	0	-8	-8	-8
= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10	-14	-12	0	-12	-12	-12



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.092.219,88	2.003.000	1.903.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
+	Sonstige Transfererträge	259.675,89	152.300	94.000	4.000	4.000	4.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.161,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.189,58	525.000	693.000	693.000	693.000	693.000
=	Ordentliche Erträge	3.884.246,56	2.780.300	2.790.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
-	Personalaufwendungen	802.381,62	919.907	721.219	735.391	749.844	764.592
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.970,65	167.630	102.630	57.630	57.630	57.630
-	Transferaufwendungen	3.089.099,85	3.488.559	2.830.074	2.790.074	2.790.074	2.790.074
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.819,16	1.170.723	1.076.438	1.096.333	1.107.745	1.118.773
=	Ordentliche Aufwendungen	5.256.271,28	5.746.829	4.730.371	4.679.438	4.705.303	4.731.079
=	Ordentliches Ergebnis	-1.372.024,72	-2.966.529	-1.940.371	-2.379.438	-2.405.303	-2.431.079
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.372.024,72	-2.966.529	-1.940.371	-2.379.438	-2.405.303	-2.431.079
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.048,78	147.188	106.405	106.405	106.405	106.405
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.048,78	-147.188	-106.405	-106.405	-106.405	-106.405
=	Jahresergebnis	-1.467.073,50	-3.113.717	-2.046.776	-2.485.843	-2.511.708	-2.537.484



Alte Hansestadt Lemgo

Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911.151,33	2.003.000	1.903.000	0	1.503.000	1.503.000	1.503.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	258.750,21	152.300	94.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.965,51	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.175,88	525.000	693.000	0	693.000	693.000	693.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.732.042,93	2.780.300	2.790.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
- Personalauszahlungen	715.074,92	825.047	632.973	0	645.378	658.030	670.937
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.514,75	167.630	102.630	0	57.630	57.630	57.630
- Transferauszahlungen	2.977.239,20	3.488.559	2.830.074	0	2.790.074	2.790.074	2.790.074
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.229.464,14	1.120.593	1.056.308	0	1.076.203	1.087.615	1.098.643
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.052.293,01	5.601.829	4.621.985	0	4.569.285	4.593.349	4.617.284
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320.250,08	-2.821.529	-1.831.985	0	-2.269.285	-2.293.349	-2.317.284
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.638,80	50.130	20.130	0	20.130	20.130	20.130
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.638,80	50.130	20.130	0	20.130	20.130	20.130
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.638,80	-50.130	-20.130	0	-20.130	-20.130	-20.130
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.328.888,88	-2.871.659	-1.852.115	0	-2.289.415	-2.313.479	-2.337.414
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.328.888,88	-2.871.659	-1.852.115	0	-2.289.415	-2.313.479	-2.337.414

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	50	20	0	20	20	20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-9	-50	-20	0	-20	-20	-20
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9	-50	-20	0	-20	-20	-20



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.606.058,53	6.415.304	6.850.666	6.730.547	6.291.215	6.414.159
+	Sonstige Transfererträge	442.250,35	857.981	850.582	300.000	305.000	310.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426.732,17	1.336.500	1.534.500	1.579.500	1.624.500	1.674.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.955,12	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.877,11	2.013.700	1.891.300	2.001.300	2.001.300	2.001.300
+	Sonstige ordentliche Erträge	45.528,99	3.259	4.098	3.258	3.190	2.901
=	Ordentliche Erträge	11.258.402,27	10.716.744	11.236.146	10.719.605	10.330.205	10.507.860
-	Personalaufwendungen	4.172.881,71	4.348.461	4.637.882	4.730.408	4.824.784	4.921.043
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.136,84	1.786.650	1.874.453	1.833.953	1.844.453	1.872.953
-	Bilanzielle Abschreibungen	83.210,00	39.648	45.299	48.900	53.246	59.784
-	Transferaufwendungen	13.506.401,37	14.041.381	14.501.082	14.405.000	14.540.000	14.870.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,09	80	80	80	80	80
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.931,43	744.128	782.228	795.467	801.661	807.976
=	Ordentliche Aufwendungen	20.335.578,44	20.960.348	21.841.024	21.813.808	22.064.224	22.532.336
=	Ordentliches Ergebnis	-9.077.176,17	-10.243.604	-10.604.878	-11.094.203	-11.734.019	-12.024.476
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.077.176,17	-10.243.604	-10.604.878	-11.094.203	-11.734.019	-12.024.476
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.612,22	153.794	181.737	181.737	181.737	181.737
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.612,22	-152.794	-180.737	-180.737	-180.737	-180.737
=	Jahresergebnis	-9.228.788,39	-10.396.398	-10.785.615	-11.274.940	-11.914.756	-12.205.213



Alte Hansestadt Lemgo

Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.579.569,97	6.394.812	6.831.631	0	6.714.181	6.277.269	6.400.269
+ Sonstige Transfereinzahlungen	441.994,53	857.981	850.582	0	300.000	305.000	310.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.410,20	1.336.500	1.534.500	0	1.579.500	1.624.500	1.674.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.408,72	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.321.294,65	2.013.700	1.891.300	0	2.001.300	2.001.300	2.001.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.578,64	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.874.256,71	10.693.043	11.213.063	0	10.700.031	10.313.119	10.491.119
- Personalauszahlungen	4.031.259,19	4.253.843	4.474.229	0	4.563.473	4.654.505	4.747.353
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.438,40	1.786.650	1.874.453	0	1.833.953	1.844.453	1.872.953
- Transferauszahlungen	13.543.901,42	14.041.381	14.501.082	0	14.405.000	14.540.000	14.870.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	750.046,59	738.128	776.228	0	789.467	795.661	801.976
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.234.645,60	20.820.002	21.625.992	0	21.591.893	21.834.619	22.292.782
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.360.388,89	-10.126.959	-10.412.929	0	-10.891.862	-11.521.500	-11.801.663
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.887,62	110.000	116.000	0	68.000	70.000	72.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.646,97	11.500	30.777	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.534,59	121.500	146.777	0	76.000	78.000	80.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-56.534,59	-121.500	-146.777	0	-76.000	-78.000	-80.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9.416.923,48	-10.248.459	-10.559.706	0	-10.967.862	-11.599.500	-11.881.663
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.416.923,48	-10.248.459	-10.559.706	0	-10.967.862	-11.599.500	-11.881.663

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000024 Kinderspielplätze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22	60	66	0	68	70	72
= Saldo A08000024	0	0	-22	-60	-66	0	-68	-70	-72
A08000051 Kindergarten Brake									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3	0	0	0	0
= Saldo A08000051	0	0	0	0	-3	0	0	0	0
A14006001 alle Kindergärten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6	2	0	2	2	2
= Saldo A14006001	0	0	0	-6	-2	0	-2	-2	-2
A16006001 Ersteinrichtung Kiga Brake - Neubau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27	0	0	0	0	0	0
= Saldo A16006001	0	0	-27	0	0	0	0	0	0
A17451001 Soccerfield									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50	50	0	0	0	0
= Saldo A17451001	0	0	0	-50	-50	0	0	0	0
A19006001 Spielgeräte Außengelände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20	0	0	0	0
= Saldo A19006001	0	0	0	0	-20	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	6	6	0	6	6	6
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-7	-6	-6	0	-6	-6	-6
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-57	-122	-147	0	-76	-78	-80



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.508,30	126.992	154.900	162.769	162.692	156.991
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.974,18	29.000	27.000	27.000	29.000	29.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.245,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147,42	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
=	Ordentliche Erträge	187.875,89	170.512	196.420	204.289	206.212	200.511
-	Personalaufwendungen	36.597,14	37.440	42.531	43.373	44.233	45.108
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.970,85	252.610	272.842	272.842	272.842	272.842
-	Bilanzielle Abschreibungen	118.837,00	129.936	124.900	132.900	132.700	111.200
-	Transferaufwendungen	126.779,77	127.190	129.690	127.190	127.190	127.190
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.715,84	199.054	201.321	204.768	206.386	207.968
=	Ordentliche Aufwendungen	756.900,60	746.240	771.294	781.083	783.361	764.318
=	Ordentliches Ergebnis	-569.024,71	-575.728	-574.874	-576.794	-577.149	-563.807
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.024,71	-575.728	-574.874	-576.794	-577.149	-563.807
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.120,07	700.305	670.030	683.556	689.820	695.344
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-677.120,07	-700.305	-670.030	-683.556	-689.820	-695.344
=	Jahresergebnis	-1.246.144,78	-1.276.033	-1.244.904	-1.260.350	-1.266.969	-1.259.151



Alte Hansestadt Lemgo

Produktbereich 008

Sportförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.874,18	29.000	27.000	0	27.000	29.000	29.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.645,99	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.992,36	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.000,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.512,53	43.520	41.520	0	41.520	43.520	43.520
- Personalauszahlungen	33.337,73	34.170	39.003	0	39.773	40.560	41.361
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.784,32	252.610	272.842	0	272.842	272.842	272.842
- Transferauszahlungen	129.659,42	127.190	129.690	0	127.190	127.190	127.190
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	189.385,93	196.254	198.521	0	201.968	203.586	205.168
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.167,40	610.224	640.056	0	641.773	644.178	646.561
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.654,87	-566.704	-598.536	0	-600.253	-600.658	-603.041
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	112.104,00	111.308	118.816	0	118.816	118.816	118.816
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.304,00	111.308	118.816	0	118.816	118.816	118.816
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	800.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	706,43	33.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706,43	533.300	805.300	0	5.300	5.300	5.300
= Saldo der Investitionstätigkeit	112.597,57	-421.992	-686.484	0	113.516	113.516	113.516
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-491.057,30	-988.696	-1.285.020	0	-486.737	-487.142	-489.525
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491.057,30	-988.696	-1.285.020	0	-486.737	-487.142	-489.525

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000034 AV über 410 EUR, Sport									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31	2	0	2	2	2
= Saldo A08000034	0	0	0	-31	-2	0	-2	-2	-2
A09113002 Sportpauschale									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	112	111	119	0	119	119	119
= Saldo A09113002	0	0	112	111	119	0	119	119	119
A17113001 Kunstrassenplatz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	800	0	0	0	0
= Saldo A17113001	0	0	0	-500	-800	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	3	3	0	3	3	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-3	-3	0	-3	-3	-3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	113	-422	-686	0	114	114	114



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.705,00	117.450	143.450	394.000	64.980	50.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	921,50	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.542,15	0	30.000	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	223,60	50	50	50	50	50
=	Ordentliche Erträge	212.477,75	121.500	177.500	398.050	69.030	54.050
-	Personalaufwendungen	414.756,95	539.744	554.135	565.096	576.276	587.681
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.115,13	480.680	411.580	265.980	174.580	54.580
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	71.980,60	88.500	365.000	15.000	20.000	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.985,01	49.592	65.545	52.206	52.553	52.907
=	Ordentliche Aufwendungen	751.837,69	1.159.326	1.396.260	898.282	823.409	695.168
=	Ordentliches Ergebnis	-539.359,94	-1.037.826	-1.218.760	-500.232	-754.379	-641.118
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	Finanzergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.359,94	-1.042.826	-1.223.760	-505.232	-759.379	-646.118
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.161,37	39.168	50.104	50.104	50.104	50.104
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.161,37	-39.168	-50.104	-50.104	-50.104	-50.104
=	Jahresergebnis	-575.521,31	-1.081.994	-1.273.864	-555.336	-809.483	-696.222



Alte Hansestadt Lemgo

Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.625,00	117.450	143.450	0	394.000	64.980	50.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947,70	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.354,15	0	30.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	223,60	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.057,45	121.500	177.500	0	398.050	69.030	54.050
- Personalauszahlungen	366.451,22	494.625	511.933	0	522.049	532.367	542.892
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.609,75	480.680	411.580	0	265.980	174.580	54.580
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	713.364,44	694.720	1.143.210	0	485.310	2.591.000	2.250.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.861,47	48.792	64.745	0	51.406	51.753	52.107
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.286,88	1.723.817	2.136.468	0	1.329.745	3.354.700	2.904.579
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.108.229,43	-1.602.317	-1.958.968	0	-931.695	-3.285.670	-2.850.529
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	447.030,00	606.220	778.210	0	470.310	2.571.000	2.250.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.030,00	606.220	778.210	0	470.310	2.571.000	2.250.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	800	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
= Saldo der Investitionstätigkeit	447.030,00	605.420	777.410	0	469.510	2.570.200	2.249.200
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-661.199,43	-996.897	-1.181.558	0	-462.185	-715.470	-601.329
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-661.199,43	-996.897	-1.181.558	0	-462.185	-715.470	-601.329

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	447	606	778	0	470	2.571	2.250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	447	605	777	0	470	2.570	2.249
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	447	605	777	0	470	2.570	2.249



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229.625,00	21.000	59.000	59.000	59.000	36.000
+	Sonstige Transfererträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.720,45	289.100	287.800	287.800	287.800	287.800
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.361,60	58.300	66.000	66.000	66.000	59.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
=	Ordentliche Erträge	1.523.707,05	378.000	422.400	422.400	422.400	392.400
-	Personalaufwendungen	722.658,29	856.937	883.283	900.667	918.397	936.481
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.162,57	194.440	225.510	99.510	99.510	69.510
-	Transferaufwendungen	1.261.215,13	42.000	72.000	72.000	72.000	72.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.781,71	93.391	111.052	109.911	108.829	109.765
=	Ordentliche Aufwendungen	2.195.817,70	1.186.768	1.291.845	1.182.088	1.198.736	1.187.756
=	Ordentliches Ergebnis	-672.110,65	-808.768	-869.445	-759.688	-776.336	-795.356
+	Finanzerträge	535,16	485	453	420	388	356
=	Finanzergebnis	535,16	485	453	420	388	356
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-671.575,49	-808.283	-868.992	-759.268	-775.948	-795.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.847,86	66.810	85.438	85.438	85.438	85.438
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.847,86	-66.810	-85.438	-85.438	-85.438	-85.438
=	Jahresergebnis	-734.423,35	-875.093	-954.430	-844.706	-861.386	-880.438



Alte Hansestadt Lemgo

Produktbereich 010

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.705,00	21.000	59.000	0	59.000	59.000	36.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.852,19	289.100	287.800	0	287.800	287.800	287.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.361,60	58.300	66.000	0	66.000	66.000	59.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	543,26	485	453	0	420	388	356
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.462,05	378.485	422.853	0	422.820	422.788	392.756
- Personalauszahlungen	651.996,08	782.780	784.158	0	799.555	815.259	831.277
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.223,18	194.440	225.510	0	99.510	99.510	69.510
- Transferauszahlungen	1.328.081,28	45.221	2.542.371	0	75.221	75.221	75.221
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	85.264,79	92.791	110.452	0	109.311	108.229	109.165
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.565,33	1.115.232	3.662.491	0	1.083.597	1.098.219	1.085.173
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.103,28	-736.747	-3.239.638	0	-660.777	-675.431	-692.417
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	2.467.150	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.663,00	3.221	3.221	0	3.221	3.221	3.221
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.663,00	3.221	2.470.371	0	3.221	3.221	3.221
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
= Saldo der Investitionstätigkeit	9.663,00	2.621	2.469.771	0	2.621	2.621	2.621
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-673.440,28	-734.126	-769.867	0	-658.156	-672.810	-689.796
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.614,82	6.646	6.679	0	6.711	6.744	6.776
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.614,82	6.646	6.679	0	6.711	6.744	6.776
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-666.825,46	-727.480	-763.188	0	-651.445	-666.066	-683.020

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	3	2.470	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	10	3	2.470	0	3	3	3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	10	3	2.470	0	3	3	3



Alte Hansestadt Lemgo

Produktbereich 011

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.923,38	16.050	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.776.521,60	13.539.005	13.806.749	13.808.196	13.809.670	13.811.176
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.938,00	52.750	55.784	56.900	58.038	59.199
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.677,81	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	13.891.060,79	13.652.805	13.907.533	13.910.096	13.912.708	13.915.375
-	Personalaufwendungen	138.437,83	126.083	135.126	137.778	140.481	143.239
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.651.795,49	13.473.255	13.721.260	13.722.660	13.718.100	13.718.100
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.184	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.020,94	2.000	5.200	5.200	4.700	4.700
=	Ordentliche Aufwendungen	13.852.254,26	13.608.522	13.865.586	13.869.638	13.867.281	13.870.039
=	Ordentliches Ergebnis	38.806,53	44.283	41.947	40.458	45.427	45.336
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.806,53	44.283	41.947	40.458	45.427	45.336
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.653,70	45.857	47.230	47.230	47.230	47.230
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.653,70	-45.857	-47.230	-47.230	-47.230	-47.230
=	Jahresergebnis	-7.847,17	-1.574	-5.283	-6.772	-1.803	-1.894



Alte Hansestadt Lemgo

Produktbereich 011

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.922,88	16.050	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.961.759,72	13.454.005	13.731.749	0	13.748.196	13.749.670	13.751.176
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.938,00	52.750	55.784	0	56.900	58.038	59.199
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.130,83	10.564	10.600	0	10.600	10.600	10.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.081.751,43	13.578.369	13.843.133	0	13.860.696	13.863.308	13.865.975
- Personalauszahlungen	54.011,84	55.683	57.852	0	58.956	60.080	61.228
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.126.115,72	13.473.255	13.721.260	0	13.722.660	13.718.100	13.718.100
- Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.522,65	12.564	15.800	0	15.800	15.300	15.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.187.650,21	13.545.502	13.798.912	0	13.801.416	13.797.480	13.798.628
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.898,78	32.867	44.221	0	59.280	65.828	67.347
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.688	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.688	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-63.688	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-105.898,78	-30.821	44.221	0	59.280	65.828	67.347
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.898,78	-30.821	44.221	0	59.280	65.828	67.347

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A18220100 Brunnen Voßheide									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64	0	0	0	0	0
= Saldo A18220100	0	0	0	-64	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-64	0	0	0	0	0



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.320,04	313.375	492.750	492.750	492.750	307.750
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.421,00	43.600	46.108	47.031	47.972	48.933
=	Ordentliche Erträge	353.741,04	356.975	538.858	539.781	540.722	356.683
-	Personalaufwendungen	123.369,77	123.622	132.728	135.349	138.023	140.751
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341.020,57	7.336.356	7.357.251	7.598.980	7.935.736	8.125.532
-	Transferaufwendungen	296.370,04	297.000	482.000	482.000	482.000	297.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.784,22	15.646	15.718	15.971	15.905	16.092
=	Ordentliche Aufwendungen	7.779.544,60	7.772.624	7.987.697	8.232.300	8.571.664	8.579.375
=	Ordentliches Ergebnis	-7.425.803,56	-7.415.649	-7.448.839	-7.692.519	-8.030.942	-8.222.692
+	Finanzerträge	38,76	0	0	0	0	0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
=	Finanzergebnis	38,76	-250	-250	-250	-250	-250
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.425.764,80	-7.415.899	-7.449.089	-7.692.769	-8.031.192	-8.222.942
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.480	6.157	6.157	6.157	6.157
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.480	-6.157	-6.157	-6.157	-6.157
=	Jahresergebnis	-7.430.264,80	-7.420.379	-7.455.246	-7.698.926	-8.037.349	-8.229.099



Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.320,04	313.375	492.750	0	492.750	492.750	307.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.421,00	43.600	46.108	0	47.031	47.972	48.933
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,76	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.779,80	356.975	538.858	0	539.781	540.722	356.683
- Personalauszahlungen	61.991,13	68.502	71.817	0	73.217	74.646	76.103
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340.797,77	7.336.356	7.357.251	0	7.598.980	7.935.736	8.125.532
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
- Transferauszahlungen	416.407,04	297.000	482.000	0	482.000	482.000	297.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.784,22	15.646	15.718	0	15.971	15.905	16.092
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.837.980,16	7.717.754	7.927.036	0	8.170.418	8.508.537	8.514.977
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.484.200,36	-7.360.779	-7.388.178	0	-7.630.637	-7.967.815	-8.158.294
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.484.200,36	-7.360.779	-7.388.178	0	-7.630.637	-7.967.815	-8.158.294
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.484.200,36	-7.360.779	-7.388.178	0	-7.630.637	-7.967.815	-8.158.294



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	375	375	375	375
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	526.530	526.530	526.530	526.530
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.137,00	73.600	2.038	2.079	2.121	2.164
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	86.000	85.500	85.000	84.500
=	Ordentliche Erträge	74.137,00	73.600	614.943	614.484	614.026	613.569
-	Personalaufwendungen	85.102,01	73.281	329.005	335.060	341.241	347.544
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.650,00	1.124.917	1.476.157	1.535.654	1.512.062	1.509.175
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.100	9.600	8.200	7.800
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.729	23.883	23.713	23.755
=	Ordentliche Aufwendungen	1.210.752,01	1.198.198	1.846.996	1.904.202	1.885.221	1.888.279
=	Ordentliches Ergebnis	-1.136.615,01	-1.124.598	-1.232.053	-1.289.718	-1.271.195	-1.274.710
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.136.615,01	-1.124.598	-1.232.053	-1.289.718	-1.271.195	-1.274.710
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.695	14.695	14.695	14.695
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.695	-14.695	-14.695	-14.695
=	Jahresergebnis	-1.136.615,01	-1.124.598	-1.246.748	-1.304.413	-1.285.890	-1.289.405



Alte Hansestadt Lemgo

Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	375	0	375	375	375
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	526.530	0	526.530	526.530	526.530
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.137,00	73.600	12.038	0	12.079	12.121	12.164
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	41.000	0	40.500	40.000	39.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.137,00	73.600	579.943	0	579.484	579.026	578.569
- Personalauszahlungen	0,00	0	248.833	0	253.281	257.821	262.451
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.650,00	1.124.917	1.466.157	0	1.505.654	1.462.062	1.459.175
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	30.729	0	27.883	27.713	27.755
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.650,00	1.124.917	1.745.719	0	1.786.818	1.747.596	1.749.381
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.513,00	-1.051.317	-1.165.776	0	-1.207.334	-1.168.570	-1.170.812
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	23.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	29.000	29.000	29.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.051.513,00	-1.051.317	-1.213.776	0	-1.236.334	-1.197.570	-1.199.812
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.051.513,00	-1.051.317	-1.213.776	0	-1.236.334	-1.197.570	-1.199.812

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A19133100 Ersatzbeschaffungen, bewegliches Vermögen, Betriebsausstattung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22	0	3	3	3
= Saldo A19133100	0	0	0	0	-22	0	-3	-3	-3
A19134100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25	0	25	25	25
= Saldo A19134100	0	0	0	0	-25	0	-25	-25	-25
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-48	0	-29	-29	-29



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.473,53	1.642.500	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.332.101,44	2.347.200	2.229.200	2.229.200	2.229.200	2.229.200
=	Ordentliche Erträge	2.374.074,97	4.015.200	2.254.700	2.254.700	2.254.700	2.254.700
-	Personalaufwendungen	150.017,44	150.711	158.095	161.158	115.423	117.630
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.563,78	2.042.600	408.700	228.600	138.450	138.600
-	Transferaufwendungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	295.000	296.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340,14	7.704	67.250	67.329	67.360	67.391
=	Ordentliche Aufwendungen	482.921,36	2.451.015	884.045	707.087	616.233	619.621
=	Ordentliches Ergebnis	1.891.153,61	1.564.185	1.370.655	1.547.613	1.638.467	1.635.079
+	Finanzerträge	3.053.846,09	3.026.073	3.019.240	3.373.570	3.227.881	3.147.191
=	Finanzergebnis	3.053.846,09	3.026.073	3.019.240	3.373.570	3.227.881	3.147.191
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.944.999,70	4.590.258	4.389.895	4.921.183	4.866.348	4.782.270
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.719,07	5.029	5.763	5.763	5.763	5.763
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.719,07	-5.029	-5.763	-5.763	-5.763	-5.763
=	Jahresergebnis	4.940.280,63	4.585.229	4.384.132	4.915.420	4.860.585	4.776.507



Alte Hansestadt Lemgo

Produktbereich 015

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.473,53	1.642.500	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.213.343,44	2.347.200	2.229.200	0	2.229.200	2.229.200	2.229.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.053.846,09	3.026.073	3.019.240	0	3.373.570	3.227.881	3.147.191
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.309.163,06	7.041.273	5.273.940	0	5.628.270	5.482.581	5.401.891
- Personalauszahlungen	118.286,21	118.327	122.779	0	125.134	78.676	80.147
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.556,64	2.042.600	408.700	0	228.600	138.450	138.600
- Transferauszahlungen	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	295.000	296.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.329,74	7.704	67.250	0	67.329	67.360	67.391
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.172,59	2.418.631	848.729	0	671.063	579.486	582.138
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.767.990,47	4.622.642	4.425.211	0	4.957.207	4.903.095	4.819.753
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	4.766.990,47	4.622.642	4.425.211	0	4.957.207	4.903.095	4.819.753
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.766.990,47	4.622.642	4.425.211	0	4.957.207	4.903.095	4.819.753

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A14015001 Erwerb sonst. Anteilsrechte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Saldo A14015001	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	0	0	0	0	0	0



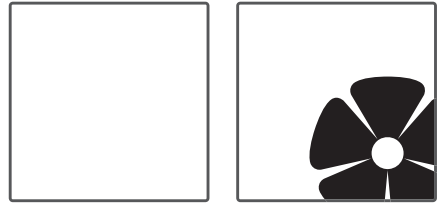
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.541.981,96	53.157.786	54.754.477	55.419.477	56.583.477	57.748.477
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546.077,76	11.745.173	13.567.414	11.090.000	11.090.000	11.090.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.515,09	127.155	105.911	109.601	124.637	122.448
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999,05	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	842.647,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	61.074.221,27	65.132.914	68.530.202	66.721.478	67.900.514	69.063.325
- Transferaufwendungen	27.112.686,51	27.364.800	27.317.000	25.987.400	26.387.400	26.787.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.298,94	127.600	129.100	129.100	129.100	129.100
= Ordentliche Aufwendungen	27.318.985,45	27.492.400	27.446.100	26.116.500	26.516.500	26.916.500
= Ordentliches Ergebnis	33.755.235,82	37.640.514	41.084.102	40.604.978	41.384.014	42.146.825
+ Finanzerträge	443.949,81	950.858	988.704	978.992	969.285	959.571
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.599,92	800.500	813.000	788.000	781.000	772.000
= Finanzergebnis	110.349,89	150.358	175.704	190.992	188.285	187.571
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.865.585,71	37.790.872	41.259.806	40.795.970	41.572.299	42.334.396
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.578,00	5.578	5.579	5.579	5.579	5.579
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.578,00	-5.578	-5.579	-5.579	-5.579	-5.579
= Jahresergebnis	33.860.007,71	37.785.294	41.254.227	40.790.391	41.566.720	42.328.817



Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.399.443,40	53.157.786	54.754.477	0	55.419.477	56.583.477	57.748.477
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546.077,76	11.666.173	13.567.414	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.515,09	127.155	105.911	0	109.601	124.637	122.448
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.793,38	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	46.877,16	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	435.132,41	950.858	988.704	0	978.992	969.285	959.571
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.570.839,20	66.004.772	69.518.906	0	67.610.470	68.779.799	69.932.896
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	211.175,82	800.500	813.000	0	788.000	781.000	772.000
- Transferauszahlungen	29.642.507,26	29.770.183	29.734.402	0	28.804.802	29.204.802	29.804.802
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.397,15	17.600	19.100	0	19.100	19.100	19.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.873.080,23	30.588.283	30.566.502	0	29.611.902	30.004.902	30.595.902
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.697.758,97	35.416.489	38.952.404	0	37.998.568	38.774.897	39.336.994
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.849.702,13	3.144.383	3.217.402	0	3.217.402	3.217.402	3.217.402
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	433.333,34	866.667	866.667	0	866.667	866.667	866.667
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.283.035,47	4.011.050	4.084.069	0	4.084.069	4.084.069	4.084.069
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	848.613,08	7.070.000	7.132.000	0	897.000	912.000	927.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.848.613,08	7.070.000	7.132.000	0	897.000	912.000	927.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.565.577,61	-3.058.950	-3.047.931	0	3.187.069	3.172.069	3.157.069
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	7.132.181,36	32.357.539	35.904.473	0	41.185.637	41.946.966	42.494.063
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	29.074.253,84	6.251.734	6.250.984	0	918	889	642
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.901.582,83	1.441.000	1.443.000	0	1.443.000	1.443.000	1.443.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	81.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.172.671,01	4.810.734	4.807.984	0	-1.442.082	-1.442.111	-1.442.358
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.304.852,37	37.168.273	40.712.457	0	39.743.555	40.504.855	41.051.705

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.283	4.011	4.084	0	4.084	4.084	4.084
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.849	7.070	7.132	0	897	912	927
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-23.566	-3.059	-3.048	0	3.187	3.172	3.157
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-23.566	-3.059	-3.048	0	3.187	3.172	3.157



Alte Hansestadt Lemgo

Übersicht über die Geschäftsbereiche



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	569.093,36	565.851	619.099	631.168	643.475	656.033
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501,04	9.850	7.700	7.700	7.700	7.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.795,23	43.250	39.591	40.219	40.494	40.776
= Ordentliche Aufwendungen	610.389,63	618.951	666.390	679.087	691.669	704.509
= Ordentliches Ergebnis	-610.389,63	-618.951	-666.390	-679.087	-691.669	-704.509
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.389,63	-618.951	-666.390	-679.087	-691.669	-704.509
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.375,26	21.405	25.319	25.019	25.019	25.019
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.375,26	-21.405	-25.319	-25.019	-25.019	-25.019
= Jahresergebnis	-631.764,89	-640.356	-691.709	-704.106	-716.688	-729.528



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 010

Stabsstellen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	447.622,82	463.832	481.281	0	490.591	500.085	509.772
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853,29	9.850	7.700	0	7.700	7.700	7.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.319,78	43.250	39.591	0	40.219	40.494	40.776
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	488.795,89	516.932	528.572	0	538.510	548.279	558.248
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.795,89	-516.932	-528.572	0	-538.510	-548.279	-558.248
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-488.795,89	-516.932	-528.572	0	-538.510	-548.279	-558.248
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-488.795,89	-516.932	-528.572	0	-538.510	-548.279	-558.248

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stellen	Anz.	7,00	7,00	7,09	7,09	-	-



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.835,91	2.167.742	328.900	162.769	162.692	156.991
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.474,18	54.500	52.500	52.500	54.500	54.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.629,30	16.040	17.590	17.590	17.590	17.590
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.239,45	1.033.096	1.033.388	996.813	996.313	996.313
+	Sonstige ordentliche Erträge	611.997,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
=	Ordentliche Erträge	1.994.175,94	3.274.278	1.435.278	1.232.572	1.233.995	1.228.294
-	Personalaufwendungen	1.988.730,09	1.983.217	1.995.328	2.033.388	2.023.347	2.061.961
-	Versorgungsaufwendungen	2.129.760,53	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.050,79	3.026.830	1.066.007	647.377	553.827	551.977
-	Bilanzielle Abschreibungen	118.837,00	129.936	124.900	132.900	132.700	111.200
-	Transferaufwendungen	390.016,07	387.868	390.368	387.868	432.868	433.868
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.247,85	869.692	918.663	925.077	925.369	930.646
=	Ordentliche Aufwendungen	5.909.642,33	7.647.553	6.245.276	5.876.620	5.818.121	5.839.662
=	Ordentliches Ergebnis	-3.915.466,39	-4.373.275	-4.809.998	-4.644.048	-4.584.126	-4.611.368
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.915.466,39	-4.373.275	-4.809.998	-4.644.048	-4.584.126	-4.611.368
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.805,14	836.637	820.863	834.389	839.653	845.177
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-805.805,14	-836.637	-820.863	-834.389	-839.653	-845.177
=	Jahresergebnis	-4.721.271,53	-5.209.912	-5.630.861	-5.478.437	-5.423.779	-5.456.545



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100

Stäbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.327,61	2.040.750	174.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.374,18	54.500	52.500	0	52.500	54.500	54.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.959,35	16.040	17.590	0	17.590	17.590	17.590
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.132.515,85	1.033.096	1.033.388	0	996.813	996.313	996.313
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.639.516,78	1.552.900	1.552.900	0	1.552.900	1.552.900	1.552.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904.693,77	4.697.286	2.830.378	0	2.619.803	2.621.303	2.621.303
- Personalauszahlungen	1.612.288,16	1.700.310	1.737.521	0	1.769.415	1.753.087	1.785.289
- Versorgungsauszahlungen	1.945.832,03	1.960.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.660,67	3.026.830	1.066.007	0	647.377	553.827	551.977
- Transferauszahlungen	392.895,72	387.868	1.215.368	0	477.868	432.868	433.868
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.390.987,28	2.416.792	2.465.363	0	2.472.177	2.472.469	2.477.746
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.999.663,86	9.491.800	8.474.259	0	7.356.837	7.202.251	7.238.880
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.094.970,09	-4.794.514	-5.643.881	0	-4.737.034	-4.580.948	-4.617.577
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	112.104,00	111.308	761.116	0	159.316	118.816	118.816
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.304,00	111.308	761.116	0	159.316	118.816	118.816
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	892.300	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	706,43	33.400	5.800	0	5.400	5.400	5.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706,43	533.400	898.100	0	5.400	5.400	5.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	112.597,57	-422.092	-136.984	0	153.916	113.416	113.416
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.982.372,52	-5.216.606	-5.780.865	0	-4.583.118	-4.467.532	-4.504.161
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.982.372,52	-5.216.606	-5.780.865	0	-4.583.118	-4.467.532	-4.504.161

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000034 AV über 410 EUR, Sport									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31	2	0	2	2	2
= Saldo A08000034	0	0	0	-31	-2	0	-2	-2	-2
A09113002 Sportpauschale									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	112	111	119	0	119	119	119
= Saldo A09113002	0	0	112	111	119	0	119	119	119
A17113001 Kunstrasenplatz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	800	0	0	0	0
= Saldo A17113001	0	0	0	-500	-800	0	0	0	0
A17451002 Soccerfield									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	550	0	40	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	3	3	0	3	3	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-3	547	0	38	-3	-3
= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	113	-422	-137	0	154	113	113



Geschäftsbereich 100

Stäbe

Alte Hansestadt Lemgo

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stellen	Anz.	26,90	30,72	28,92	28,92	–	–



Geschäftsgebiet 100

Stäbe

Alte Hansestadt Lemgo



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.422,90	313.050	482.000	482.000	482.000	297.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.161.446,99	11.000.050	11.208.475	11.208.475	11.208.475	11.208.475
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	571.530	571.530	571.530	571.530
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.615,18	539.544	422.380	425.590	428.864	432.205
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.459.178,54	2.438.200	2.441.400	2.440.900	2.440.400	2.439.900
=	Ordentliche Erträge	14.301.663,61	14.335.844	15.125.785	15.128.495	15.131.269	14.949.110
-	Personalaufwendungen	1.144.597,17	1.138.390	1.534.686	1.564.373	1.594.662	1.625.553
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.011.261,00	20.007.405	20.558.883	20.883.378	21.197.688	21.390.417
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.184	15.100	9.600	8.200	7.800
-	Transferaufwendungen	296.370,04	301.000	486.000	486.000	486.000	301.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.071,16	149.410	285.570	183.451	183.327	183.927
=	Ordentliche Aufwendungen	21.559.299,37	21.599.389	22.880.244	23.126.807	23.469.882	23.508.702
=	Ordentliches Ergebnis	-7.257.635,76	-7.263.545	-7.754.459	-7.998.312	-8.338.613	-8.559.592
+	Finanzerträge	3.053.884,85	3.026.073	3.019.240	3.373.570	3.227.881	3.147.191
=	Finanzergebnis	3.053.884,85	3.026.073	3.019.240	3.373.570	3.227.881	3.147.191
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.203.750,91	-4.237.472	-4.735.219	-4.624.742	-5.110.732	-5.412.401
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.740,00	102.820	56.960	56.960	56.960	56.960
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.733,85	298.598	366.682	366.682	366.682	366.682
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.993,85	-195.778	-309.722	-309.722	-309.722	-309.722
=	Jahresergebnis	-4.417.744,76	-4.433.250	-5.044.941	-4.934.464	-5.420.454	-5.722.123



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.292,92	313.050	482.000	0	482.000	482.000	297.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.427.171,64	11.000.050	11.208.475	0	11.208.475	11.208.475	11.208.475
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	571.530	0	571.530	571.530	571.530
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.718,45	539.544	432.380	0	435.590	438.864	442.205
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.558.408,46	2.437.200	2.395.400	0	2.394.900	2.394.400	2.393.900
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.053.884,85	3.026.073	3.019.240	0	3.373.570	3.227.881	3.147.191
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.713.476,32	17.360.917	18.109.025	0	18.466.065	18.323.150	18.060.301
- Personalauszahlungen	714.996,22	786.825	1.122.955	0	1.144.398	1.166.275	1.188.588
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.471.702,48	20.007.405	20.548.883	0	20.853.378	21.147.688	21.340.417
- Transferauszahlungen	296.370,04	301.000	486.000	0	486.000	486.000	301.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	113.008,65	220.310	371.970	0	165.351	165.227	165.827
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.596.077,39	21.315.540	22.529.808	0	22.649.127	22.965.190	22.995.832
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.882.601,07	-3.954.623	-4.420.783	0	-4.183.062	-4.642.040	-4.935.531
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.688	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	129,98	100	23.100	0	4.100	4.100	4.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129,98	63.788	48.100	0	29.100	29.100	29.100
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.129,98	-63.788	-48.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.883.731,05	-4.018.411	-4.468.883	0	-4.212.162	-4.671.140	-4.964.631
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.883.731,05	-4.018.411	-4.468.883	0	-4.212.162	-4.671.140	-4.964.631

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A14015001 Erwerb sonst. Anteilsrechte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Saldo A14015001	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
A18220100 Brunnen Voßheide									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64	0	0	0	0	0
= Saldo A18220100	0	0	0	-64	0	0	0	0	0
A19133100 Ersatzbeschaffungen, bewegliches Vermögen, Betriebsausstattung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22	0	3	3	3
= Saldo A19133100	0	0	0	0	-22	0	-3	-3	-3
A19134100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25	0	25	25	25
= Saldo A19134100	0	0	0	0	-25	0	-25	-25	-25
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	-1	0	-1	-1	-1
= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	-64	-48	0	-29	-29	-29

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stellen	Anz.	13,75	14,25	17,85	17,85	-	-



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300

Verwaltung und Bürgerservice

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.304.058,57	2.218.940	2.114.379	1.728.140	1.733.053	1.741.315
+	Sonstige Transfererträge	146.309,27	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.349.581,43	3.107.105	3.170.499	3.194.446	3.195.920	3.197.426
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.320,00	105.907	112.707	112.707	112.707	112.707
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.248,41	639.227	726.555	707.455	707.455	710.855
+	Sonstige ordentliche Erträge	23.979,93	8.127	9.337	9.217	9.100	9.100
=	Ordentliche Erträge	7.657.497,61	6.081.106	6.134.477	5.752.965	5.759.235	5.772.403
-	Personalaufwendungen	3.332.269,96	3.389.413	3.358.344	3.424.614	3.492.201	3.561.150
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.534,14	4.344.158	4.578.335	4.641.017	4.642.477	4.684.151
-	Bilanzielle Abschreibungen	336.598,00	343.464	360.232	361.087	337.863	329.760
-	Transferaufwendungen	2.565.265,98	2.763.159	1.864.674	1.824.674	1.824.674	1.824.074
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,25	55	55	55	55	55
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.794.313,23	2.753.632	2.703.509	2.780.246	2.819.897	2.855.263
=	Ordentliche Aufwendungen	13.094.998,56	13.593.881	12.865.149	13.031.693	13.117.167	13.254.453
=	Ordentliches Ergebnis	-5.437.500,95	-7.512.775	-6.730.672	-7.278.728	-7.357.932	-7.482.050
+	Finanzerträge	535,16	485	453	420	388	356
=	Finanzergebnis	535,16	485	453	420	388	356
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.436.965,79	-7.512.290	-6.730.219	-7.278.308	-7.357.544	-7.481.694
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.417,17	1.403.443	1.638.306	1.638.006	1.637.006	1.637.006
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.460,27	500.720	490.378	490.378	490.378	490.378
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	877.956,90	902.723	1.147.928	1.147.628	1.146.628	1.146.628
=	Jahresergebnis	-4.559.008,89	-6.609.567	-5.582.291	-6.130.680	-6.210.916	-6.335.066



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300

Verwaltung und Bürgerservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916.901,33	2.009.000	1.909.000	0	1.509.000	1.509.000	1.509.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	145.489,59	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.267.694,90	3.022.105	3.095.499	0	3.134.446	3.135.920	3.137.426
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.568,90	105.907	112.707	0	112.707	112.707	112.707
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	718.574,86	639.227	726.555	0	707.455	707.455	710.855
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	44.173,01	37.614	41.050	0	41.050	41.050	41.050
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	543,26	485	453	0	420	388	356
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.208.945,85	5.816.138	5.886.264	0	5.506.078	5.507.520	5.512.394
- Personalauszahlungen	2.861.775,14	3.032.344	3.013.514	0	3.072.873	3.133.411	3.195.169
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103.221,71	4.344.158	4.576.735	0	4.641.017	4.642.477	4.684.151
- Transferauszahlungen	2.474.822,23	2.763.159	1.864.674	0	1.824.674	1.824.674	1.824.074
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.741.623,62	2.727.041	2.704.054	0	2.785.591	2.825.242	2.860.608
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.181.442,70	12.866.702	12.158.977	0	12.324.155	12.425.804	12.564.002
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.972.496,85	-7.050.564	-6.272.713	0	-6.818.077	-6.918.284	-7.051.608
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	115.634,22	91.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.934,22	91.000	105.000	0	96.000	96.000	96.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	352.128,99	741.605	737.405	250.000	366.605 (250.000)	426.605 —	326.605 —
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.128,99	741.605	737.405	250.000	366.605	426.605	326.605
= Saldo der Investitionstätigkeit	-235.194,77	-650.605	-632.405	-250.000	-270.605	-330.605	-230.605
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.207.691,62	-7.701.169	-6.905.118	-250.000	-7.088.682	-7.248.889	-7.282.213
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.614,82	6.646	6.679	0	6.711	6.744	6.776
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.614,82	6.646	6.679	0	6.711	6.744	6.776
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.201.076,80	-7.694.523	-6.898.439	-250.000	-7.081.971	-7.242.145	-7.275.437

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000002 AV über 410 EUR, Informationstechnik									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29	50	71	0	50	50	50
= Saldo A08000002	0	0	-29	-50	-71	0	-50	-50	-50
A08000004 AV über 410 EUR, Brand- und Zivilschutz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	99	0	0	0	0	350	250
= Saldo A08000004	0	0	-74	0	0	0	0	-350	-250
A16330003 Funkanlage im Wachtisch der Nachrichtenzentrale									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	0
= Saldo A16330003	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
A17310001 Glasfaserkabel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	15	30	0	30	0	0
= Saldo A17310001	0	0	-25	-15	-30	0	-30	0	0
A17310002 Upgrade TK-Anlage									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93	0	0	0	0	0	0
= Saldo A17310002	0	0	-93	0	0	0	0	0	0
A17330002 Kleinfahrzeug MTF									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36	0	0	0	0	0	0



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300

Verwaltung und Bürgerservice

	Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
=	Saldo A17330002	0	0	-36	0	0	0	0	0	0
A17330004 PKW als KDOW										
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37	0	0	0	0	0	0
=	Saldo A17330004	0	0	-37	0	0	0	0	0	0
A17330005 Löschgruppenfahrzeug										
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	292	0	0	0	0	0
=	Saldo A17330005	0	0	0	-292	0	0	0	0	0
A17330006 Löschgruppenfahrzeug										
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	292	0	0	0	0	0
=	Saldo A17330006	0	0	0	-292	0	0	0	0	0
A17330007 Neugestaltung von Werbeanlagen										
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	0	0	0	0	0	0
=	Saldo A17330007	0	0	-9	0	0	0	0	0	0
A18330001 Sirenen										
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25	0	0	0	0	0
=	Saldo A18330001	0	0	0	-25	0	0	0	0	0
A18330002 Tauchausrüstung										
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10	0	0	0	0	0
=	Saldo A18330002	0	0	0	-10	0	0	0	0	0
A19310001 Zeitwirtschaftssystem										
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0	0	75	0	0	0	0
=	Saldo A19310001	-75	0	0	0	-75	0	0	0	0
A19310002 Kassenautomat										
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	40	0	0	0	0
=	Saldo A19310002	-40	0	0	0	-40	0	0	0	0
A19330001 Fahrzeug zur Ölspurbeseitigung										
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	300	0	0	0	0
=	Saldo A19330001	-300	0	0	0	-300	0	0	0	0
A19330002 Sprungretter Löschfahrzeug Lieme										
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	8	0	0	0	0
=	Saldo A19330002	-8	0	0	0	-8	0	0	0	0
A19330003 ABC Einsatzgeräte										
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	20	0	10	0	0
=	Saldo A19330003	-30	0	0	0	-20	0	-10	0	0
A19330004 2 Kleintransporter MTF/KdoW										
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	0	0	0	90	0	0	0	0
=	Saldo A19330004	-90	0	0	0	-90	0	0	0	0
A19330005 Ausrüstung 1 Sandsackfüllplatz										
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22	0	0	0	22	0	0	0	0
=	Saldo A19330005	-22	0	0	0	-22	0	0	0	0
A19330006 Einrichtung Gerätehaus Hörstmar										
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	50	0	0	0	0
=	Saldo A19330006	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A19330007 Gerätewagen-Wasserrettung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250	250	0	0
= Saldo A19330007	0	0	0	0	0	-250	-250	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92	91	105	0	96	96	96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21	57	31	0	27	27	27
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	71	34	74	0	69	69	69
Saldo Investitionstätigkeit	-615	0	-235	-651	-632	-250	-271	-331	-231

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stellen	Anz.	50,40	48,74	49,10	49,10	–	–



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400

Jugend und Schule

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.726.291,43	7.475.690	8.001.580	7.900.002	7.477.887	7.618.577
+	Sonstige Transfererträge	555.616,97	1.008.481	943.582	303.000	308.000	313.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688.837,00	1.579.700	1.780.800	1.828.800	1.876.800	1.929.800
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.735,12	92.000	106.000	107.000	106.000	107.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.276,07	2.558.700	2.606.300	2.717.300	2.717.300	2.717.300
+	Sonstige ordentliche Erträge	56.641,18	8.867	9.941	7.977	6.435	5.903
=	Ordentliche Erträge	13.091.397,77	12.723.438	13.448.203	12.864.079	12.492.422	12.691.580
-	Personalaufwendungen	4.771.208,89	5.009.159	5.322.512	5.428.579	5.536.768	5.647.120
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607.608,39	3.803.900	3.877.833	3.848.013	3.868.913	3.919.313
-	Bilanzielle Abschreibungen	298.743,00	209.281	215.057	214.513	197.022	200.469
-	Transferaufwendungen	15.228.126,12	16.032.181	16.867.882	16.749.800	16.924.800	17.295.300
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,13	210	210	210	210	210
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.814.488,11	5.817.801	5.975.912	6.043.901	6.097.322	6.150.582
=	Ordentliche Aufwendungen	29.720.227,64	30.872.532	32.259.406	32.285.016	32.625.035	33.212.994
=	Ordentliches Ergebnis	-16.628.829,87	-18.149.094	-18.811.203	-19.420.937	-20.132.613	-20.521.414
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.628.829,87	-18.149.094	-18.811.203	-19.420.937	-20.132.613	-20.521.414
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.241,00	1.244.569	1.211.661	1.235.633	1.246.880	1.256.826
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.552,47	869.798	924.662	935.108	940.091	944.513
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	373.688,53	374.771	286.999	300.525	306.789	312.313
=	Jahresergebnis	-16.255.141,34	-17.774.323	-18.524.204	-19.120.412	-19.825.824	-20.209.101



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400

Jugend und Schule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.579.273,89	7.398.457	7.930.496	0	7.835.546	7.420.634	7.567.634
+ Sonstige Transfereinzahlungen	555.255,15	1.008.481	943.582	0	303.000	308.000	313.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.475,48	1.579.700	1.780.800	0	1.828.800	1.876.800	1.929.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.188,72	92.000	106.000	0	107.000	106.000	107.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.676.679,91	2.558.700	2.606.300	0	2.717.300	2.717.300	2.717.300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.458,64	450	250	0	250	250	250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.586.331,79	12.637.788	13.367.428	0	12.791.896	12.428.984	12.634.984
- Personalauszahlungen	4.591.686,36	4.861.134	5.101.289	0	5.202.920	5.306.589	5.412.329
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762.901,14	3.803.900	3.877.833	0	3.848.013	3.868.913	3.919.313
- Transferauszahlungen	15.244.704,17	16.032.181	16.867.882	0	16.749.800	16.924.800	17.295.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.777.962,47	5.744.901	5.869.212	0	5.984.001	6.037.422	6.090.682
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.377.254,14	30.442.116	31.716.216	0	31.784.734	32.137.724	32.717.624
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.790.922,35	-17.804.328	-18.348.788	0	-18.992.838	-19.708.740	-20.082.640
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.887,62	110.000	116.000	0	68.000	70.000	72.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	169.985,16	210.200	346.737	0	139.200	126.800	129.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.872,78	320.200	462.737	0	207.200	196.800	201.100
= Saldo der Investitionstätigkeit	-191.872,78	-320.200	-462.737	0	-207.200	-196.800	-201.100
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16.982.795,13	-18.124.528	-18.811.525	0	-19.200.038	-19.905.540	-20.283.740
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.982.795,13	-18.124.528	-18.811.525	0	-19.200.038	-19.905.540	-20.283.740

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000006 AV über 410 EUR (Inklusion)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64	3	1	0	3	1	3
= Saldo A08000006	0	0	-64	-3	-1	0	-3	-1	-3
A08000021 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	42	100	0	0	0	0
= Saldo A08000021	0	0	-8	-42	-100	0	0	0	0
A08000024 Kinderspielplätze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22	60	66	0	68	70	72
= Saldo A08000024	0	0	-22	-60	-66	0	-68	-70	-72
A08000051 Kindergarten Brake									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3	0	0	0	0
= Saldo A08000051	0	0	0	0	-3	0	0	0	0
A11003001 Ersatzbesch. Offener Ganztags									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	2	2	0	2	2	2
= Saldo A11003001	0	0	-1	-2	-2	0	-2	-2	-2
A14006001 alle Kindergärten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6	2	0	2	2	2
= Saldo A14006001	0	0	0	-6	-2	0	-2	-2	-2
A16006001 Ersteinrichtung Kiga Brake - Neubau									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27	0	0	0	0	0	0
= Saldo A16006001	0	0	-27	0	0	0	0	0	0
A17451001 Soccerfield									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50	50	0	0	0	0



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400

Jugend und Schule

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo A17451001	0	0	0	-50	-50	0	0	0	0
A18001102 AV über 410, GS am Schloss									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo A18001102	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
A18001103 AV über 410, GS Kirchheide									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3	3	0	3	3	3
= Saldo A18001103	0	0	0	-3	-3	0	-3	-3	-3
A18001104 AV über 410, GS Kampstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4	4	0	4	4	4
= Saldo A18001104	0	0	0	-4	-4	0	-4	-4	-4
A18001106 AV über 410, GS Südschule									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4	4	0	4	4	4
= Saldo A18001106	0	0	0	-4	-4	0	-4	-4	-4
A18001107 AV über 410, GS Lemgo-West									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	3	0	3	3	3
= Saldo A18001107	0	0	0	-1	-3	0	-3	-3	-3
A18004101 AV über 410, HDS									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5	5	0	5	5	5
= Saldo A18004101	0	0	0	-5	-5	0	-5	-5	-5
A18004102 Teileinrichtung Neubautr. HDS									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25	30	0	0	0	0
= Saldo A18004102	0	0	0	-25	-30	0	0	0	0
A18005100 AV über 410, Realschule									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13	13	0	13	13	13
= Saldo A18005100	0	0	0	-13	-13	0	-13	-13	-13
A18006101 AV über 410, MWG									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16	16	0	16	16	16
= Saldo A18006101	0	0	0	-16	-16	0	-16	-16	-16
A18006102 AV über 410, EKG									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13	13	0	13	13	13
= Saldo A18006102	0	0	0	-13	-13	0	-13	-13	-13
A19001104 Ersteinrichtung Mensa u. Klassenräume GS Kampstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20	0	10	0	0
= Saldo A19001104	0	0	0	0	-20	0	-10	0	0
A19006001 Spielgeräte Außengelände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20	0	0	0	0
= Saldo A19006001	0	0	0	0	-20	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70	73	107	0	60	60	60
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-70	-73	-107	0	-60	-60	-60
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-192	-320	-463	0	-207	-197	-201



Alte Hansestadt Lemgo

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stellen	Anz.	83,65	82,26	84,41	84,41	–	–
Stellen - GS allgemein	Anz.	–	–	–	–	–	–



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 500

Stadtplanung und Bauen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.280,00	154.825	213.200	463.750	134.730	96.750
+	Sonstige Transfererträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.492,09	586.800	586.800	586.800	586.800	596.800
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	921,50	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.130,15	61.300	98.300	68.300	68.300	61.800
+	Sonstige ordentliche Erträge	188.090,97	233.550	233.550	233.550	233.550	223.550
=	Ordentliche Erträge	2.257.914,71	1.042.475	1.137.850	1.358.400	1.029.380	984.900
-	Personalaufwendungen	1.294.864,87	1.569.169	1.595.414	1.626.882	1.658.983	1.691.724
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.184,70	776.195	747.595	458.995	367.595	221.195
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	1.333.195,73	130.500	437.000	87.000	92.000	72.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.221,01	165.696	198.988	177.233	177.142	178.170
=	Ordentliche Aufwendungen	3.238.466,31	2.642.370	2.978.997	2.350.110	2.295.720	2.163.089
=	Ordentliches Ergebnis	-980.551,60	-1.599.895	-1.841.147	-991.710	-1.266.340	-1.178.189
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
=	Finanzergebnis	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-980.551,60	-1.605.145	-1.846.397	-996.960	-1.271.590	-1.183.439
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.778,39	123.032	153.192	153.192	153.192	153.192
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.778,39	-123.032	-153.192	-153.192	-153.192	-153.192
=	Jahresergebnis	-1.096.329,99	-1.728.177	-1.999.589	-1.150.152	-1.424.782	-1.336.631



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 500

Stadtplanung und Bauen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.280,00	154.825	213.200	0	463.750	134.730	96.750
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.198,48	586.800	586.800	0	586.800	586.800	596.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947,70	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.349,15	61.300	98.300	0	68.300	68.300	61.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	193.429,52	233.550	233.550	0	233.550	233.550	223.550
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.204,85	1.042.475	1.137.850	0	1.358.400	1.029.380	984.900
- Personalauszahlungen	1.150.942,17	1.428.098	1.442.215	0	1.470.614	1.499.585	1.529.132
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.299,29	776.195	747.595	0	458.995	367.595	221.195
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
- Transferauszahlungen	2.161.482,72	739.941	3.685.581	0	560.531	2.666.221	2.325.221
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	155.464,80	164.296	197.588	0	175.833	175.742	176.770
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.906.188,98	3.113.780	6.078.229	0	2.671.223	4.714.393	4.257.568
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.646.984,13	-2.071.305	-4.940.379	0	-1.312.823	-3.685.013	-3.272.668
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	447.030,00	606.220	3.245.360	0	470.310	2.571.000	2.250.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.663,00	3.221	3.221	0	3.221	3.221	3.221
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.693,00	609.441	3.248.581	0	473.531	2.574.221	2.253.221
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	456.693,00	608.041	3.247.181	0	472.131	2.572.821	2.251.821
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.190.291,13	-1.463.264	-1.693.198	0	-840.692	-1.112.192	-1.020.847
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.190.291,13	-1.463.264	-1.693.198	0	-840.692	-1.112.192	-1.020.847

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	457	609	3.249	0	474	2.574	2.253
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	457	608	3.247	0	472	2.573	2.252
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	457	608	3.247	0	472	2.573	2.252

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stellen	Anz.	21,37	21,87	22,14	22,14	–	–



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 600

Kultur

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.949,03	72.464	92.404	71.527	71.426	71.348
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.067,28	309.300	309.301	309.300	309.300	309.300
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.520,14	15.401	15.001	15.001	15.001	13.001
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.637,84	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.467,93	150	150	150	150	150
=	Ordentliche Erträge	583.642,22	397.315	416.856	395.978	395.877	393.799
-	Personalaufwendungen	1.137.571,29	1.161.095	1.279.488	1.302.359	1.325.688	1.349.479
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.784,91	419.861	455.854	435.963	440.455	445.059
-	Bilanzielle Abschreibungen	35.149,00	20.919	20.795	19.227	19.369	19.673
-	Transferaufwendungen	240.872,99	260.396	262.850	268.591	258.827	266.056
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,85	15	15	15	15	15
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.894,97	690.673	698.556	711.335	717.167	723.118
=	Ordentliche Aufwendungen	2.547.274,01	2.552.959	2.717.558	2.737.490	2.761.521	2.803.400
=	Ordentliches Ergebnis	-1.963.631,79	-2.155.644	-2.300.702	-2.341.512	-2.365.644	-2.409.601
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.963.631,79	-2.155.644	-2.300.702	-2.341.512	-2.365.644	-2.409.601
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.018,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.133,39	111.064	136.252	136.252	136.252	136.252
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.114,79	-95.064	-120.252	-120.252	-120.252	-120.252
=	Jahresergebnis	-2.052.746,58	-2.250.708	-2.420.954	-2.461.764	-2.485.896	-2.529.853



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 600

Kultur

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.658,55	69.101	88.898	0	68.898	68.898	68.898
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.667,50	309.300	309.301	0	309.300	309.300	309.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.382,26	15.401	15.001	0	15.001	15.001	13.001
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.637,84	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.695,11	150	150	0	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.041,26	393.952	413.350	0	393.349	393.349	391.349
- Personalauszahlungen	1.051.123,76	1.109.848	1.151.160	0	1.183.278	1.204.219	1.225.577
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.648,46	419.861	455.854	0	435.963	440.455	445.059
- Transferauszahlungen	240.872,99	260.396	262.850	0	268.591	258.827	266.056
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	661.135,22	683.793	690.976	0	703.755	709.587	715.538
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.780,43	2.473.898	2.560.840	0	2.591.587	2.613.088	2.652.230
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.852.739,17	-2.079.946	-2.147.490	0	-2.198.238	-2.219.739	-2.260.881
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.320,06	14.180	12.080	0	12.080	12.080	12.080
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.320,06	14.180	12.080	0	12.080	12.080	12.080
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.320,06	-14.180	-12.080	0	-12.080	-12.080	-12.080
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.863.059,23	-2.094.126	-2.159.570	0	-2.210.318	-2.231.819	-2.272.961
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.863.059,23	-2.094.126	-2.159.570	0	-2.210.318	-2.231.819	-2.272.961

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000010 AV über 410 EUR, HxbgmHaus, Ausstattungsgegenstände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	2	0	2	2	2
= Saldo A08000010	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2	-2
A08000011 AV über 410 EUR, Museen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	0	0	0	0	0
= Saldo A08000011	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
A08000018 AV über 410 EUR, Musikschule									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	2	2	0	2	2	2
= Saldo A08000018	0	0	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2
A08000020 AV über 410 EUR, Stadtbücherei									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3	0	0	0	0	0
= Saldo A08000020	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	7	8	0	8	8	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-3	-7	-8	0	-8	-8	-8
= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10	-14	-12	0	-12	-12	-12

Stellenplan	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stellen	Anz.	16,89	16,89	16,23	16,23	–	–



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.541.981,96	53.157.786	54.754.477	55.419.477	56.583.477	57.748.477
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546.077,76	11.745.173	13.567.414	11.090.000	11.090.000	11.090.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.515,09	127.155	105.911	109.601	124.637	122.448
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999,05	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	842.647,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	61.074.221,27	65.132.914	68.530.202	66.721.478	67.900.514	69.063.325
- Transferaufwendungen	27.112.686,51	27.364.800	27.317.000	25.987.400	26.387.400	26.787.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.298,94	127.600	129.100	129.100	129.100	129.100
= Ordentliche Aufwendungen	27.318.985,45	27.492.400	27.446.100	26.116.500	26.516.500	26.916.500
= Ordentliches Ergebnis	33.755.235,82	37.640.514	41.084.102	40.604.978	41.384.014	42.146.825
+ Finanzerträge	443.949,81	950.858	988.704	978.992	969.285	959.571
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.599,92	800.500	813.000	788.000	781.000	772.000
= Finanzergebnis	110.349,89	150.358	175.704	190.992	188.285	187.571
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.865.585,71	37.790.872	41.259.806	40.795.970	41.572.299	42.334.396
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.578,00	5.578	5.579	5.579	5.579	5.579
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.578,00	-5.578	-5.579	-5.579	-5.579	-5.579
= Jahresergebnis	33.860.007,71	37.785.294	41.254.227	40.790.391	41.566.720	42.328.817



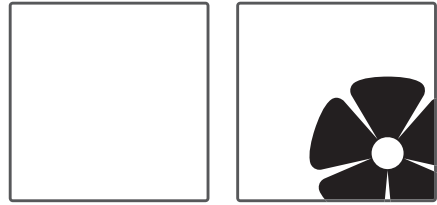
Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.399.443,40	53.157.786	54.754.477	0	55.419.477	56.583.477	57.748.477
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546.077,76	11.666.173	13.567.414	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.515,09	127.155	105.911	0	109.601	124.637	122.448
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.793,38	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	46.877,16	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	435.132,41	950.858	988.704	0	978.992	969.285	959.571
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.570.839,20	66.004.772	69.518.906	0	67.610.470	68.779.799	69.932.896
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	211.175,82	800.500	813.000	0	788.000	781.000	772.000
- Transferauszahlungen	29.642.507,26	29.770.183	29.734.402	0	28.804.802	29.204.802	29.804.802
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.397,15	17.600	19.100	0	19.100	19.100	19.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.873.080,23	30.588.283	30.566.502	0	29.611.902	30.004.902	30.595.902
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.697.758,97	35.416.489	38.952.404	0	37.998.568	38.774.897	39.336.994
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.849.702,13	3.144.383	3.217.402	0	3.217.402	3.217.402	3.217.402
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	433.333,34	866.667	866.667	0	866.667	866.667	866.667
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.283.035,47	4.011.050	4.084.069	0	4.084.069	4.084.069	4.084.069
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	848.613,08	7.070.000	7.132.000	0	897.000	912.000	927.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.848.613,08	7.070.000	7.132.000	0	897.000	912.000	927.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.565.577,61	-3.058.950	-3.047.931	0	3.187.069	3.172.069	3.157.069
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	7.132.181,36	32.357.539	35.904.473	0	41.185.637	41.946.966	42.494.063
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	29.074.253,84	6.251.734	6.250.984	0	918	889	642
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.901.582,83	1.441.000	1.443.000	0	1.443.000	1.443.000	1.443.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	81.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.172.671,01	4.810.734	4.807.984	0	-1.442.082	-1.442.111	-1.442.358
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.304.852,37	37.168.273	40.712.457	0	39.743.555	40.504.855	41.051.705

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.283	4.011	4.084	0	4.084	4.084	4.084
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.849	7.070	7.132	0	897	912	927
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-23.566	-3.059	-3.048	0	3.187	3.172	3.157
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-23.566	-3.059	-3.048	0	3.187	3.172	3.157



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Konten

**Geordnet nach Verantwortungs-
bereichen**



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 010
Abteilung 140
Produkt 001.005.001

Stabsstellen
Örtliche Rechnungsprüfung
Örtliche Rechnungsprüfung

Aufgabe

Gesetzliche Prüfungsaufgaben
 Übertragene Prüfungsaufgaben
 Beratungen

Zielgruppe

Rat und Rechnungsprüfungsausschuss
 Bürgermeister
 Alle Dienststellen
 Landesrechnungshof

Ziele

Prüfung von 80 % aller angezeigten und bereits vorgelegten Auftragsvergaben.

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Landeshaushaltsordnung NRW
 Rechnungsprüfungsordnung

Produktverantwortung

Christine Stephanides

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	9,30	8,41	9,98	9,82	10,32	10,49
Prüfquote	‰	74	83	76	80	80	80

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
angezeigte, vorgelegte Auftragsvergaben	Anz.	147	166	148	150	145	145
geprüfte Auftragsvergaben	Anz.	109	137	113	120	116	116

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
- Personalaufwendungen	384.903,44	376.482	397.562	405.255	413.101	421.106
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	169.591,16	165.434	169.832	173.229	176.693	180.227
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.179,13	91.846	100.311	102.318	104.365	106.453
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.901,55	6.262	6.785	6.921	7.060	7.202
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.118,01	17.929	19.093	19.475	19.865	20.263
5042000 Beihilfen für Beamte	9.492,52	12.653	13.036	13.036	13.036	13.036
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	74.553,19	64.806	69.643	71.036	72.457	73.907
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	21.067,88	17.552	18.862	19.240	19.625	20.018
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,21	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
5291400 Dienstleistungen SBL	507,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.762,54	19.180	16.844	17.115	17.217	17.321
5412001 Aus- und Fortbildung	1.216,25	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422200 Mieten an die GWL	7.507,00	6.780	8.344	8.515	8.515	8.515
5422202 Nebenkosten an die GWL	7.100,19	8.000	5.000	5.100	5.202	5.306
5431000 Geschäftsaufwendungen	889,10	850	850	850	850	850



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 010
Abteilung 140
Produkt 001.005.001

Stabsstellen
Örtliche Rechnungsprüfung
Örtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5499001 MB - Institut der Rechnungsprüfer & Vereinigung der örtl. Rechnungsprüfung	50,00	50	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	402.173,19	397.212	415.456	423.420	431.368	439.477
= Ordentliches Ergebnis	-402.173,19	-397.212	-415.456	-423.420	-431.368	-439.477
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.173,19	-397.212	-415.456	-423.420	-431.368	-439.477
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.390,88	13.297	15.743	15.443	15.443	15.443
5811003 ILB, Informationstechnik	12.617,00	12.397	14.843	14.843	14.843	14.843
5811004 ILB, Poststelle	773,88	900	900	600	600	600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.390,88	-13.297	-15.743	-15.443	-15.443	-15.443
= Jahresergebnis	-415.564,07	-410.509	-431.199	-438.863	-446.811	-454.920

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	285.927,56	294.124	309.057	0	314.979	321.019	327.181
7011000 Dienstbezüge Beamte	166.359,32	165.434	169.832	0	173.229	176.693	180.227
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	87.179,13	91.846	100.311	0	102.318	104.365	106.453
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.901,55	6.262	6.785	0	6.921	7.060	7.202
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.118,01	17.929	19.093	0	19.475	19.865	20.263
7042000 Beihilfen für Beamte	9.369,55	12.653	13.036	0	13.036	13.036	13.036
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,24	1.550	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
7291400 Dienstleistungen SBL	625,24	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.316,79	19.180	16.844	0	17.115	17.217	17.321
7412001 Aus- und Fortbildung	679,10	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7422200 Mieten an die GWL	7.507,00	6.780	8.344	0	8.515	8.515	8.515
7422202 Nebenkosten an die GWL	7.100,19	8.000	5.000	0	5.100	5.202	5.306
7431000 Geschäftsauszahlungen	980,50	850	850	0	850	850	850
7499001 MB - Institut der Rechnungsprüfer & Vereinigung der örtl. Rechnungsprüfung	50,00	50	150	0	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.869,59	314.854	326.951	0	333.144	339.286	345.552
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.869,59	-314.854	-326.951	0	-333.144	-339.286	-345.552
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-302.869,59	-314.854	-326.951	0	-333.144	-339.286	-345.552
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.869,59	-314.854	-326.951	0	-333.144	-339.286	-345.552

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 010
Abteilung 180
Produkt 001.004.001

Stabsstellen
Personalrat
Personalrat

Aufgabe

Personalvertretung: Interessenvertretung (innerbetrieblich/ außerbetrieblich), individuelle Beratung von Beschäftigten, Mitgestaltung bei Entwicklung und Sicherung positiver Arbeitsbedingungen, Repräsentation

Wahrung der Interessen der Bediensteten in Bezug auf ihren Arbeitsplatz und ihren Einkommensstatus

Beratung und Unterstützung von Bediensteten der Alten Hansestadt Lemgo

Geschäftsführung Personalratsgremium

Zielgruppe

Beschäftigte der Alten Hansestadt Lemgo

Rechtsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW)

Produktverantwortung

Jörg Malzahn

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	3,97	3,66	3,99	4,18	4,20	4,27

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	148.086,54	151.810	152.784	155.782	158.839	161.959
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	37.103,17	39.494	39.144	39.927	40.725	41.540
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.972,69	71.772	72.193	73.637	75.110	76.613
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.674,34	4.882	4.886	4.984	5.084	5.186
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.598,43	12.980	13.157	13.421	13.690	13.964
5042000 Beihilfen für Beamte	2.238,65	3.021	3.005	3.005	3.005	3.005
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	17.542,19	15.471	16.052	16.374	16.702	17.037
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	4.957,07	4.190	4.347	4.434	4.523	4.614
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291005 Personalratsarbeit	626,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291400 Dienstleistungen SBL	159,50	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.004,40	15.496	14.584	14.787	14.899	15.014
5412001 Aus- und Fortbildung	1.969,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422200 Mieten an die GWL	6.292,00	4.496	4.584	4.677	4.677	4.677
5422202 Nebenkosten an die GWL	3.174,57	5.500	5.500	5.610	5.722	5.837
5431000 Geschäftsaufwendungen	568,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	160.877,40	169.306	169.368	172.569	175.738	178.973
= Ordentliches Ergebnis	-160.877,40	-169.306	-169.368	-172.569	-175.738	-178.973
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.877,40	-169.306	-169.368	-172.569	-175.738	-178.973
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.194,18	5.229	6.207	6.207	6.207	6.207
5811003 ILB, Informationstechnik	5.047,00	4.959	5.937	5.937	5.937	5.937
5811004 ILB, Poststelle	147,18	270	270	270	270	270
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.194,18	-5.229	-6.207	-6.207	-6.207	-6.207
= Jahresergebnis	-166.071,58	-174.535	-175.575	-178.776	-181.945	-185.180



Geschäftsbereich 010
Abteilung 180
Produkt 001.004.001

Stabsstellen
Personalrat
Personalrat

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	125.257,24	132.149	132.385	0	134.974	137.614	140.308
7011000 Dienstbezüge Beamte	37.083,58	39.494	39.144	0	39.927	40.725	41.540
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	68.972,69	71.772	72.193	0	73.637	75.110	76.613
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.674,34	4.882	4.886	0	4.984	5.084	5.186
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.598,43	12.980	13.157	0	13.421	13.690	13.964
7042000 Beihilfen für Beamte	1.928,20	3.021	3.005	0	3.005	3.005	3.005
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291005 Personalratsarbeit	626,96	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7291400 Dienstleistungen SBL	159,50	600	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.974,70	15.496	14.584	0	14.787	14.899	15.014
7412001 Aus- und Fortbildung	1.939,73	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7422200 Mieten an die GWL	6.292,00	4.496	4.584	0	4.677	4.677	4.677
7422202 Nebenkosten an die GWL	3.174,57	5.500	5.500	0	5.610	5.722	5.837
7431000 Geschäftsauszahlungen	568,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.018,40	149.645	148.969	0	151.761	154.513	157.322
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.018,40	-149.645	-148.969	0	-151.761	-154.513	-157.322
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-138.018,40	-149.645	-148.969	0	-151.761	-154.513	-157.322
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.018,40	-149.645	-148.969	0	-151.761	-154.513	-157.322

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 010
Abteilung 190
Produkt 001.003.001

Stabsstellen
Gleichstellungsstelle
Gleichstellungsstelle

Aufgabe

Abbau von Unterrepräsentanz von Frauen in der Stadtverwaltung der Alten Hansestadt Lemgo
 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege
 Förderung der Gleichstellung

Zielgruppe

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

Ziele

- Umsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen bei der Stadtverwaltung Lemgo durch Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen und in höheren Positionen (ab EG 11/A 12).
- Optimierung der Rahmenbedingungen eines attraktiven Arbeitgebers und eines familienfreundlichen Unternehmens.

Rechtsgrundlage

Grundgesetz
 Landesgleichstellungsgesetz NRW
 Gemeindeordnung NRW
 Hauptsatzung der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Gundula Homann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	1,98	1,65	1,20	1,32	2,03	2,07
Väterquote Elternzeit	‰	9,09	6,25	7,69	14,29	8,33	8,33
Frauenquote Beschäftigte	‰	62,13	62,22	62,14	62,14	62,06	62,06
Frauenquote Führungspositionen	‰	45,00	43,18	42,86	48,89	47,62	47,62
Frauenquote EG 11 bzw. A 12	‰	39,62	36,54	38,60	37,50	48,28	48,28

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stichtagsbetrachtung per 30.06.		–	–	–	–	–	–
Bedienstete	Anz.	536	532	523	523	535	535
davon weibliche Bedienstete	Anz.	333	331	325	325	332	332
Beschäftigte in Elternzeit	Anz.	22	16	13	14	12	12
davon Väter in Elternzeit	Anz.	2	1	1	2	1	1
Führungspositionen	Anz.	40	44	42	45	42	42
zu 1. davon Frauen in Führungspositionen	Anz.	18	19	18	22	20	20
Bedienstete ab EG 11 bzw. A 12 und ab S 17	Anz.	53	52	57	56	58	58
zu 1. davon Frauen ab EG 11 bzw. A 12 und ab S 17	Anz.	21	19	22	21	28	28



Geschäftsbereich 010
Abteilung 190
Produkt 001.003.001

Stabsstellen
Gleichstellungsstelle
Gleichstellungsstelle

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	36.103,38	37.559	68.753	70.131	71.535	72.968
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.409,12	29.536	30.522	31.133	31.756	32.392
5012901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ tarifl. Beschäftigte	0,00	0	28.914	29.493	30.083	30.685
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.892,72	1.986	2.253	2.299	2.345	2.392
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.801,55	6.037	7.064	7.206	7.351	7.499
5042000 Beihilfen für Beamte	-0,01	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,37	6.300	4.650	4.650	4.650	4.650
5270000 Sachaufwand der Gleichstellungsstelle	2.185,04	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5291400 Dienstleistungen SBL	22,33	300	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.028,29	8.574	8.163	8.317	8.378	8.441
5412001 Aus- und Fortbildung	1.998,90	450	450	450	450	450
5422200 Mieten an die GWL	4.433,00	4.524	4.613	4.707	4.707	4.707
5422202 Nebenkosten an die GWL	2.596,39	3.500	3.000	3.060	3.121	3.184
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	47.339,04	52.433	81.566	83.098	84.563	86.059
= Ordentliches Ergebnis	-47.339,04	-52.433	-81.566	-83.098	-84.563	-86.059
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.339,04	-52.433	-81.566	-83.098	-84.563	-86.059
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790,20	2.879	3.369	3.369	3.369	3.369
5811003 ILB, Informationstechnik	2.523,00	2.479	2.969	2.969	2.969	2.969
5811004 ILB, Poststelle	267,20	400	400	400	400	400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.790,20	-2.879	-3.369	-3.369	-3.369	-3.369
= Jahresergebnis	-50.129,24	-55.312	-84.935	-86.467	-87.932	-89.428

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	36.438,02	37.559	39.839	0	40.638	41.452	42.283
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.409,12	29.536	30.522	0	31.133	31.756	32.392
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.892,72	1.986	2.253	0	2.299	2.345	2.392
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.801,55	6.037	7.064	0	7.206	7.351	7.499
7042000 Beihilfen für Beamte	334,63	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,59	6.300	4.650	0	4.650	4.650	4.650
7270000 Sachauszahlung der Gleichstellungsstelle	2.419,26	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7291400 Dienstleistungen SBL	22,33	300	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.028,29	8.574	8.163	0	8.317	8.378	8.441
7412001 Aus- und Fortbildung	1.998,90	450	450	0	450	450	450
7422200 Mieten an die GWL	4.433,00	4.524	4.613	0	4.707	4.707	4.707
7422202 Nebenkosten an die GWL	2.596,39	3.500	3.000	0	3.060	3.121	3.184
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.907,90	52.433	52.652	0	53.605	54.480	55.374
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.907,90	-52.433	-52.652	0	-53.605	-54.480	-55.374
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-47.907,90	-52.433	-52.652	0	-53.605	-54.480	-55.374
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.907,90	-52.433	-52.652	0	-53.605	-54.480	-55.374



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 010
Abteilung 190
Produkt 001.003.001

Stabsstellen
Gleichstellungsstelle
Gleichstellungsstelle

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,75	0,85	0,50	0,50	0,59	0,59



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 100
Produkt 001.006.001

Stäbe
Personal
Organisation

Aufgabe

Organisation der Verwaltung

Statistik

Bearbeitung der Beihilfen für Beamte, Beschäftigte, Versorgungsempfänger und Dritte

Zentrale Steuerung organisatorischer Prozesse

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Beihilfeberechtigte

Ziele

Qualifizierte Beihilfearbeitung für die Alte Hansestadt Lemgo und Dritte;

100 % der Beihilfeanträge sind innerhalb von 10 Tagen abschließend bearbeitet.

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Beihilfeverordnung NRW

Datenschutzgesetz NRW

Produktverantwortung

Dirk Tolkemitt, Marion Dinand

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	5,82	5,27	5,89	7,16	8,12	8,25
Bearbeitungsquote Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	%.	100	100	100	100	100	100

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bearbeitete Beihilfeanträge	Anz.	1.850	1.829	1.898	1.900	1.900	1.900
Bearbeitete Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	Anz.	1.850	1.829	1.898	1.900	1.900	1.900

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.353,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4482000 KE Gemeinde & Gemeindeverbände	500,00	0	0	0	0	0
	4482002 KE Detmold - Pauschale für Beihilfebe- rechnung Beamte	27.950,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	4482003 KE Augustdorf - Pauschale für Beihilfebe- rechnung Beamte	850,00	400	400	400	400	400
	4484004 KE LV Lippe - Pauschale für Beihilfebe- rechnung Beamte	8.625,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4488000 Kostenerstattung übriger Bereiche	3.196,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488002 KE Detmold - ZESAR	7.002,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4488003 KE Augustdorf - ZESAR	194,07	100	100	100	100	100
	4488004 KE LV Lippe - ZESAR	2.035,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
=	Ordentliche Erträge	50.353,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	Personalaufwendungen	219.461,80	239.336	276.147	281.630	287.221	292.924
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	43.626,19	29.840	28.477	29.047	29.627	30.220
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te	117.166,41	151.183	181.356	184.984	188.684	192.458
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.984,61	10.361	12.467	12.717	12.972	13.232
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung tariflich Beschäftigte	23.806,33	30.815	36.821	37.558	38.310	39.077



Geschäftsbereich 100
Abteilung 100
Produkt 001.006.001

Stäbe
Personal
Organisation

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5042000 Beihilfen für Beamte	2.427,68	2.282	2.186	2.186	2.186	2.186
	5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	19.063,34	11.689	11.677	11.911	12.150	12.393
	5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	5.387,24	3.166	3.163	3.227	3.292	3.358
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.542,19	25.700	26.300	26.300	26.300	26.300
	5291005 Neue Steuerungsmodelle	4.821,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291400 Dienstleistungen SBL	720,94	700	1.300	1.300	1.300	1.300
-	Transferaufwendungen	8.810,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5391002 Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	6.639,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5391003 Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	194,07	100	100	100	100	100
	5391004 Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	1.976,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.688,67	47.838	50.211	50.576	50.719	50.864
	5412001 Aus- und Fortbildung	4.388,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5422200 Mieten an die GWL	10.573,00	10.838	11.051	11.276	11.276	11.276
	5422202 Nebenkosten an die GWL	6.093,58	7.500	7.000	7.140	7.283	7.428
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.985,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5499001 MB - NRWSTGB, AG-Verband, KGST, Förderverein Berufsbildungszentrum, u. A.	22.648,01	23.000	25.660	25.660	25.660	25.660
=	Ordentliche Aufwendungen	279.502,96	317.974	357.758	363.606	369.340	375.188
=	Ordentliches Ergebnis	-229.149,21	-277.974	-317.758	-323.606	-329.340	-335.188
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.149,21	-277.974	-317.758	-323.606	-329.340	-335.188
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.107,15	21.191	21.673	21.673	21.673	21.673
	5811003 ILB, Informationstechnik	14.151,00	18.891	19.373	19.373	19.373	19.373
	5811004 ILB, Poststelle	1.956,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.107,15	-21.191	-21.673	-21.673	-21.673	-21.673
=	Jahresergebnis	-245.256,36	-299.165	-339.431	-345.279	-351.013	-356.861



Geschäftsbereich 100
Abteilung 100
Produkt 001.006.001

Stäbe
Personal
Organisation

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.130,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6482000 KE Gemeinde & Gemeindeverbände	500,00	0	0	0	0	0	0
6482002 KE Detmold - Pauschale für Beihilfeberechnung Beamte	21.250,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6482003 KE Augustdorf - Pauschale für Beihilfeberechnung Beamte	850,00	400	400	0	400	400	400
6484004 KE LV Lippe - Pauschale für Beihilfeberechnung Beamte	8.625,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6488000 Kostenerstattung übriger Bereiche	3.845,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488002 KE Detmold - ZESAR	6.130,11	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6488003 KE Augustdorf - ZESAR	178,54	100	100	0	100	100	100
6488004 KE LV Lippe - ZESAR	1.751,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.624.558,74	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
6591002 Erstattung Beihilfe Beamte Detmold	1.014.580,60	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6591003 Erstattung Beihilfe Beamte Augustdorf	111.977,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6591004 Erstattung Beihilfe Landesverband Lippe	498.000,66	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.689,14	1.590.000	1.590.000	0	1.590.000	1.590.000	1.590.000
- Personalauszahlungen	194.889,51	224.481	261.307	0	266.492	271.779	277.173
7011000 Dienstbezüge Beamte	42.688,72	29.840	28.477	0	29.047	29.627	30.220
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.000,31	151.183	181.356	0	184.984	188.684	192.458
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.984,61	10.361	12.467	0	12.717	12.972	13.232
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.806,33	30.815	36.821	0	37.558	38.310	39.077
7042000 Beihilfen für Beamte	2.409,54	2.282	2.186	0	2.186	2.186	2.186
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676,17	25.700	26.300	0	26.300	26.300	26.300
7291005 Neue Steuerungsmodelle	4.821,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291400 Dienstleistungen SBL	854,92	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Transferauszahlungen	8.810,30	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7391002 Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	6.639,49	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7391003 Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	194,07	100	100	0	100	100	100
7391004 Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	1.976,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.665.853,25	1.597.838	1.600.211	0	1.600.576	1.600.719	1.600.864
7412001 Aus- und Fortbildung	4.783,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7422200 Mieten an die GWL	10.573,00	10.838	11.051	0	11.276	11.276	11.276
7422202 Nebenkosten an die GWL	6.093,58	7.500	7.000	0	7.140	7.283	7.428
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.400,22	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7499001 MB - NRWSTGB, AG-Verband, KGST, Förderverein Berufsbildungszentrum, u. A.	22.648,01	23.000	25.660	0	25.660	25.660	25.660
7499002 Beihilfe Beamte Detmold	1.013.825,24	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7499003 Beihilfe Beamte Augustdorf	107.529,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7499004 Beihilfe Beamte Landesverband Lippe	498.000,66	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.229,23	1.853.119	1.892.918	0	1.898.468	1.903.898	1.909.437
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.540,09	-263.119	-302.918	0	-308.468	-313.898	-319.437
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-207.540,09	-263.119	-302.918	0	-308.468	-313.898	-319.437
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.540,09	-263.119	-302.918	0	-308.468	-313.898	-319.437



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 100
Produkt 001.006.001

Stäbe
Personal
Organisation

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,05	3,05	3,05	3,59	3,54	3,54



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 100
Produkt 001.008.001

Stäbe
Personal
Personal

Aufgabe

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst und Beschäftigungsverhältnisse

Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst-, und personalrechtlichen Fragen

Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes

Steigerung der Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin

Soziale Betreuung und Betriebsarzt

Personalausbildung und Qualifizierung

Personalplanung, Personaleinsatz und Personalauswahl

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger,

Bewerberinnen und Bewerber,

Auszubildende

Dienststellen der Stadtverwaltung

Ziele

1. Den Beschäftigten wird eine attraktive Gesundheitsförderung angeboten. Die Nutzungsquote beträgt mindestens 40 %.

2. Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber.

Bei extern ausgeschriebenen Stellen (ohne Ausbildung) ist zu 80 % innerhalb von sechs Wochen nach Ausschreibungsende die Zusage schriftlich erfolgt.

Rechtsgrundlage

Landesbeamtengesetz

Bundesbesoldungsgesetz

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Produktverantwortung

Dirk Tolkemitt, Marion Dinand

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	9,80	10,40	10,51	11,54	12,03	12,17
Personal- u. Versorgungsaufwand insgesamt je EW	€	371,55	388,67	393,19	384,36	417,58	424,41
Teilzeitquote	%.	45,44	44,80	46,57	44,86	42,89	42,89
Stellenbesetzungsquote	%.	97,88	95,62	95,68	100,00	94,36	95,63
zu 1. Nutzungsquote betriebliche Gesundheitsförderung	%.	51,80	49,04	48,65	41,93	41,24	41,24

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aktives Personal per 31.12. insgesamt	Anz.	471	471	481	477	485	485
davon Personal Kernverwaltung	Anz.	257	259	262	258	265	265
davon Personal Eigenbetriebe	Anz.	214	212	219	219	220	220
davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	214	211	224	214	208	208
Nachwuchskräfte per 31.12. insgesamt	Anz.	22	31	32	38	32	32
davon Kernverwaltung	Anz.	17	23	19	23	17	17
davon Eigenbetriebe	Anz.	5	8	13	15	15	15
Personal in Altersteilzeit, Elternzeit, Beurlaubung per 31.12. insgesamt	Anz.	41	30	17	24	17	17
davon in Kernverwaltung	Anz.	25	17	13	15	15	15
davon in Eigenbetrieben	Anz.	16	13	4	9	2	2
Stellen laut Stellenplan - insgesamt	Anz.	383,47	392,98	398,39	402,33	406,87	406,87
davon Stellen in Kernverwaltung	Anz.	219,70	224,90	229,07	229,95	231,97	231,97



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 100
Produkt 001.008.001

Stäbe
Personal
Personal

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon Stellen in Eigenbetrieben	Anz.	163,77	168,08	169,32	172,38	174,90	174,90
besetzte Stellen per 30.6. - insgesamt	Anz.	375,33	375,75	381,18	402,33	383,94	389,11
davon besetzte Stellen in Kernverwaltung	Anz.	211,56	213,99	213,69	229,95	216,73	216,73
davon besetzte Stellen in Eigenbetrieben	Anz.	163,77	161,76	167,49	172,38	167,21	172,38
Versorgungsempfänger per 30.6.	Anz.	41	41	40	43	43	43
Betreute Personalfälle per 30.6.	Anz.	608	617	605	571	559	559
Durchschnittsalter des Personals per 30.6.	Jahre	47	47	48	48	48	48
zu 1. Teilnehmer von Angeboten betrieblicher Gesundheitsförderung	Anz.	244	231	234	200	200	200

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.774,63	39.340	39.960	39.960	39.460	39.460
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	5.454,63	7.500	8.000	8.000	7.500	7.500
4485600 KE SWL - Personalleistung	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4485601 KE SWL - Raumüberlassung	7.320,00	6.840	6.960	6.960	6.960	6.960
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.936,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	409,84	0	0	0	0	0
4591600 Andere sonstige ordentliche Erträge SWL	1.526,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	34.711,27	40.540	41.160	41.160	40.660	40.660
- Personalaufwendungen	351.553,17	372.332	400.091	407.127	414.303	421.623
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	132.415,74	127.927	122.940	125.399	127.907	130.465
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.838,94	104.329	130.234	132.839	135.496	138.206
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.850,18	7.222	8.962	9.142	9.325	9.512
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.476,66	20.385	25.450	25.959	26.479	27.009
5041001 Aufwendungen für Betriebsarzt	30.260,26	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5042000 Beihilfen für Beamte	7.384,71	9.784	9.437	9.437	9.437	9.437
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	57.951,16	50.113	50.414	51.423	52.452	53.502
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	16.375,52	13.572	13.654	13.928	14.207	14.492
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.114,92	11.700	1.300	1.300	1.300	1.300
5291000 Kindergeldsachbearbeitung durch Dritte	8.840,00	10.500	0	0	0	0
5291400 Dienstleistungen SBL	1.274,92	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.855,74	101.266	102.497	101.872	102.005	102.140
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.417,25	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412001 Aus- und Fortbildung	3.873,28	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
5412002 Personalentwicklung	24.570,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5422200 Mieten an die GWL	11.366,00	11.766	11.997	12.242	12.242	12.242
5422202 Nebenkosten an die GWL	6.123,01	7.500	6.500	6.630	6.763	6.898
5431000 Geschäftsaufwendungen	22.506,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Aufwendungen	433.523,83	485.298	503.888	510.299	517.608	525.063
= Ordentliches Ergebnis	-398.812,56	-444.758	-462.728	-469.139	-476.948	-484.403
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.812,56	-444.758	-462.728	-469.139	-476.948	-484.403
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.852,16	37.470	40.292	40.292	40.292	40.292
5811003 ILB, Informationstechnik	36.896,00	35.170	37.992	37.992	37.992	37.992
5811004 ILB, Poststelle	1.956,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.852,16	-37.470	-40.292	-40.292	-40.292	-40.292
= Jahresergebnis	-437.664,72	-482.228	-503.020	-509.431	-517.240	-524.695



Geschäftsbereich 100
Abteilung 100
Produkt 001.008.001

Stäbe
Personal
Personal

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.168,56	39.340	39.960	0	39.960	39.460	39.460
6482000 Kostenerstattung Gemeinden	4.848,56	7.500	8.000	0	8.000	7.500	7.500
6485600 KE SWL - Personalleistung	20.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6485601 KE SWL - Raumüberlassung	7.320,00	6.840	6.960	0	6.960	6.960	6.960
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.936,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409,84	0	0	0	0	0	0
6591600 Sonstige betriebliche Einzahlungen SWL	1.526,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.105,20	40.540	41.160	0	41.160	40.660	40.660
- Personalauszahlungen	279.543,90	308.647	336.023	0	341.776	347.644	353.629
7011000 Dienstbezüge Beamte	132.281,01	127.927	122.940	0	125.399	127.907	130.465
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	84.838,94	104.329	130.234	0	132.839	135.496	138.206
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.850,18	7.222	8.962	0	9.142	9.325	9.512
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.476,66	20.385	25.450	0	25.959	26.479	27.009
7041001 Auszahlungen für Betriebsarzt	32.782,96	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7042000 Beihilfen für Beamte	7.314,15	9.784	9.437	0	9.437	9.437	9.437
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.879,58	11.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7291000 Kindergeldsachbearbeitung durch Dritte	9.560,00	10.500	0	0	0	0	0
7291400 Dienstleistungen SBL	1.319,58	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.716,80	101.266	102.497	0	101.872	102.005	102.140
7412000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.467,25	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7412001 Aus- und Fortbildung	3.800,78	3.500	4.500	0	3.500	3.500	3.500
7412002 Personalentwicklung	49.570,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7422200 Mieten an die GWL	11.366,00	11.766	11.997	0	12.242	12.242	12.242
7422202 Nebenkosten an die GWL	6.123,01	7.500	6.500	0	6.630	6.763	6.898
7431000 Geschäftsauszahlungen	22.389,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.140,28	421.613	439.820	0	444.948	450.949	457.069
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.035,08	-381.073	-398.660	0	-403.788	-410.289	-416.409
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-353.035,08	-381.073	-398.660	0	-403.788	-410.289	-416.409
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.035,08	-381.073	-398.660	0	-403.788	-410.289	-416.409

Stellenplan	Einw.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,25	4,25	4,33	4,44	5,46	5,46



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 100
Produkt 001.008.005

Stäbe
Personal
Personalgestellung und zentral ge-
führtes Personal

Aufgabe

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

Zielgruppe

Auszubildende
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

1. Die Quote der Nachwuchskräfte der Gesamtverwaltung beträgt mindestens 9 %.
2. Hochwertige Ausbildung der Nachwuchskräfte; Übernahme der Nachwuchskräfte in den Verwaltungsberufen zu 100 %.

Rechtsgrundlage

Personalgestellungsvertrag
 Tarifvertrag öffentlicher Dienst
 Landesbeamtengesetz

Produktverantwortung

Dirk Tolkemitt, Marion Dinand

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	9,66	49,40	25,04	18,47	29,66	29,77
zu 1. Ausb.-Quote Kernverwaltung und Eigenbe- triebe	%.	9,39	6,87	8,28	9,44	9,34	9,34

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 2. Übernahme von Nachwuchskräften in den Verwaltungsberufen	%.	100	100	67	100	100	100
Auszubildende per 1.10.	Anz.	36	27	33	38	38	38

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,71	5.040	6.590	6.590	6.590	6.590
4421000 Jobticket	4.800,71	5.040	6.590	6.590	6.590	6.590
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.469,55	933.936	897.033	897.033	897.033	897.033
4480000 KE Bund - Personal (ARGE)	11.731,80	0	0	0	0	0
4482000 KE Kreis & Gemeinden	9.171,72	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4484000 KE Krankenkassen - Personal	36.735,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4485000 KE Dritter - Personal	17.213,08	17.357	17.357	17.357	17.357	17.357
4485201 Erstattung Verwaltungskosten GWL	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4485301 Erstattung Verwaltungskosten FGL	75.000,00	75.000	0	0	0	0
4485401 Erstattung Verwaltungskosten SBL	190.000,00	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4485501 Erstattung Verwaltungskosten SEL	335.700,00	335.700	335.700	335.700	335.700	335.700
4487601 Erstattung Verwaltungskosten SWL	2.982,14	0	0	0	0	0
4488000 Erstattung Verwaltungskosten übriger Bereiche	110.935,77	61.579	59.676	59.676	59.676	59.676
+ Sonstige ordentliche Erträge	597.039,06	0	0	0	0	0
4582011 Erträge aus der Herabsetzung von Pensi- onsrückstellungen, Beamte	597.039,06	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.621.309,32	938.976	903.623	903.623	903.623	903.623
- Personalaufwendungen	473.135,09	395.272	325.931	332.138	338.468	344.926



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 100
Produkt 001.008.005

Stäbe
Personal
Personalgestellung und zentral ge-
führtes Personal

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	96.346,43	134.158	94.351	96.239	98.164	100.128
5011901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beamte	521,28	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	237.372,76	141.122	135.833	138.550	141.321	144.148
5012901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ tarifl. Beschäftigte	2.664,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.144,91	8.324	8.189	8.353	8.521	8.692
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.015,22	27.620	27.437	27.986	28.546	29.117
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.555,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5042000 Beihilfen für Beamte	7.907,97	10.261	8.725	8.725	8.725	8.725
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	62.068,73	52.554	34.995	35.695	36.409	37.138
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	17.537,48	14.233	9.401	9.590	9.782	9.978
- Versorgungsaufwendungen	2.129.760,53	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5151900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.885.419,35	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5161900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	244.341,18	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.174,92	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5270000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.137,87	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5291001 Sonstige Dienstleistungen SBL (bis 2009)	19.037,05	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.427,61	48.400	50.050	50.050	50.050	50.050
5412001 Aus- und Fortbildung	26.378,93	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5412600 Jobticket von SWL	4.992,00	5.400	7.050	7.050	7.050	7.050
5431000 Geschäftsaufwendungen	56,68	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	2.663.498,15	1.711.172	2.143.481	2.149.688	2.156.018	2.162.476
= Ordentliches Ergebnis	-1.042.188,83	-772.196	-1.239.858	-1.246.065	-1.252.395	-1.258.853
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.042.188,83	-772.196	-1.239.858	-1.246.065	-1.252.395	-1.258.853
= Jahresergebnis	-1.042.188,83	-772.196	-1.239.858	-1.246.065	-1.252.395	-1.258.853



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 100
Produkt 001.008.005

Stäbe
Personal
Personalgestellung und zentral ge-
führtes Personal

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.730,76	5.040	6.590	0	6.590	6.590	6.590
6421000 Jobticket	4.730,76	5.040	6.590	0	6.590	6.590	6.590
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.039.730,43	933.936	897.033	0	897.033	897.033	897.033
6480000 KE Bund - Personal (ARGE)	12.904,98	0	0	0	0	0	0
6482000 KE Kreis & Gemeinden	9.579,19	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
6484000 KE Krankenkassen - Personal	34.330,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6485000 KE Dritter - Personal	17.213,08	17.357	17.357	0	17.357	17.357	17.357
6485201 Erstattung Verwaltungskosten GWL	230.000,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6485301 Erstattung Verwaltungskosten FGL	75.000,00	75.000	0	0	0	0	0
6485401 Erstattung Verwaltungskosten SBL	190.000,00	190.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6485501 Erstattung Verwaltungskosten SEL	335.700,00	335.700	335.700	0	335.700	335.700	335.700
6487601 Erstattung Verwaltungskosten SWL	2.982,14	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattung Verwaltungskosten übriger Bereiche	132.020,19	61.579	59.676	0	59.676	59.676	59.676
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.461,19	938.976	903.623	0	903.623	903.623	903.623
- Personalauszahlungen	402.650,02	361.485	331.535	0	336.853	342.277	347.810
7011000 Dienstbezüge Beamte	98.675,86	134.158	94.351	0	96.239	98.164	100.128
7011001 Auszahlung an Beamte in Altersteilzeit gegen Rückstellung	37.737,36	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	175.958,33	141.122	135.833	0	138.550	141.321	144.148
7012001 Auszahlung an Beschäftigte in Altersteilzeit gegen Rückstellung	36.196,27	37.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.678,47	8.324	8.189	0	8.353	8.521	8.692
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.053,04	27.620	27.437	0	27.986	28.546	29.117
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.555,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7042000 Beihilfen für Beamte	7.795,08	10.261	8.725	0	8.725	8.725	8.725
- Versorgungsauszahlungen	1.945.832,03	1.960.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.667.752,85	1.670.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7141000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	278.079,18	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.174,92	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7270000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.137,87	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7291001 Sonstige Dienstleistungen SBL (bis 2009)	19.037,05	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.273,56	48.400	50.050	0	50.050	50.050	50.050
7412001 Aus- und Fortbildung	29.224,88	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
7412600 Jobticket von SWL	4.992,00	5.400	7.050	0	7.050	7.050	7.050
7431000 Geschäftsauszahlungen	56,68	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.930,53	2.387.385	2.389.085	0	2.394.403	2.399.827	2.405.360
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367.469,34	-1.448.409	-1.485.462	0	-1.490.780	-1.496.204	-1.501.737
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.367.469,34	-1.448.409	-1.485.462	0	-1.490.780	-1.496.204	-1.501.737
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.367.469,34	-1.448.409	-1.485.462	0	-1.490.780	-1.496.204	-1.501.737

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,36	6,12	8,80	11,80	9,03	9,03



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.001.001

Stäbe
Vorstandsstab
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Ziele

Die Druck- und Papierkosten betragen nicht mehr als 1.500 €.

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Entschädigungsverordnung

Produktverantwortung

Karl-Heinz Mense

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	11,16	10,70	10,66	11,31	11,48	11,54

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
MandatsträgerInnen insgesamt	Anz.	278	278	278	281	281	281
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister	Anz.	41	41	41	41	41	41
davon sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen	Anz.	237	237	237	240	240	240
Sitzungen insgesamt	Anz.	322	318	323	291	291	291
davon Sitzungen des Rates	Anz.	6	8	7	7	7	7
davon Sitzungen der Fachausschüsse	Anz.	68	64	69	60	60	60
davon Sitzungen der Ortsausschüsse	Anz.	21	17	22	22	22	22
davon Sitzungen der Ratsfraktionen	Anz.	227	229	225	202	202	202
Druckkosten	€	1.484,41	907,01	1.478,35	–	1.200,00	1.200,00
Papierkosten	€	333,81	214,82	373,63	–	300,00	300,00



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.001.001

Stäbe
Vorstandsstab
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000 Erträge aus Verkauf	1.582,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	1.582,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	89.723,51	95.490	103.485	105.546	107.649	109.793
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.397,56	6.567	6.770	6.905	7.044	7.184
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.150,79	66.764	72.676	74.130	75.613	77.126
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.212,73	4.603	4.996	5.096	5.198	5.302
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.795,13	13.784	14.995	15.295	15.601	15.914
5042000 Beihilfen für Beamte	377,97	503	520	520	520	520
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.954,48	2.572	2.776	2.832	2.889	2.947
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	834,85	697	752	768	784	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,28	500	550	550	550	550
5291400 Dienstleistungen SBL	38,28	500	550	550	550	550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.119,63	347.311	346.325	347.147	347.433	347.724
5412001 Aus- und Fortbildung	733,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	263.489,47	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5422200 Mieten an die GWL	25.542,00	26.067	26.580	27.122	27.122	27.122
5422202 Nebenkosten an die GWL	13.767,61	15.500	14.000	14.280	14.566	14.857
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.642,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5492000 Fraktionszuwendungen	19.944,00	19.944	19.945	19.945	19.945	19.945
= Ordentliche Aufwendungen	414.881,42	443.301	450.360	453.243	455.632	458.067
= Ordentliches Ergebnis	-413.298,82	-441.801	-448.860	-451.743	-454.132	-456.567
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.298,82	-441.801	-448.860	-451.743	-454.132	-456.567
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.624,09	30.753	31.047	31.047	30.047	30.047
5811003 ILB, Informationstechnik	23.035,00	22.753	23.047	23.047	23.047	23.047
5811004 ILB, Poststelle	7.589,09	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.624,09	-30.753	-31.047	-31.047	-30.047	-30.047
= Jahresergebnis	-443.922,91	-472.554	-479.907	-482.790	-484.179	-486.614

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.582,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	86.114,47	92.221	99.957	0	101.946	103.976	106.046
7011000 Dienstbezüge Beamte	6.408,51	6.567	6.770	0	6.905	7.044	7.184
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	62.150,79	66.764	72.676	0	74.130	75.613	77.126
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.212,73	4.603	4.996	0	5.096	5.198	5.302
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.795,13	13.784	14.995	0	15.295	15.601	15.914
7042000 Beihilfen für Beamte	547,31	503	520	0	520	520	520
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,28	500	550	0	550	550	550
7291400 Dienstleistungen SBL	38,28	500	550	0	550	550	550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	323.409,53	347.311	346.325	0	347.147	347.433	347.724
7412001 Aus- und Fortbildung	733,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	261.818,30	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
7422200 Mieten an die GWL	25.542,00	26.067	26.580	0	27.122	27.122	27.122



Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.001.001

Stäbe
Vorstandsstab
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7422202 Nebenkosten an die GWL	13.767,61	15.500	14.000	0	14.280	14.566	14.857
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.603,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7492000 Fraktionszuwendungen	19.944,00	19.944	19.945	0	19.945	19.945	19.945
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	409.562,28	440.032	446.832	0	449.643	451.959	454.320
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.979,68	-438.532	-445.332	0	-448.143	-450.459	-452.820
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-407.979,68	-438.532	-445.332	0	-448.143	-450.459	-452.820
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-407.979,68	-438.532	-445.332	0	-448.143	-450.459	-452.820

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,10	1,94	1,59	1,52	1,52	1,52



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.001

Stäbe
Vorstandsstab
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
und internationale Beziehungen

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Ziele

1. Organisation der Teilnahme an den Internationalen Hansetagen in Pskov / Russland.
2. Organisation der Teilnahme an den Westfälischen Hansetagen in Warendorf.
3. Organisation des 40jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaften mit Beverley und Vandoeuvre.

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Presserecht

Produktverantwortung

Karl-Heinz Mense

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	16,97	14,90	17,15	17,64	17,35	17,61

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher Hansefrühstück	Anz.	–	–	–	–	300	300



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.001

Stäbe
Vorstandsstab
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
und internationale Beziehungen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970,35	0	5.000	0	0	0
4141000 Landeszuweisung	1.970,35	0	5.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,63	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung übriger Bereiche	545,63	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.515,98	0	5.000	0	0	0
- Personalaufwendungen	567.957,65	570.447	568.605	579.559	590.731	602.128
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	258.109,64	265.714	274.040	279.521	285.111	290.813
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.476,18	120.797	102.869	104.927	107.026	109.167
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.699,34	6.996	7.136	7.279	7.425	7.574
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.259,77	24.338	20.715	21.130	21.553	21.985
5042000 Beihilfen für Beamte	14.842,16	20.322	21.035	21.035	21.035	21.035
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	116.618,43	104.089	112.375	114.623	116.916	119.255
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	32.952,13	28.191	30.435	31.044	31.665	32.299
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.812,44	39.620	48.450	43.670	40.270	38.270
5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241600 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	129,41	0	0	0	0	0
5270000 Hanse	1.089,04	2.500	3.850	2.850	4.850	2.850
5270001 Inklusives Stadtfest	8.333,00	0	0	0	0	0
5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291005 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	30.750,58	21.920	26.000	18.920	18.920	18.920
5291400 Dienstleistungen SBL	14.510,41	12.200	16.600	19.900	14.500	14.500
- Transferaufwendungen	4.426,00	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.426,00	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.633,92	93.108	70.949	71.494	71.963	72.442
5412001 Aus- und Fortbildung	2.862,56	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000 Mieten und Pachten	1.431,60	0	0	0	0	0
5422200 Mieten an die GWL	29.327,00	30.958	31.599	32.084	32.084	32.084
5422201 Mieten an die GWL, Treuhandkonto	835,00	0	0	0	0	0
5422202 Nebenkosten an die GWL	21.094,30	23.000	23.000	23.460	23.929	24.408
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.078,72	29.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	0,00	100	500	100	100	100
5491000 Verfügungsmittel	754,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5499001 Mitgliedsbeiträge	250,00	250	250	250	250	250
= Ordentliche Aufwendungen	688.830,01	708.753	693.582	700.301	708.542	718.418
= Ordentliches Ergebnis	-686.314,03	-708.753	-688.582	-700.301	-708.542	-718.418
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686.314,03	-708.753	-688.582	-700.301	-708.542	-718.418
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.668,61	28.744	36.498	36.498	36.498	36.498
5811003 ILB, Informationstechnik	24.814,00	24.385	32.139	32.139	32.139	32.139
5811004 ILB, Poststelle	2.854,61	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.668,61	-28.744	-36.498	-36.498	-36.498	-36.498
= Jahresergebnis	-713.982,64	-737.497	-725.080	-736.799	-745.040	-754.916



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.001

Stäbe
Vorstandsstab
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
und internationale Beziehungen

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970,35	0	5.000	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisung	1.970,35	0	5.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545,63	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattung übriger Bereiche	545,63	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515,98	0	5.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	396.899,64	438.167	425.795	0	433.892	442.150	450.574
7011000 Dienstbezüge Beamte	236.704,90	265.714	274.040	0	279.521	285.111	290.813
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	115.476,18	120.797	102.869	0	104.927	107.026	109.167
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.699,34	6.996	7.136	0	7.279	7.425	7.574
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.259,77	24.338	20.715	0	21.130	21.553	21.985
7042000 Beihilfen für Beamte	14.759,45	20.322	21.035	0	21.035	21.035	21.035
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.097,89	39.620	48.450	0	43.670	40.270	38.270
7241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241600 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	151,54	0	0	0	0	0	0
7270000 Hanse	1.089,04	2.500	3.850	0	2.850	4.850	2.850
7270001 Inklusives Stadtfest	8.333,00	0	0	0	0	0	0
7281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291005 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	30.246,26	21.920	26.000	0	18.920	18.920	18.920
7291400 Dienstleistungen SBL	18.278,05	12.200	16.600	0	19.900	14.500	14.500
- Transferauszahlungen	4.426,00	5.578	5.578	0	5.578	5.578	5.578
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.426,00	5.578	5.578	0	5.578	5.578	5.578
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.627,27	93.008	70.449	0	71.394	71.863	72.342
7412001 Aus- und Fortbildung	2.862,56	7.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422000 Mieten und Pachten	1.431,60	0	0	0	0	0	0
7422200 Mieten an die GWL	29.327,00	30.958	31.599	0	32.084	32.084	32.084
7422201 Mieten an die GWL, Treuhandkonto	835,00	0	0	0	0	0	0
7422202 Nebenkosten an die GWL	21.094,30	23.000	23.000	0	23.460	23.929	24.408
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.082,07	29.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7491000 Verfügungsmittel	744,74	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7499001 Mitgliedsbeiträge	250,00	250	250	0	250	250	250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.050,80	576.373	550.272	0	554.534	559.861	566.764
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.534,82	-576.373	-545.272	0	-554.534	-559.861	-566.764
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	500	0	100	100	100
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	0,00	100	500	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	500	0	100	100	100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-500	0	-100	-100	-100
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-518.534,82	-576.473	-545.772	0	-554.634	-559.961	-566.864
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-518.534,82	-576.473	-545.772	0	-554.634	-559.961	-566.864



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.001

Stäbe
Vorstandsstab
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
und internationale Beziehungen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,35	5,15	4,95	4,84	4,84	4,84



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.003

Stäbe
Vorstandsstab
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Aufgabe

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Vereine und Organisationen
 Mitglieder des Generationenbeirates

Ziele

Abschluss der Ehrenamtsstudie.

Produktverantwortung

Karl-Heinz Mense

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	1,38	1,56	1,87	2,50	3,04	3,13

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700,00	24.750	13.000	0	0	0
	4140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	33.700,00	24.750	13.000	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.021,40	0	0	0	0	0
	4591005 Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	3.021,40	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	36.721,40	24.750	13.000	0	0	0
-	Personalaufwendungen	49.892,05	55.133	60.956	62.167	63.403	64.661
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.397,37	6.567	6.770	6.905	7.044	7.184
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.898,99	35.185	39.396	40.184	40.988	41.808
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.096,96	2.408	2.678	2.732	2.787	2.843
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.331,42	7.202	8.064	8.226	8.391	8.559
	5042000 Beihilfen für Beamte	377,96	502	520	520	520	520
	5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.954,47	2.572	2.776	2.832	2.889	2.947
	5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	834,88	697	752	768	784	800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.165,37	43.100	40.865	29.115	29.115	29.115
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	5270000 Generationenbeirat	1.047,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5270001 Leben und Älterwerden in ...	3.850,00	6.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	5270002 Projekt Pflegeimpuls	37.183,00	27.500	22.250	7.500	7.500	7.500
	5270005 Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	4.021,40	0	0	0	0	0
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5291400 Dienstleistungen SBL	63,80	150	165	165	165	165
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.545,58	20.702	25.719	27.447	25.039	27.632
	5412001 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	5422200 Mieten an die GWL	4.390,00	3.802	6.819	6.957	6.957	6.957
	5422202 Nebenkosten an die GWL	2.558,69	3.500	4.500	4.590	4.682	4.775
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.596,89	12.600	13.600	15.100	12.600	15.100
=	Ordentliche Aufwendungen	106.603,00	118.935	127.540	118.729	117.557	121.408
=	Ordentliches Ergebnis	-69.881,60	-94.185	-114.540	-118.729	-117.557	-121.408
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.881,60	-94.185	-114.540	-118.729	-117.557	-121.408



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.003

Stäbe
Vorstandsstab
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.109,77	10.516	12.441	12.441	12.441	12.441
5811003 ILB, Informationstechnik	7.765,00	10.116	12.041	12.041	12.041	12.041
5811004 ILB, Poststelle	344,77	400	400	400	400	400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.109,77	-10.516	-12.441	-12.441	-12.441	-12.441
= Jahresergebnis	-77.991,37	-104.701	-126.981	-131.170	-129.998	-133.849

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700,00	24.750	13.000	0	0	0	0
6140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	33.700,00	24.750	13.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.021,40	0	0	0	0	0	0
6591005 Flüchtlingshilfe FreiwilligenAgentur Lemgo (FAL)	3.021,40	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.721,40	24.750	13.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	46.085,42	51.864	57.428	0	58.567	59.730	60.914
7011000 Dienstbezüge Beamte	6.408,31	6.567	6.770	0	6.905	7.044	7.184
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.898,99	35.185	39.396	0	40.184	40.988	41.808
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.096,96	2.408	2.678	0	2.732	2.787	2.843
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.331,42	7.202	8.064	0	8.226	8.391	8.559
7042000 Beihilfen für Beamte	349,74	502	520	0	520	520	520
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.784,83	43.100	40.865	0	29.115	29.115	29.115
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
7270000 Generationenbeirat	646,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7270001 Leben und Älterwerden in ...	7.913,89	6.000	9.000	0	12.000	12.000	12.000
7270002 Projekt Pflegeimpuls	33.788,00	27.500	22.250	0	7.500	7.500	7.500
7270005 Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	2.373,10	0	0	0	0	0	0
7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7291400 Dienstleistungen SBL	63,80	150	165	0	165	165	165
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.470,48	20.702	25.719	0	27.447	25.039	27.632
7412001 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	0	800	800	800
7422200 Mieten an die GWL	4.390,00	3.802	6.819	0	6.957	6.957	6.957
7422202 Nebenkosten an die GWL	2.558,69	3.500	4.500	0	4.590	4.682	4.775
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.521,79	12.600	13.600	0	15.100	12.600	15.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.340,73	115.666	124.012	0	115.129	113.884	117.661
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.619,33	-90.916	-111.012	0	-115.129	-113.884	-117.661
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-67.619,33	-90.916	-111.012	0	-115.129	-113.884	-117.661
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.619,33	-90.916	-111.012	0	-115.129	-113.884	-117.661

Stellenplan	Einsh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,55	0,57	0,81	0,98	0,98	0,98



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.004

Stäbe
Vorstandsstab
Projekt LEADER

Aufgabe

Akquise und Förderung von Maßnahmen der Ortsteilentwicklung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Vereine und Organisationen

Ziele

Verwaltungsmäßige Begleitung der für Lemgo relevanten Teile des Leader-Prozesses.

Rechtsgrundlage

Satzung des Vereins
 Vergaberegulation des Landes

Produktverantwortung

Dr. Reiner Austermann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je Einwohner	Anz.	0,00	0,87	0,33	4,87	0,97	0,26

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.183,73	373.500	156.000	0	0	0
4141000 Landeszuweisung	0,00	0	156.000	0	0	0
4142000 Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden	3.183,73	373.500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.948,47	16.500	53.075	16.500	16.500	16.500
4482000 KE Gemeinde & Gemeindeverbände	13.948,47	16.500	53.075	16.500	16.500	16.500
= Ordentliche Erträge	17.132,20	390.000	209.075	16.500	16.500	16.500
- Personalaufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
5042000 Beihilfen für Beamte	0,01	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.668,04	593.500	249.500	27.500	27.500	27.500
5238000 Erstattungen für AW v. Dritten	30.668,04	220.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	123.500	222.000	0	0	0
5291200 Dienstleistung GWL	0,00	250.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	30.668,05	593.500	249.500	27.500	27.500	27.500
= Ordentliches Ergebnis	-13.535,85	-203.500	-40.425	-11.000	-11.000	-11.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.535,85	-203.500	-40.425	-11.000	-11.000	-11.000
= Jahresergebnis	-13.535,85	-203.500	-40.425	-11.000	-11.000	-11.000



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.004

Stäbe
Vorstandsstab
Projekt LEADER

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.183,73	373.500	156.000	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisung	0,00	0	156.000	0	0	0	0
6142000 Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden	3.183,73	373.500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.948,47	16.500	53.075	0	16.500	16.500	16.500
6482000 KE Gemeinde & Gemeindeverbände	13.948,47	16.500	53.075	0	16.500	16.500	16.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.132,20	390.000	209.075	0	16.500	16.500	16.500
- Personalauszahlungen	415,28	0	0	0	0	0	0
7042000 Beihilfen für Beamte	415,28	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.668,04	593.500	249.500	0	27.500	27.500	27.500
7238000 Erstattungen für AZ v. Dritten	30.668,04	220.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	123.500	222.000	0	0	0	0
7291200 Dienstleistung GWL	0,00	250.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	825.000	0	90.000	0	0
7315000 Zuw. an verbundene Unternehmen	0,00	0	825.000	0	90.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.083,32	593.500	1.074.500	0	117.500	27.500	27.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.951,12	-203.500	-865.425	0	-101.000	-11.000	-11.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	642.300	0	40.500	0	0
6811000. A17451002 Landeszuw. für Investitionen - Soccerfield	0,00	0	92.300	0	0	0	0
6811005 Investitionszuwendung v. Land	0,00	0	500.000	0	40.500	0	0
6818001 Investitionszuw. übr. Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	642.300	0	40.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	92.300	0	0	0	0
7852900. A17451002 Sonstige Baumaßnahmen - Soccerfield	0,00	0	92.300	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.300	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0	40.500	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13.951,12	-203.500	-315.425	0	-60.500	-11.000	-11.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.951,12	-203.500	-315.425	0	-60.500	-11.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A17451002 Soccerfield									
6811000. A17451002 Landeszuw. für Investitionen - Soccerfield	0	0	0	0	92	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92	0	0	0	0
7852900. A17451002 Sonstige Baumaßnahmen - Soccerfield	0	0	0	0	92	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	550	0	40	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	550	0	40	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	550	0	40	0	0



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 001.002.004

Stäbe
Vorstandsstab
Projekt LEADER

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	–	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 008.001.001

Stäbe
Vorstandsstab
Sport

Aufgabe

Förderung des Sports

Organisation der Belegung aller Sportanlagen und Mehrzweckhallen

Umsetzung politischer und gesellschaftspolitischer Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und der Gesundheitsvorsorge.

Zielgruppe

Schulen (städtisch und nichtstädtisch)

Sportvereine

Drittnutzerinnen und Drittnutzer (Organisationen, Verbände, Firmen und Zuschauerinnen und Zuschauer)

Ziele

1. Begleitung des Bauprozesses des Kunstrasenplatzes Walkenfeld.
2. Abschluss des Prozesses zur Erstellung des Freizeitstättenentwicklungskonzeptes.
3. Beschluss eines neuen Pakts für den Sport.

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse von Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Schul- und Sportausschuss

Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern (öffentlich-rechtlich und privat-rechtlich)

Produktverantwortung

Karl-Heinz Mense

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	28,04	28,84	29,93	30,53	29,78	30,12
Zuschuss je organisierter/m SportlerIn	€	77,92	86,20	86,43	91,15	90,21	93,36
Quote der in Sportvereinen aktiven EW	%.	35,99	33,45	34,63	33,49	33,01	32,26

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
In Sportvereinen organisierte EinwohnerInnen	Anz.	15.105	14.000	14.418	14.000	13.800	13.500
Betreute und bewirtschaftete Sportstätten insgesamt	Anz.	32	32	32	32	31	32
Betreute Sporthallen	Anz.	12	12	12	12	12	12
Betreute Mehrzweckhallen	Anz.	4	4	4	4	3	4
Betreute Sportplätze	Anz.	16	16	16	16	16	16
Belegungskapazität insgesamt	Std.	76.660	77.660	77.660	77.660	74.560	78.200
Belegungskapazität Sporthallen	Std.	45.060	46.060	46.060	46.060	46.060	46.600
Belegungskapazität Mehrzweckhallen	Std.	12.400	12.400	12.400	12.400	9.300	12.400
Belegungskapazität Sportplätze	Std.	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Belegungskapazität Sporthallen für Schulzwecke	Std.	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800



Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 008.001.001

Stäbe
Vorstandsstab
Sport

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.508,30	126.992	154.900	162.769	162.692	156.991
4141000 Landeszuweisung - Sportpauschale	112.104,00	111.308	118.816	118.816	118.816	118.816
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	16.404,30	15.684	36.084	43.953	43.876	38.175
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.974,18	29.000	27.000	27.000	29.000	29.000
4321000 Benutzungsgebühren	31.974,18	29.000	27.000	27.000	29.000	29.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.245,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4411000 Mieten und Pachten	14.245,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4461000 Nutzung Kommunikationseinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147,42	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
4488000 KE übriger Bereiche - Sportvereine	3.147,42	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Erträge	187.875,89	170.512	196.420	204.289	206.212	200.511
- Personalaufwendungen	36.597,14	37.440	42.531	43.373	44.233	45.108
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.397,56	6.567	6.770	6.905	7.044	7.184
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.396,82	21.223	24.849	25.346	25.853	26.371
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.422,81	1.491	1.728	1.763	1.799	1.835
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.213,76	4.387	5.136	5.239	5.344	5.451
5042000 Beihilfen für Beamte	377,96	502	520	520	520	520
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.953,35	2.573	2.776	2.832	2.889	2.947
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	834,88	697	752	768	784	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.970,85	252.610	272.842	272.842	272.842	272.842
5242000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch Dritte	84.844,18	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242400 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch SBL	184.439,94	209.820	230.802	230.802	230.802	230.802
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	939,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.476,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291300 Grünflächenservice FGL	12.420,00	12.420	0	0	0	0
5291400 Dienstleistungen SBL	1.850,59	1.870	2.050	2.050	2.050	2.050
5291401 Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	0,00	0	16.490	16.490	16.490	16.490
- Bilanzielle Abschreibungen	118.837,00	129.936	124.900	132.900	132.700	111.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	118.837,00	129.936	124.900	132.900	132.700	111.200
- Transferaufwendungen	126.779,77	127.190	129.690	127.190	127.190	127.190
5318000 Vereinsförderung	71.538,03	72.190	74.690	72.190	72.190	72.190
5318600 Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	55.241,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.715,84	199.054	201.321	204.768	206.386	207.968
5412001 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5422000 Mieten und Pachten - Kirchengemeinde Lieme	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422200 Mieten an die GWL	111.261,00	113.824	116.081	118.008	118.076	118.076
5422202 Nebenkosten an die GWL	72.244,29	76.260	76.260	77.780	79.330	80.912
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.391,45	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	669,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	90	100	100	100	100
5499001 MB - Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,00	55	55	55	55	55



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 008.001.001

Stäbe
Vorstandsstab
Sport

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Ordentliche Aufwendungen	756.900,60	746.240	771.294	781.083	783.361	764.318
= Ordentliches Ergebnis	-569.024,71	-575.728	-574.874	-576.794	-577.149	-563.807
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.024,71	-575.728	-574.874	-576.794	-577.149	-563.807
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.120,07	700.305	670.030	683.556	689.820	695.344
5811003 ILB, Informationstechnik	1.835,00	1.809	2.103	2.103	2.103	2.103
5811004 ILB, Poststelle	584,07	721	721	721	721	721
5811005 ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	674.701,00	697.775	667.206	680.732	686.996	692.520
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-677.120,07	-700.305	-670.030	-683.556	-689.820	-695.344
= Jahresergebnis	-1.246.144,78	-1.276.033	-1.244.904	-1.260.350	-1.266.969	-1.259.151

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.874,18	29.000	27.000	0	27.000	29.000	29.000
6321000 Benutzungsgebühren	31.874,18	29.000	27.000	0	27.000	29.000	29.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.645,99	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6411000 Mieten und Pachten	13.645,99	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6461000 Nutzung Kommunikationseinrichtungen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.992,36	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
6488000 KE übriger Bereiche - Sportbereiche	2.992,36	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.000,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.512,53	43.520	41.520	0	41.520	43.520	43.520
- Personalauszahlungen	33.337,73	34.170	39.003	0	39.773	40.560	41.361
7011000 Dienstbezüge Beamte	6.930,41	6.567	6.770	0	6.905	7.044	7.184
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.396,82	21.223	24.849	0	25.346	25.853	26.371
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.422,81	1.491	1.728	0	1.763	1.799	1.835
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.213,76	4.387	5.136	0	5.239	5.344	5.451
7042000 Beihilfen für Beamte	373,93	502	520	0	520	520	520
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.784,32	252.610	272.842	0	272.842	272.842	272.842
7242000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch Dritte	85.422,38	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7242400 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch SBL	204.798,75	209.820	230.802	0	230.802	230.802	230.802
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	939,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.352,68	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7291300 Grünflächenservice FGL	12.420,00	12.420	0	0	0	0	0
7291400 Dienstleistungen SBL	1.850,59	1.870	2.050	0	2.050	2.050	2.050
7291401 Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	0,00	0	16.490	0	16.490	16.490	16.490
- Transferauszahlungen	129.659,42	127.190	129.690	0	127.190	127.190	127.190
7318000 Vereinsförderung	68.105,15	72.190	74.690	0	72.190	72.190	72.190
7318600 Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	61.554,27	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	189.385,93	196.254	198.521	0	201.968	203.586	205.168
7412001 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	500	500
7422000 Mieten und Pachten - Kirchengemeine Lieme	1.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7422200 Mieten an die GWL	111.261,00	113.824	116.081	0	118.008	118.076	118.076



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 008.001.001

Stäbe
Vorstandsstab
Sport

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7422202 Nebenkosten an die GWL	72.244,29	76.260	76.260	0	77.780	79.330	80.912
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.730,84	2.525	2.525	0	2.525	2.525	2.525
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	90	100	0	100	100	100
7499001 MB - Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,00	55	55	0	55	55	55
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.167,40	610.224	640.056	0	641.773	644.178	646.561
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.654,87	-566.704	-598.536	0	-600.253	-600.658	-603.041
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	112.104,00	111.308	118.816	0	118.816	118.816	118.816
6811000. A09113002 Landeszuw. für Investitionen - Sportpauschale	112.104,00	111.308	118.816	0	118.816	118.816	118.816
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.304,00	111.308	118.816	0	118.816	118.816	118.816
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	800.000	0	0	0	0
7852900. A17113001 Sonstige Baumaßnahmen - Kunstrasenplatz	0,00	500.000	800.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	706,43	33.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7831000. A08000034 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR, Sport	0,00	30.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	706,43	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706,43	533.300	805.300	0	5.300	5.300	5.300
= Saldo der Investitionstätigkeit	112.597,57	-421.992	-686.484	0	113.516	113.516	113.516
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-491.057,30	-988.696	-1.285.020	0	-486.737	-487.142	-489.525
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491.057,30	-988.696	-1.285.020	0	-486.737	-487.142	-489.525

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000034 AV über 410 EUR, Sport									
7831000. A08000034 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR, Sport	0	0	0	31	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31	2	0	2	2	2
= Saldo A08000034	0	0	0	-31	-2	0	-2	-2	-2
A09113002 Sportpauschale									
6811000. A09113002 Landeszuw. für Investitionen - Sportpauschale	0	0	112	111	119	0	119	119	119
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	112	111	119	0	119	119	119
= Saldo A09113002	0	0	112	111	119	0	119	119	119
A17113001 Kunstrasenplatz									
7852900. A17113001 Sonstige Baumaßnahmen - Kunstrasenplatz	0	0	0	500	800	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	800	0	0	0	0
= Saldo A17113001	0	0	0	-500	-800	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 130
Produkt 008.001.001

Stäbe
Vorstandsstab
Sport

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	3	3	0	3	3	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-3	-3	0	-3	-3	-3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	113	-422	-686	0	114	114	114

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60



Alte Hansestadt Lemgo



Geschäftsbereich 100

Abteilung 150

Produkt 001.005.002

Stäbe

Wirtschaftsförderung und Strategieplanung

Strategieplanung

Aufgabe

Entwicklung von Konzepten für strategische Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Erarbeitung steuerungsrelevanter Informationen zur Unterstützung und Vorbereitung strategischer Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Spiegelung des Ziele- und Strategieprozesses an den Unternehmenswerten der AHL

Übernahme, Begleitung und ggf. Realisierung von Sonderprojekten

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand

Politische Gremien

Ziele

Begleitung und Abschluss der Machbarkeitsstudie "Gesundheit vor Ort".

Produktverantwortung

Dirk Tolkemitt, Doris Blome

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	2,68	2,30	1,61	2,06	1,91	1,94

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	62.596,22	79.364	72.387	73.836	75.314	76.822
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.998,43	62.063	57.050	58.191	59.355	60.543
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.404,71	4.327	3.928	4.007	4.088	4.170
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.193,08	12.974	11.409	11.638	11.871	12.109
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,72	4.309	4.341	4.394	4.414	4.435
5412001 Aus- und Fortbildung	329,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422200 Mieten an die GWL	1.391,00	1.609	1.641	1.674	1.674	1.674
5422202 Nebenkosten an die GWL	199,97	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	64.516,94	83.673	76.728	78.230	79.728	81.257
= Ordentliches Ergebnis	-64.516,94	-83.673	-76.728	-78.230	-79.728	-81.257
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.516,94	-83.673	-76.728	-78.230	-79.728	-81.257
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604,22	2.629	3.119	3.119	3.119	3.119
5811003 ILB, Informationstechnik	2.523,00	2.479	2.969	2.969	2.969	2.969
5811004 ILB, Poststelle	81,22	150	150	150	150	150
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.604,22	-2.629	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119
= Jahresergebnis	-67.121,16	-86.302	-79.847	-81.349	-82.847	-84.376



Alte Hansestadt Lemgo



Geschäftsbereich 100
Abteilung 150

Produkt 001.005.002

Stäbe
Wirtschaftsförderung und Strategie-
planung
Strategieplanung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	62.596,22	79.364	72.387	0	73.836	75.314	76.822
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	48.998,43	62.063	57.050	0	58.191	59.355	60.543
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.404,71	4.327	3.928	0	4.007	4.088	4.170
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.193,08	12.974	11.409	0	11.638	11.871	12.109
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.920,72	4.309	4.341	0	4.394	4.414	4.435
7412001 Aus- und Fortbildung	329,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422200 Mieten an die GWL	1.391,00	1.609	1.641	0	1.674	1.674	1.674
7422202 Nebenkosten an die GWL	199,97	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.516,94	83.673	76.728	0	78.230	79.728	81.257
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.516,94	-83.673	-76.728	0	-78.230	-79.728	-81.257
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-64.516,94	-83.673	-76.728	0	-78.230	-79.728	-81.257
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.516,94	-83.673	-76.728	0	-78.230	-79.728	-81.257

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,54	1,54	0,82	1,00	1,00	1,00



Alte Hansestadt Lemgo



Geschäftsbereich 100

Abteilung 150

Produkt 015.001.001

Stäbe

Wirtschaftsförderung und Strategieplanung

Wirtschaftsförderung

Aufgabe

Bestandspflege und –entwicklung
Ansiedlungsförderung und Akquisition
Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen
Entwicklung der Standortfaktoren
Beschäftigungssicherung und –entwicklung
Unterstützung Existenzgründungen
Stadtentwicklung und Flächenmanagement

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Freiberuflerinnen und Freiberufler
Existenzgründerinnen und Existenzgründer

Ziele

1. Steigerung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf > 16.500
2. Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen auf > 20 Mio. € (ohne Vorjahreseffekte)
3. Neuausweisung von Industrieflächen in der Größe von 10 ha

Zielerreichung 1. bis 3. bis zum Jahr 2020

Rechtsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Förderrichtlinien

Produktverantwortung

Dirk Tolkemitt, Gudrun Kristen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	3,07	2,62	3,76	11,87	11,24	8,64

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (it. nrw, Stichtag 30.06.)	Anz.	16.923	17.073	17.506	17.200	17.500	17.500
Einpendler (Pendleratlas it. nrw, Stichtag 30.06.)	Anz.	12.003	11.932	–	–	11.900	12.000
Auspendler (Pendleratlas it. nrw, Stichtag 30.06.)	Anz.	10.348	10.659	–	–	10.600	10.500
Beschäftigungsquote (SV-Besch. /EW; Stichtag 30.06.)	%.	40,8	41,2	42,0	41,6	41,7	42,0
Gewerbesteueraufkommen	€	21.817.194	22.376.854	21.641.381	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Gewerbesteueraufkommen -ohne Vorjahreseffekte	€	17.355.835	18.657.325	17.539.812	18.600.000	19.300.000	20.001.000
verkaufte Gewerbe- und Industriefläche	qm	7.157	11.769	18.832	8.000	8.000	8.000
Neuausweisung Industriefläche, netto	qm	0	0	0	80.000	80.000	0
Anzahl Studierender an der Hochschule OWL, Standort Lemgo	Anz.	3.577	3.589	3.617	3.500	3.500	3.500



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100
Abteilung 150

Produkt 015.001.001

Stäbe
Wirtschaftsförderung und Strategie-
planung
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.473,53	1.642.500	0	0	0	0
4141000 Landeszuweisung - Breitbandversorgung	16.473,53	1.642.500	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.473,53	1.642.500	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	94.096,62	92.873	98.236	100.112	102.025	103.976
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.477,17	57.233	59.694	60.888	62.106	63.348
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.105,48	2.191	2.253	2.299	2.345	2.392
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	148,04	154	158	162	166	170
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	408,68	426	440	449	458	468
5042000 Beihilfen für Beamte	3.241,70	4.377	4.582	4.582	4.582	4.582
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	25.507,11	22.420	24.479	24.969	25.469	25.979
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	7.208,44	6.072	6.630	6.763	6.899	7.037
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.563,78	2.033.800	299.400	189.100	128.800	128.800
5232000 Erstattung - Breitbandausbau	22.354,70	1.825.000	120.600	60.300	0	0
5235203 Infrastrukturelle Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	339,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5270000 Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	14.708,81	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5291003 Sonstige Dienstleistungen	33.097,47	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
5291004 Kostenbeteiligung Vermarktung und Organisation Innovation Campus	0,00	80.000	0	0	0	0
5291400 Dienstleistungen SBL	63,80	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040,14	7.304	66.850	66.929	66.960	66.991
5412001 Aus- und Fortbildung	445,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422200 Mieten an die GWL	2.692,00	2.354	2.400	2.449	2.449	2.449
5422202 Nebenkosten an die GWL	-47,16	2.000	1.500	1.530	1.561	1.592
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5499001 Mitgliedsbeiträge	950,00	950	60.950	60.950	60.950	60.950
= Ordentliche Aufwendungen	168.700,54	2.133.977	464.486	356.141	297.785	299.767
= Ordentliches Ergebnis	-152.227,01	-491.477	-464.486	-356.141	-297.785	-299.767
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.227,01	-491.477	-464.486	-356.141	-297.785	-299.767
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.404,07	4.719	5.392	5.392	5.392	5.392
5811003 ILB, Informationstechnik	4.279,00	4.359	5.032	5.032	5.032	5.032
5811004 ILB, Poststelle	125,07	360	360	360	360	360
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.404,07	-4.719	-5.392	-5.392	-5.392	-5.392
= Jahresergebnis	-156.631,08	-496.196	-469.878	-361.533	-303.177	-305.159



Geschäftsbereich 100
Abteilung 150

Produkt 015.001.001

Stäbe
Wirtschaftsförderung und Strategie-
planung
Wirtschaftsförderung

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.473,53	1.642.500	0	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisung - Breitbandversorgung	16.473,53	1.642.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.473,53	1.642.500	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	66.039,14	64.381	67.127	0	68.380	69.657	70.960
7011000 Dienstbezüge Beamte	60.163,46	57.233	59.694	0	60.888	62.106	63.348
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.105,48	2.191	2.253	0	2.299	2.345	2.392
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	148,04	154	158	0	162	166	170
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	408,68	426	440	0	449	458	468
7042000 Beihilfen für Beamte	3.213,48	4.377	4.582	0	4.582	4.582	4.582
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.556,64	2.033.800	299.400	0	189.100	128.800	128.800
7232000 Erstattung - Breitbandausbau	22.354,70	1.825.000	120.600	0	60.300	0	0
7235203 Infrastrukturelle Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	90.339,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7270000 Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	14.701,67	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
7291003 Sonstige Dienstleistungen	33.097,47	30.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
7291004 Kostenbeteiligung Vermarktung und Organisation Innovation Campus	0,00	80.000	0	0	0	0	0
7291400 Dienstleistungen SBL	63,80	400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.029,74	7.304	66.850	0	66.929	66.960	66.991
7412001 Aus- und Fortbildung	434,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422200 Mieten an die GWL	2.692,00	2.354	2.400	0	2.449	2.449	2.449
7422202 Nebenkosten an die GWL	-47,16	2.000	1.500	0	1.530	1.561	1.592
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7499001 Mitgliedsbeiträge	950,00	950	60.950	0	60.950	60.950	60.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.625,52	2.105.485	433.377	0	324.409	265.417	266.751
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.151,99	-462.985	-433.377	0	-324.409	-265.417	-266.751
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-214.151,99	-462.985	-433.377	0	-324.409	-265.417	-266.751
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.151,99	-462.985	-433.377	0	-324.409	-265.417	-266.751

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,90	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05



Alte Hansestadt Lemgo



Geschäftsbereich 100
Abteilung 150

Produkt 015.002.001

Stäbe
Wirtschaftsförderung und Strategie-
planung
Stadtmarketing

Aufgabe

Förderung von Lemgo Marketing e. V.
und Lippe Tourismus und Marketing GmbH

Zielgruppe

Lemgo Marketing e. V.
Lippe Tourismus & Marketing GmbH

Ziele

1. Steigerung der Handelszentralitätskennziffer auf > 110 bis zum Jahr 2020.
2. Die Alte Hansestadt Lemgo stärkt ihr touristisches Profil im Rahmen der Urlaubsregion Teutoburger Wald.

Rechtsgrundlage

Vertrag zwischen Lemgo Marketing e. V. und der Alten Hansestadt Lemgo vom 12.12.2008 i. d. F. vom 21.06.2013
Gesellschaftsvertrag der Lippe Tourismus & Marketing GmbH

Produktverantwortung

Dirk Tolkemitt, Gudrun Kristen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	5,59	5,62	6,65	6,69	9,13	7,47

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH-Relevante Kaufkraft-Kennziffer	‰	98,0	98,3	97,1	96,0	97,0	97,2
Zentralitätskennziffer	‰	98,9	106,2	106,9	107,0	107,5	108,0
Bettenzahlen	Anz.	379	367	329	380	420	420
Gäste (Ankünfte)	Anz.	20.495	19.042	20.568	–	21.000	22.000
Übernachtungen	Anz.	40.396	35.736	38.242	38.000	40.000	40.000
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Anz.	–	–	1,9	–	1,9	2,0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4321500 Entgelte für Straßenreinigungsleistung durch Lemgo Marketing von SEL 012 001 001, 5242100	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
= Ordentliche Erträge	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
- Personalaufwendungen	43.716,83	45.530	46.959	47.900	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.361,08	35.764	36.882	37.620	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.333,02	2.450	2.514	2.565	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.022,73	7.316	7.563	7.715	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.800	109.300	39.500	9.650	9.800
5270000 Weihnachtsbeleuchtung, Kostenanteil an Lippe Tourismus und Marketing AG	8.000,00	8.500	9.000	9.200	9.350	9.500
5291026 Standortmarketingstrategie	0,00	0	100.000	30.000	0	0
5291400 Dienstleistungen SBL	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	295.000	296.000
5318000 Zuschuss an Lemgo Marketing e. V.	250.000,00	250.000	250.000	250.000	295.000	296.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	400	400	400	400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5499001 MB - Hochschulgesellschaft OWL	300,00	300	300	300	300	300



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 100

Abteilung 150

Produkt

015.002.001

Stäbe

Wirtschaftsförderung und Strategieplanung

Stadtmarketing

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Ordentliche Aufwendungen	302.016,83	304.730	406.659	337.800	305.050	306.200
= Ordentliches Ergebnis	-276.516,83	-279.230	-381.159	-312.300	-279.550	-280.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.516,83	-279.230	-381.159	-312.300	-279.550	-280.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,00	310	371	371	371	371
5811003 ILB, Informationstechnik	315,00	310	371	371	371	371
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315,00	-310	-371	-371	-371	-371
= Jahresergebnis	-276.831,83	-279.540	-381.530	-312.671	-279.921	-281.071

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6321500 Entgelte für Straßenreinigungsleistung durch Lemgo Marketing von SEL 012 001 001, 7242100	25.500,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500,00	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
- Personalauszahlungen	43.716,83	45.530	46.959	0	47.900	0	0
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	34.361,08	35.764	36.882	0	37.620	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.333,02	2.450	2.514	0	2.565	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.022,73	7.316	7.563	0	7.715	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.800	109.300	0	39.500	9.650	9.800
7270000 Weihnachtsbeleuchtung, Kostenanteil an Lippe Tourismus und Marketing AG	8.000,00	8.500	9.000	0	9.200	9.350	9.500
7291026 Standortmarketingstrategie	0,00	0	100.000	0	30.000	0	0
7291400 Dienstleistungen SBL	0,00	300	300	0	300	300	300
- Transferauszahlungen	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	295.000	296.000
7318000 Zuschuss an Lemgo Marketing e. V.	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	295.000	296.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300,00	400	400	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7499001 MB - Hochschulgesellschaft OWL	300,00	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.016,83	304.730	406.659	0	337.800	305.050	306.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.516,83	-279.230	-381.159	0	-312.300	-279.550	-280.700
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-276.516,83	-279.230	-381.159	0	-312.300	-279.550	-280.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-276.516,83	-279.230	-381.159	0	-312.300	-279.550	-280.700

Stellenplan	Einh.	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 001.009.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Finanzen und Controlling

Aufgabe

Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung und Ergebnisplanung.
 Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Controlling.
 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen.
 Verwaltung der Produkte des Geschäftsbereichs 900 Allgemeine Finanzwirtschaft.
 Fördermittelmanagement

Zielgruppe

Rat
 Verwaltungsführung
 Verwaltung

Ziele

Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung 2019 mit ihren Anlagen wird der Aufsichtsbehörde spätestens am 15. Januar 2019 angezeigt.

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	8,40	9,78	10,51	11,31	12,07	11,87

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,98	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	129,98	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,70	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	55,70	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	185,68	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	356.638,81	364.078	388.934	396.540	404.299	412.214
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	102.706,68	105.798	113.348	115.615	117.927	120.286
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.735,19	154.839	163.094	166.356	169.684	173.078
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.038,84	10.796	11.297	11.523	11.754	11.990
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.815,04	31.883	33.427	34.096	34.778	35.474
5042000 Beihilfen für Beamte	6.265,38	8.092	8.700	8.700	8.700	8.700
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	49.180,06	41.445	46.480	47.410	48.359	49.327
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	13.897,62	11.225	12.588	12.840	13.097	13.359
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291400 Dienstleistungen SBL	599,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.433,64	56.847	60.309	45.037	45.159	45.284
5412001 Aus- und Fortbildung	3.490,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422200 Mieten an die GWL	10.457,00	10.722	10.184	10.392	10.392	10.392
5422202 Nebenkosten an die GWL	3.737,39	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.118,43	20.000	20.000	4.400	4.400	4.400
5431001 Überörtliche Prüfung	11.500,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	129,98	100	100	100	100	100



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 001.009.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5499001 MB - Kämmererverband NRW	0,00	25	25	25	25	25
= Ordentliche Aufwendungen	388.672,17	421.925	450.243	442.577	450.458	458.498
= Ordentliches Ergebnis	-388.486,49	-421.825	-450.143	-442.477	-450.358	-458.398
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.486,49	-421.825	-450.143	-442.477	-450.358	-458.398
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.470,00	13.470	17.380	17.380	17.380	17.380
4811000 ILB, Verwaltungskosten	14.470,00	13.470	17.380	17.380	17.380	17.380
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.675,53	64.322	71.572	71.572	71.572	71.572
5811003 ILB, Informationstechnik	61.391,00	61.322	68.572	68.572	68.572	68.572
5811004 ILB, Poststelle	2.284,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.205,53	-50.852	-54.192	-54.192	-54.192	-54.192
= Jahresergebnis	-437.692,02	-472.677	-504.335	-496.669	-504.550	-512.590

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,70	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	55,70	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,70	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	293.458,78	311.408	329.866	0	336.290	342.843	349.528
7011000 Dienstbezüge Beamte	102.707,14	105.798	113.348	0	115.615	117.927	120.286
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	144.735,19	154.839	163.094	0	166.356	169.684	173.078
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.038,84	10.796	11.297	0	11.523	11.754	11.990
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.815,04	31.883	33.427	0	34.096	34.778	35.474
7042000 Beihilfen für Beamte	6.162,57	8.092	8.700	0	8.700	8.700	8.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291400 Dienstleistungen SBL	800,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.590,61	120.747	135.709	0	24.937	25.059	25.184
7412001 Aus- und Fortbildung	3.374,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422200 Mieten an die GWL	10.457,00	10.722	10.184	0	10.392	10.392	10.392
7422202 Nebenkosten an die GWL	3.737,39	6.000	6.000	0	6.120	6.242	6.367
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.021,63	20.000	20.000	0	4.400	4.400	4.400
7431001 Überörtliche Prüfung	0,00	80.000	95.500	0	0	0	0
7499001 MB - Kämmererverband NRW	0,00	25	25	0	25	25	25
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.850,08	433.155	466.575	0	362.227	368.902	375.712
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.794,38	-433.055	-466.475	0	-362.127	-368.802	-375.612
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	129,98	100	100	0	100	100	100
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	129,98	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,98	100	100	0	100	100	100
= Saldo der Investitionstätigkeit	-129,98	-100	-100	0	-100	-100	-100
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-317.924,36	-433.155	-466.575	0	-362.227	-368.902	-375.712
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.924,36	-433.155	-466.575	0	-362.227	-368.902	-375.712



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 001.009.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Finanzen und Controlling

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,18	4,18	5,05	5,05	5,05	5,05



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 001.013.010

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
GWL, Gebäudewirtschaft

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Gebäudewirtschaft (GWL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Eigenbetriebsverordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.550,00	54.200	56.450	57.580	58.733	59.909
	4485203 KE GWL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	64.550,00	54.200	56.450	57.580	58.733	59.909
=	Ordentliche Erträge	64.550,00	54.200	56.450	57.580	58.733	59.909
-	Personalaufwendungen	74.098,02	53.965	58.836	60.013	61.214	62.439
	5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	57.772,13	42.464	46.297	47.223	48.168	49.132
	5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	16.325,89	11.501	12.539	12.790	13.046	13.307
=	Ordentliche Aufwendungen	74.098,02	53.965	58.836	60.013	61.214	62.439
=	Ordentliches Ergebnis	-9.548,02	235	-2.386	-2.433	-2.481	-2.530
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.548,02	235	-2.386	-2.433	-2.481	-2.530
=	Jahresergebnis	-9.548,02	235	-2.386	-2.433	-2.481	-2.530

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.550,00	54.200	56.450	0	57.580	58.733	59.909
	6485203 KE GWL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	64.550,00	54.200	56.450	0	57.580	58.733	59.909
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.550,00	54.200	56.450	0	57.580	58.733	59.909
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.550,00	54.200	56.450	0	57.580	58.733	59.909
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	64.550,00	54.200	56.450	0	57.580	58.733	59.909
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	64.550,00	54.200	56.450	0	57.580	58.733	59.909



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 004.004.002

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

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der Anstalt öffentlichen Rechts und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Volkshochschule Detmold-Lemgo

Ziele

Der geplante allgemeine Fehlbetragszuschuss wird nicht überschritten.

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW
 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
 Kommunalunternehmensverordnung
 Anstaltssatzung

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zielerreichung bei <= 100	%.	100	100	100	100	100	100

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fehlbetragszuschuss lt. Vereinbarung	€	318.740	328.526	331.303	264.177	279.015	285.284

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.569,18	71.200	70.000	70.000	70.000	70.000
4482000 KE Gemeinde & Gemeindeverbände	88.569,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4485000 KE VHS AöR - Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.223,44	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.223,44	0	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	89.792,62	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.986,00	332.977	310.815	317.084	322.790	328.610
5235000 Zuschussbetrag Allgemein	331.303,00	264.177	279.015	285.284	290.990	296.810
5235003 Zuschussbetrag Sonderfälle	15.683,00	68.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5235900 Erstattung an VHS AÖR	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.508,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5421000 Zweigstellenbeitrag	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422006 Mieten an Kalletal und Dörentrup	3.508,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	353.494,00	340.977	318.815	325.084	330.790	336.610
= Ordentliches Ergebnis	-263.701,38	-269.777	-247.615	-253.884	-259.590	-265.410
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.701,38	-269.777	-247.615	-253.884	-259.590	-265.410
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.930,00	84.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4811007 ILB, Berechtigungskarten (005 003 001/5811007)	30.930,00	84.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811006 ILB, Miete für die Nutzung städtischer Räume	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.930,00	83.000	33.000	33.000	33.000	33.000
= Jahresergebnis	-232.771,38	-186.777	-214.615	-220.884	-226.590	-232.410



Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 004.004.002

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.672,45	71.200	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6482000 KE Gemeinde & Gemeindeverbände	79.681,31	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6485000 KE VHS AöR - Dienstleistungen	1.991,14	1.200	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.223,44	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223,44	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.895,89	71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.986,00	332.977	310.815	0	317.084	322.790	328.610
7235000 Zuschussbetrag Allgemein	331.303,00	264.177	279.015	0	285.284	290.990	296.810
7235003 Zuschussbetrag Sonderfälle	15.683,00	68.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
7235900 Erstattung an VHS AÖR	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.324,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7421000 Zweigstellenbeitrag	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7422006 Mieten an Kalletal und Dörentrup	3.324,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.310,00	340.977	318.815	0	325.084	330.790	336.610
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.414,11	-269.777	-247.615	0	-253.884	-259.590	-265.410
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-270.414,11	-269.777	-247.615	0	-253.884	-259.590	-265.410
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-270.414,11	-269.777	-247.615	0	-253.884	-259.590	-265.410



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 011.001.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Wasserrecht Voßheide

Aufgabe

Frischwasserversorgung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW
 EU-Wasserrahmenrichtlinie
 Landeswassergesetz NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4421600 Verkauf von Frischwasser SWL	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
= Ordentliche Erträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.155	40.160	40.160	35.600	35.600
5235600 Erstattung Vergütung Nutzungsrecht SWL	0,00	595	600	600	600	600
5242000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch Dritte	0,00	7.140	7.140	7.140	6.000	6.000
5242400 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch SBL	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5242600 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch SWL	0,00	21.420	21.420	21.420	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.184	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.184	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5391000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	2.700	2.700
5422600 Mieten und Pachten an SWL	0,00	0	3.200	3.200	2.700	2.700
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.339	47.360	47.360	42.300	42.300
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.339	-2.360	-2.360	2.700	2.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.339	-2.360	-2.360	2.700	2.700
= Jahresergebnis	0,00	-1.339	-2.360	-2.360	2.700	2.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6421600 Verkauf von Frischwasser SWL	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.155	40.160	0	40.160	35.600	35.600
7235600 Erstattung Vergütung Nutzungsrecht SWL	0,00	595	600	0	600	600	600
7242000 bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch Dritte	0,00	7.140	7.140	0	7.140	6.000	6.000
7242400 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch SBL	0,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7242600 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch SWL	0,00	21.420	21.420	0	21.420	18.000	18.000
- Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7391000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	3.200	0	3.200	2.700	2.700



Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 011.001.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Wasserrecht Voßheide

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7422600 Mieten und Pachten an SWL	0,00	0	3.200	0	3.200	2.700	2.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0,00	43.155	47.360	0	47.360	42.300	42.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.845	-2.360	0	-2.360	2.700	2.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.688	0	0	0	0	0
7852900. A18220100 Sonstige Baumaß- nahmen - Brunnen Voßheide	0,00	63.688	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.688	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-63.688	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-61.843	-2.360	0	-2.360	2.700	2.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-61.843	-2.360	0	-2.360	2.700	2.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A18220100 Brunnen Voßheide									
7852900. A18220100 Sonstige Baumaßnah- men - Brunnen Voßheide	0	0	0	64	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64	0	0	0	0	0
= Saldo A18220100	0	0	0	-64	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-64	0	0	0	0	0



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 011.003.002

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
SEL, Abwasserbeseitigung

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.922,88	16.050	0	0	0	0
4141000 Landeszuweisung - Abwassergebühren- hilfe GFG NRW	59.922,88	16.050	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.161.391,29	10.999.950	11.208.000	11.208.000	11.208.000	11.208.000
4321001 Schmutzwasser	381.917,87	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4321002 Niederschlagswasser	3.115.913,93	3.083.950	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
4321003 Kleineinleiterabgabe	3.544,20	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321004 Klärschlamm Entsorgung	8.548,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321005 Benutzungsgebühren, ohne Vorverfahren	7.651.467,14	7.500.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.938,00	52.750	55.784	56.900	58.038	59.199
4485503 KE SEL - Beihilfe- und Pensionsrückstel- lungen	52.938,00	52.750	55.784	56.900	58.038	59.199
+ Sonstige ordentliche Erträge	264,81	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	264,81	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.274.516,98	11.068.750	11.263.784	11.264.900	11.266.038	11.267.199
- Personalaufwendungen	60.768,23	52.521	58.141	59.304	60.491	61.701
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	47.379,68	41.328	45.750	46.665	47.599	48.551
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Be- amte	13.388,55	11.193	12.391	12.639	12.892	13.150
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.221.144,41	11.016.000	11.208.000	11.208.000	11.208.000	11.208.000
5235502 Weitergabe Abwassergebühr	11.221.144,41	11.016.000	11.208.000	11.208.000	11.208.000	11.208.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,76	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermö- gen	169,76	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	11.282.082,40	11.068.521	11.266.141	11.267.304	11.268.491	11.269.701
= Ordentliches Ergebnis	-7.565,42	229	-2.357	-2.404	-2.453	-2.502
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.565,42	229	-2.357	-2.404	-2.453	-2.502
= Jahresergebnis	-7.565,42	229	-2.357	-2.404	-2.453	-2.502



Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 011.003.002

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
SEL, Abwasserbeseitigung

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.922,88	16.050	0	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisung - Abwassergebührenhilfe GFG NRW	59.922,88	16.050	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.427.115,94	10.999.950	11.208.000	0	11.208.000	11.208.000	11.208.000
6321001 Schmutzwasser	382.428,85	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6321002 Niederschlagswasser	3.116.165,48	3.083.950	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
6321003 Kleineinleiterabgabe	3.548,69	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321004 Klärschlamm Entsorgung	9.368,55	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321005 Benutzungsgebühren, ohne Vorverfahren	7.915.604,37	7.500.000	7.600.000	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.938,00	52.750	55.784	0	56.900	58.038	59.199
6485503 KE SEL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	52.938,00	52.750	55.784	0	56.900	58.038	59.199
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.539.976,82	11.068.750	11.263.784	0	11.264.900	11.266.038	11.267.199
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.681.620,48	11.016.000	11.208.000	0	11.208.000	11.208.000	11.208.000
7235502 Weitergabe Abwassergebühr	11.681.620,48	11.016.000	11.208.000	0	11.208.000	11.208.000	11.208.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.681.620,48	11.016.000	11.208.000	0	11.208.000	11.208.000	11.208.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.643,66	52.750	55.784	0	56.900	58.038	59.199
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-141.643,66	52.750	55.784	0	56.900	58.038	59.199
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.643,66	52.750	55.784	0	56.900	58.038	59.199



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 012.001.002

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
SEL, Öffentliche Verkehrsflächen

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Eigenbetriebsverordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zielbudgeterreichung bis 2018: -7.300.000 €	€	-7.410.692	-6.982.057	-7.298.482	-7.303.742	-7.301.890	-7.560.479

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.146,00	42.250	44.743	45.638	46.551	47.483
4485503 KE SEL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	43.146,00	42.250	44.743	45.638	46.551	47.483
= Ordentliche Erträge	43.146,00	42.250	44.743	45.638	46.551	47.483
- Personalaufwendungen	49.527,27	42.067	46.633	47.566	48.518	49.489
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	38.615,34	33.102	36.695	37.429	38.178	38.942
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	10.911,93	8.965	9.938	10.137	10.340	10.547
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292.100,80	7.303.925	7.300.000	7.558.551	7.895.126	8.099.736
5235500 Verlustausgleich an SEL	7.291.878,00	7.303.925	7.300.000	7.558.551	7.895.126	8.099.736
5242000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch Dritte	222,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	7.341.628,07	7.345.992	7.346.633	7.606.117	7.943.644	8.149.225
= Ordentliches Ergebnis	-7.298.482,07	-7.303.742	-7.301.890	-7.560.479	-7.897.093	-8.101.742
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.298.482,07	-7.303.742	-7.301.890	-7.560.479	-7.897.093	-8.101.742
= Jahresergebnis	-7.298.482,07	-7.303.742	-7.301.890	-7.560.479	-7.897.093	-8.101.742



Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 012.001.002

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
SEL, Öffentliche Verkehrsflächen

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.146,00	42.250	44.743	0	45.638	46.551	47.483
6485503 KE SEL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	43.146,00	42.250	44.743	0	45.638	46.551	47.483
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.146,00	42.250	44.743	0	45.638	46.551	47.483
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291.878,00	7.303.925	7.300.000	0	7.558.551	7.895.126	8.099.736
7235500 Verlustausgleich an SEL	7.291.878,00	7.303.925	7.300.000	0	7.558.551	7.895.126	8.099.736
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.291.878,00	7.303.925	7.300.000	0	7.558.551	7.895.126	8.099.736
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.248.732,00	-7.261.675	-7.255.257	0	-7.512.913	-7.848.575	-8.052.253
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.248.732,00	-7.261.675	-7.255.257	0	-7.512.913	-7.848.575	-8.052.253
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.248.732,00	-7.261.675	-7.255.257	0	-7.512.913	-7.848.575	-8.052.253



Alte Hansestadt Lemgo



Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 012.004.002

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
SEL, Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.370,04	297.000	482.000	482.000	482.000	297.000
4141000 Förderung ÖPNV, Pauschale vom Land	192.348,44	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
4141001 Förderung ÖPNV, Ausbildungspauschale vom Land	104.021,60	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
4143000 NWL Förderung, Zuw. für den barrierefreien Umbau Haltestelle	0,00	0	185.000	185.000	185.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,00	1.350	1.365	1.393	1.421	1.450
4485503 KE SEL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	1.275,00	1.350	1.365	1.393	1.421	1.450
= Ordentliche Erträge	297.645,04	298.350	483.365	483.393	483.421	298.450
- Personalaufwendungen	1.462,57	1.344	1.422	1.452	1.482	1.513
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.140,58	1.058	1.119	1.142	1.165	1.189
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	321,99	286	303	310	317	324
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.335,00	8.931	24.251	24.429	24.610	9.796
5235500 Verlustausgleich an SEL	23.335,00	8.931	24.251	24.429	24.610	9.796
- Transferaufwendungen	296.370,04	297.000	482.000	482.000	482.000	297.000
5315500 ÖPNV-Pauschale, Weiterleitung an SEL	192.348,44	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
5315501 ÖPNV-Ausbildungspauschale, Weiterleitung an SEL	104.021,60	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
5315502 NWL-Förderung für barrierefreie Haltestellen, Weiterleitung an SEL	0,00	0	185.000	185.000	185.000	0
= Ordentliche Aufwendungen	321.167,61	307.275	507.673	507.881	508.092	308.309
= Ordentliches Ergebnis	-23.522,57	-8.925	-24.308	-24.488	-24.671	-9.859
+ Finanzerträge	38,76	0	0	0	0	0
4616000 Zinserträge sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	38,76	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	38,76	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.483,81	-8.925	-24.308	-24.488	-24.671	-9.859
= Jahresergebnis	-23.483,81	-8.925	-24.308	-24.488	-24.671	-9.859



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 012.004.002

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
SEL, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.370,04	297.000	482.000	0	482.000	482.000	297.000
6141000 Förderung ÖPNV, Pauschale vom Land	192.348,44	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500
6141001 Förderung ÖPNV, Ausbildungspauschale vom Land	104.021,60	104.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
6143000 NWL Förderung, Zuw. für den barrierefreien Umbau Haltestellen	0,00	0	185.000	0	185.000	185.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.275,00	1.350	1.365	0	1.393	1.421	1.450
6485503 KE SEL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	1.275,00	1.350	1.365	0	1.393	1.421	1.450
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,76	0	0	0	0	0	0
6616000 Zinseinzahlung sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	38,76	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.683,80	298.350	483.365	0	483.393	483.421	298.450
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.335,00	8.931	24.251	0	24.429	24.610	9.796
7235500 Verlustausgleich an SEL	23.335,00	8.931	24.251	0	24.429	24.610	9.796
- Transferauszahlungen	296.370,04	297.000	482.000	0	482.000	482.000	297.000
7315500 ÖPNV-Pauschale, Weiterleitung an SEL	192.348,44	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500
7315501 ÖPNV-Ausbildungspauschale, Weiterleitung an SEL	104.021,60	104.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
7315502 NWL-Förderung für barrierefreie Haltestellen, Weiterleitung an SEL	0,00	0	185.000	0	185.000	185.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.705,04	305.931	506.251	0	506.429	506.610	306.796
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.021,24	-7.581	-22.886	0	-23.036	-23.189	-8.346
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-22.021,24	-7.581	-22.886	0	-23.036	-23.189	-8.346
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.021,24	-7.581	-22.886	0	-23.036	-23.189	-8.346



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.001.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Städtische Grünflächen (Verzahnung)

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Forst und Grün Lemgo (FGL) bis 31.12.2018
 Städtische Betriebe Lemgo (SBL) ab 01.01.2019

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Eigenbetriebsverordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zielbudgeterreichung 2018: -500.000 €	€	-513.024	-469.021	-509.096	-499.703	-500.000	-500.000

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.500,00	68.400	0	0	0	0
	4485303 KE FGL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	61.500,00	68.400	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	61.500,00	68.400	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	70.596,23	68.103	0	0	0	0
	5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	55.042,85	53.589	0	0	0	0
	5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	15.553,38	14.514	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5235300 Verlustausgleich an FGL	500.000,00	500.000	0	0	0	0
	5235400 Verlustausgleich an SBL	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
=	Ordentliche Aufwendungen	570.596,23	568.103	500.000	500.000	500.000	500.000
=	Ordentliches Ergebnis	-509.096,23	-499.703	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.096,23	-499.703	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
=	Jahresergebnis	-509.096,23	-499.703	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.001.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Städtische Grünflächen (Verzahnung)

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.500,00	68.400	0	0	0	0	0
6485303 KE FGL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	61.500,00	68.400	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.500,00	68.400	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7235300 Verlustausgleich an FGL	500.000,00	500.000	0	0	0	0	0
7235400 Verlustausgleich an SBL	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.500,00	-431.600	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-438.500,00	-431.600	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-438.500,00	-431.600	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.002.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Naturschutz, Landschaftspflege und
Erholung - NLE

Aufgabe

Aktiver Umwelt- und Naturschutz
 Stadtbildpflege, Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen
 Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 19 Bundesnaturschutzgesetz
 Betrieb und Unterhaltung von Naturschutz- und Naherholungsgebieten (-bereichen)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Besucherinnen und Besucher

Ziele

Erstellung eines Pflegeplans für die produkteigenen Flächen.

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann, Hans-Friedrich Meiercord

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	375	375	375	375
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	375	375	375	375
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
4571010 Ertrag für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4591400 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	83.375	83.375	83.375	83.375
- Personalaufwendungen	0,00	0	128.454	130.958	133.514	136.121
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	44.056	44.937	45.836	46.753
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	45.761	46.677	47.611	48.564
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.150	3.213	3.278	3.344
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.146	9.329	9.516	9.707
5042000 Beihilfen für Beamte	0,00	0	3.382	3.382	3.382	3.382
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	18.066	18.428	18.798	19.175
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	4.893	4.992	5.093	5.196
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
5216000 Instandh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5270000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5291400 Dienstleistungen SBL	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.622	10.695	10.715	10.736
5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.931	5.931	5.931	5.931
5422200 Mieten an die GWL	0,00	0	2.591	2.644	2.644	2.644
5422202 Nebenkosten an die GWL	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.061
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	249.076	251.653	254.229	256.857
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-165.701	-168.278	-170.854	-173.482
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-165.701	-168.278	-170.854	-173.482
= Jahresergebnis	0,00	0	-165.701	-168.278	-170.854	-173.482



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.002.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Naturschutz, Landschaftspflege und
Erholung - NLE

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	375	0	375	375	375
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	375	0	375	375	375
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488010 Ablöseverträge Ausgleichsmaßn. hmen BNatSchG	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6591400 Sonstige Einzahlung aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0	43.375	0	43.375	43.375	43.375
- Personalauszahlungen	0,00	0	105.495	0	107.538	109.623	111.750
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	44.056	0	44.937	45.836	46.753
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftig- te	0,00	0	45.761	0	46.677	47.611	48.564
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.150	0	3.213	3.278	3.344
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.146	0	9.329	9.516	9.707
7042000 Beihilfen für Beamte	0,00	0	3.382	0	3.382	3.382	3.382
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7270000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291400 Dienstleistungen SBL	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	10.622	0	10.695	10.715	10.736
7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.931	0	5.931	5.931	5.931
7422200 Mieten an die GWL	0,00	0	2.591	0	2.644	2.644	2.644
7422202 Nebenkosten an die GWL	0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.061
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0	176.117	0	178.233	180.338	182.486
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-132.742	0	-134.858	-136.963	-139.111
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7821000. A19134100 Erwerb von Grund- stücken - Grunderwerb für Ausgleichsflä- chen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	-157.742	0	-159.858	-161.963	-164.111
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-157.742	0	-159.858	-161.963	-164.111

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A19134100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen									
7821000. A19134100 Erwerb von Grund- stücken - Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0	0	0	0	25	0	25	25	25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25	0	25	25	25
= Saldo A19134100	0	0	0	0	-25	0	-25	-25	-25
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25	0	-25	-25	-25



Alte Hansestadt Lemgo



Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.002.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Naturschutz, Landschaftspflege und
Erholung - NLE

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	–	–	–	–	1,50	1,50



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.003.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Stadtforst

Aufgabe

Nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege des Stadtforstbetriebes (Einschl. Produktion und Vermarktung des Rohstoffes Holz)

Schutz und Förderung der natürlichen Ressourcen Boden, Wasser und Luft

Erhaltung und Entwicklung der natürlichen Lebensräume im Wald

Förderung der Naherholung im Wald

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Holzverarbeitende Industrie

Ziele

Erstellung eines Wiederaufforstungsplanes 2019-2021 für die Sturmschadensflächen im Stadtwald.

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann, Hans-Friedrich Meiercord

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	Anz.	–	–	–	–	-2	-2
Aufwandsdeckungsgrad	Anz.	–	–	–	–	120	122
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anz.	–	–	–	–	0	0
Ertrag aus Holzverkäufen je ha Forstbetriebsfläche	Anz.	–	–	–	–	443	443
Ertrag aus Holzverkäufen je Festmeter	Anz.	–	–	–	–	59	56
Verpachtungsintensität	Anz.	100	100	100	100	100	100

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Forstliche Betriebsfläche	ha	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
Anzahl der Verpachtungsmöglichkeiten	Anz.	11	11	11	11	11	11
Anzahl der tatsächlich verpachteten Objekte	Anz.	11	11	11	11	11	11
Einschlag Festmeter insgesamt	m	6.589	6.926	7.877	8.500	8.500	9.000

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	526.530	526.530	526.530	526.530
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	4411002 Mieten und Pachten, Jagd u. Fischerei	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	4411600 Mieten und Pachten, SWL	0,00	0	430	430	430	430
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	2.500	2.000	1.500
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	2.500	2.000	1.500
=	Ordentliche Erträge	0,00	0	529.530	529.030	528.530	528.030
-	Personalaufwendungen	0,00	0	198.427	201.934	205.514	209.165
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	105.711	107.825	109.982	112.181
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.440	11.669	11.903	12.142
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	787	803	820	837
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.286	2.332	2.379	2.427
	5032001 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung - Berufsgenossenschaft	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5042000 Beihilfen für Beamte	0,00	0	8.114	8.114	8.114	8.114
	5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	43.349	44.216	45.101	46.004
	5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	11.740	11.975	12.215	12.460



Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.003.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Stadtforst

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5241600 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5251400 Haltung Fahrzeuge durch SBL	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5270000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
5270002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291400 Dienstleistungen SBL	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.100	9.600	8.200	7.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	15.100	9.600	8.200	7.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
5799000 Centabsplittung	0,00	0	5	5	5	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.107	13.188	12.998	13.019
5412000 Sicherheitsausrüstung Forstwirte und Beitrag Kleiderkasse	0,00	0	920	920	710	710
5412001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	600	600	600	600
5422200 Mieten an die GWL	0,00	0	6.007	3.068	3.068	3.068
5422202 Nebenkosten an die GWL	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.061
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5446000 Versicherungen	0,00	0	750	750	750	750
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	400	400	400
5499001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	330	330	330	330
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	439.639	434.727	436.717	439.989
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	89.891	94.303	91.813	88.041
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	89.891	94.303	91.813	88.041
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.695	14.695	14.695	14.695
5811003 ILB, Informationstechnik	0,00	0	14.195	14.195	14.195	14.195
5811004 ILB, Poststelle	0,00	0	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.695	-14.695	-14.695	-14.695
= Jahresergebnis	0,00	0	75.196	79.608	77.118	73.346



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.003.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Stadtforst

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	526.530	0	526.530	526.530	526.530
6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
6411002 Mieten und Pachten, Jagd u. Fischerei	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6411600 Mieten und Pachten, SWL	0,00	0	430	0	430	430	430
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	7.500	7.000	6.500
6521000 Einzahlungen von Steuern	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	2.500	2.000	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	534.530	0	534.030	533.530	533.030
- Personalauszahlungen	0,00	0	143.338	0	145.743	148.198	150.701
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	105.711	0	107.825	109.982	112.181
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.440	0	11.669	11.903	12.142
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	787	0	803	820	837
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.286	0	2.332	2.379	2.427
7032001 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung - Berufsgenossenschaft	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7042000 Beihilfen für Beamte	0,00	0	8.114	0	8.114	8.114	8.114
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250.000	0	230.000	210.000	210.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	31.000	0	21.000	21.000	21.000
7241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241600 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7251000 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7251400 Haltung Fahrzeuge durch SBL	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7270000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	160.000	0	150.000	130.000	130.000
7270002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291400 Dienstleistungen SBL	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	20.107	0	17.188	16.998	17.019
7412000 Sicherheitsausrüstung Forstwirte und Beitrag Kleiderkasse	0,00	0	920	0	920	710	710
7412001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	600	0	600	600	600
7422200 Mieten an die GWL	0,00	0	6.007	0	3.068	3.068	3.068
7422202 Nebenkosten an die GWL	0,00	0	1.000	0	1.020	1.040	1.061
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7446000 Versicherungen	0,00	0	750	0	750	750	750
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	400	400	400
7499001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	330	0	330	330	330
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	413.445	0	392.931	375.196	377.720
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	121.085	0	141.099	158.334	155.310
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	23.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000. A19133100 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Ersatzbeschaffungen, bewegliches Vermögen, Betriebsausstattung	0,00	0	22.000	0	3.000	3.000	3.000



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.003.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Stadtforst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	98.085	0	137.099	154.334	151.310
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	98.085	0	137.099	154.334	151.310

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A19133100 Ersatzbeschaffungen, bewegliches Vermögen, Betriebsausstattung									
7831000. A19133100 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Ersatzbeschaffungen, bewegliches Vermögen, Betriebsausstattung	0	0	0	0	22	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22	0	3	3	3
= Saldo A19133100	0	0	0	0	-22	0	-3	-3	-3
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-23	0	-4	-4	-4

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	–	–	–	–	2,00	2,00



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.004.002

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

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Eigenbetriebsverordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zielbudgeterreichung 2018: -550.000 €	€	-491.464	-571.511	-525.929	-524.909	-556.243	-615.743

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,00	1.950	2.038	2.079	2.121	2.164
4485503 KE SEL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	1.887,00	1.950	2.038	2.079	2.121	2.164
= Ordentliche Erträge	1.887,00	1.950	2.038	2.079	2.121	2.164
- Personalaufwendungen	2.166,16	1.942	2.124	2.168	2.213	2.258
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.688,91	1.528	1.671	1.705	1.740	1.775
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	477,25	414	453	463	473	483
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.650,00	524.917	556.157	615.654	592.062	589.175
5235500 Verlustausgleich an SEL	525.650,00	524.917	556.157	615.654	592.062	589.175
= Ordentliche Aufwendungen	527.816,16	526.859	558.281	617.822	594.275	591.433
= Ordentliches Ergebnis	-525.929,16	-524.909	-556.243	-615.743	-592.154	-589.269
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.929,16	-524.909	-556.243	-615.743	-592.154	-589.269
= Jahresergebnis	-525.929,16	-524.909	-556.243	-615.743	-592.154	-589.269



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.004.002

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

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.887,00	1.950	2.038	0	2.079	2.121	2.164
6485503 KE SEL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	1.887,00	1.950	2.038	0	2.079	2.121	2.164
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887,00	1.950	2.038	0	2.079	2.121	2.164
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.650,00	524.917	556.157	0	615.654	592.062	589.175
7235500 Verlustausgleich an SEL	525.650,00	524.917	556.157	0	615.654	592.062	589.175
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.650,00	524.917	556.157	0	615.654	592.062	589.175
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.763,00	-522.967	-554.119	0	-613.575	-589.941	-587.011
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-523.763,00	-522.967	-554.119	0	-613.575	-589.941	-587.011
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-523.763,00	-522.967	-554.119	0	-613.575	-589.941	-587.011



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.006.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Friedhöfe (Verzahnung)

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Forst und Grün Lemgo (FGL) bis 31.12.2018
 Städtische Betriebe Lemgo (SBL) ab 01.01.2019

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Eigenbetriebsverordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zielbudgeterreichung bis 2018: -100.000 €	€	-101.088	-94.912	-101.590	-99.986	-100.000	-100.000

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750,00	3.250	0	0	0	0
	4485303 KE FGL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	10.750,00	3.250	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	10.750,00	3.250	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	12.339,62	3.236	0	0	0	0
	5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	9.621,18	2.546	0	0	0	0
	5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.718,44	690	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5235305 Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe	100.000,00	100.000	0	0	0	0
	5235401 Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
=	Ordentliche Aufwendungen	112.339,62	103.236	100.000	100.000	100.000	100.000
=	Ordentliches Ergebnis	-101.589,62	-99.986	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.589,62	-99.986	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
=	Jahresergebnis	-101.589,62	-99.986	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 013.006.001

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Friedhöfe (Verzahnung)

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.750,00	3.250	0	0	0	0	0
6485303 KE FGL - Beihilfe- und Pensionsrückstellungen	10.750,00	3.250	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.750,00	3.250	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7235305 Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0
7235401 Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.250,00	-96.750	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-89.250,00	-96.750	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.250,00	-96.750	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 015.004.003

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Beteiligungsverwaltung

Aufgabe

Interessanabstimmung von Kommune und Beteiligungen
 Verwaltung und Controlling der Beteiligungen
 Verwaltung der Schnittstellenprodukte
 Mitentscheidung der Jahresergebnisverwendung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Rat
 Mandatsträger und Mandatsträgerinnen
 Betriebs- und Geschäftsleitungen

Ziele

Der Beteiligungsbericht 2017 wird bis zum 30.05.2019 fertiggestellt.

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Unternehmensverträge, Satzungen und Grundsatzbeschlüsse
 Gesellschafts-, Handels-, Wettbewerbs-, Steuerrecht und weitere Vorschriften

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	-163,52	-187,14	-129,09	-128,25	-125,25	-133,56

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.332.101,44	2.347.200	2.229.200	2.229.200	2.229.200	2.229.200
4511000 Konzessionsabgaben - Sonstige	1.226,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4511600 Konzessionsabgaben SWL	2.220.875,42	2.346.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000	2.228.000
4582000 Auflösung o. Herabsetzung von Rückstellungen - Beteiligungsverwaltung	110.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.332.101,44	2.347.200	2.229.200	2.229.200	2.229.200	2.229.200
- Personalaufwendungen	12.203,99	12.308	12.900	13.146	13.398	13.654
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.477,84	7.818	8.073	8.234	8.399	8.567
5042000 Beihilfen für Beamte	421,57	598	620	620	620	620
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	3.356,44	3.063	3.310	3.377	3.445	3.514
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	948,14	829	897	915	934	953
= Ordentliche Aufwendungen	12.203,99	12.308	12.900	13.146	13.398	13.654
= Ordentliches Ergebnis	2.319.897,45	2.334.892	2.216.300	2.216.054	2.215.802	2.215.546
+ Finanzerträge	3.053.846,09	3.026.073	3.019.240	3.373.570	3.227.881	3.147.191
4651000 Gewinnanteile Stadtwerke	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000
4651001 Gewinnanteile ALG	39.562,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4651002 Gewinnanteile, Dividenden von Dritten	811.540,84	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4651005 ET von SEL für EKVerzinsung & Abführung der Jahresüberschüsse	2.202.743,00	2.386.073	2.379.240	2.233.570	2.087.881	2.007.191
= Finanzergebnis	3.053.846,09	3.026.073	3.019.240	3.373.570	3.227.881	3.147.191
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.373.743,54	5.360.965	5.235.540	5.589.624	5.443.683	5.362.737
= Jahresergebnis	5.373.743,54	5.360.965	5.235.540	5.589.624	5.443.683	5.362.737



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 015.004.003

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
Beteiligungsverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.213.343,44	2.347.200	2.229.200	0	2.229.200	2.229.200	2.229.200
6511000 Konzessionsabgaben - Sonstige	926,02	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6511600 Konzessionsabgaben SWL	2.212.417,42	2.346.000	2.228.000	0	2.228.000	2.228.000	2.228.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.053.846,09	3.026.073	3.019.240	0	3.373.570	3.227.881	3.147.191
6651000 Gewinnanteile Stadtwerke	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000
6651001 Gewinnanteile ALG	39.562,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6651002 Gewinnanteile, Dividenden von-Dritten	811.540,84	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6651005 EZ von SEL für EKVerzinsung &Abführung der Jahresüberschüsse	2.202.743,00	2.386.073	2.379.240	0	2.233.570	2.087.881	2.007.191
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	5.267.189,53	5.373.273	5.248.440	0	5.602.770	5.457.081	5.376.391
- Personalauszahlungen	8.530,24	8.416	8.693	0	8.854	9.019	9.187
7011000 Dienstbezüge Beamte	8.112,70	7.818	8.073	0	8.234	8.399	8.567
7042000 Beihilfen für Beamte	417,54	598	620	0	620	620	620
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	8.530,24	8.416	8.693	0	8.854	9.019	9.187
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.258.659,29	5.364.857	5.239.747	0	5.593.916	5.448.062	5.367.204
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-anlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7843000. A14015001 Erwerb v. sonst. An-teilsrechten - Erwerb sonst. Anteilsrechte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	5.257.659,29	5.364.857	5.239.747	0	5.593.916	5.448.062	5.367.204
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.257.659,29	5.364.857	5.239.747	0	5.593.916	5.448.062	5.367.204

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A14015001 Erwerb sonst. Anteilsrechte									
7843000. A14015001 Erwerb v. sonst. An-teilsrechten - Erwerb sonst. Anteilsrechte	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Saldo A14015001	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 203
Produkt 001.009.006

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung

Aufgabe

Zahlungsabwicklung (inkl. Verwahrungen), Tagesabschlüsse
Buchungsgeschäft, Jahresabschlüsse, Gesamtabchluss
Liquiditätsplanung
Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen

Zielgruppe

Gläubigerinnen und Gläubiger
Schuldnerinnen und Schuldner
Verwaltung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Ziele

Der Jahresabschluss 2018 der Alten Hansestadt Lemgo wird bis Ende April 2019 in den Rat eingebracht.

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Zwangsversteigerungsgesetz

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Sandra Niemeier

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je Einwohner	€	16,92	15,02	15,50	13,25	18,41	16,59

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Bareinzahlungsvorgänge	Anz.	909	899	136	500	100	100



Geschäftsbereich 200
Abteilung 203
Produkt 001.009.006

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	125.588,85	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4562000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	121.783,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4565000 Bankrückläufer Ertragskonto	948,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	455,10	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung o. Herabsetzung von Rückstellungen	2.401,86	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	125.588,85	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
- Personalaufwendungen	504.796,27	371.956	468.848	478.081	487.499	497.104
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	135.478,52	57.274	95.370	97.277	99.223	101.207
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	219.332,26	222.273	248.800	253.776	258.852	264.030
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.226,46	15.064	17.105	17.448	17.797	18.153
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.995,78	44.452	50.553	51.565	52.597	53.649
5042000 Beihilfen für Beamte	8.009,78	4.381	7.320	7.320	7.320	7.320
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	62.962,73	22.436	39.108	39.891	40.689	41.503
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	17.790,74	6.076	10.592	10.804	11.021	11.242
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,07	500	500	500	500	500
5291400 Dienstleistungen SBL	1.445,07	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.959,76	61.662	154.951	70.630	70.956	71.289
5411000 Gebührenanteil Vollziehungsbeamte	2.901,91	0	0	0	0	0
5412001 Aus- und Fortbildung	4.831,96	2.500	87.500	2.500	2.500	2.500
5422200 Mieten an die GWL	18.920,00	14.072	17.601	17.960	17.960	17.960
5422202 Nebenkosten an die GWL	17.365,77	11.200	16.000	16.320	16.646	16.979
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.187,58	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5431002 Gesamtabschluss	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.452,90	0	0	0	0	0
5473003 Ausbuchen von Kleinbeträgen	21,53	0	0	0	0	0
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	40	0	0	0	0
5499001 MB - Fachverband Kommunalen Kasserverwalter e. V.	85,00	50	50	50	50	50
5499998 Bankrückläufer	1.193,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	575.201,10	434.118	624.299	549.211	558.955	568.893
= Ordentliches Ergebnis	-449.612,25	-343.118	-533.299	-458.211	-467.955	-477.893
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.612,25	-343.118	-533.299	-458.211	-467.955	-477.893
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.340,00	5.350	5.580	5.580	5.580	5.580
4811000 ILB, Verwaltungskosten	5.340,00	5.350	5.580	5.580	5.580	5.580
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.058,32	215.879	241.688	241.688	241.688	241.688
5811003 ILB, Informationstechnik	195.012,00	209.879	236.688	236.688	236.688	236.688
5811004 ILB, Poststelle	6.046,32	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.718,32	-210.529	-236.108	-236.108	-236.108	-236.108
= Jahresergebnis	-645.330,57	-553.647	-769.407	-694.319	-704.063	-714.001



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 203
Produkt 001.009.006

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.343.841,58	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6551000 Bankrückläufer, Finanzrechnung	1.156,88	0	0	0	0	0	0
6551999 Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	1.244.440,20	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	98.244,50	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.841,58	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Personalauszahlungen	413.007,20	343.444	419.148	0	427.386	435.789	444.359
7011000 Dienstbezüge Beamte	124.525,57	57.274	95.370	0	97.277	99.223	101.207
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	219.332,26	222.273	248.800	0	253.776	258.852	264.030
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.226,46	15.064	17.105	0	17.448	17.797	18.153
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.995,78	44.452	50.553	0	51.565	52.597	53.649
7042000 Beihilfen für Beamte	7.927,13	4.381	7.320	0	7.320	7.320	7.320
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,31	500	500	0	500	500	500
7291400 Dienstleistungen SBL	1.432,31	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	83.094,04	68.662	161.951	0	68.630	68.956	69.289
7411000 Gebührenanteil Vollziehungsbeamte	2.745,85	0	0	0	0	0	0
7412001 Aus- und Fortbildung	4.667,32	2.500	87.500	0	2.500	2.500	2.500
7422200 Mieten an die GWL	18.920,00	14.072	17.601	0	17.960	17.960	17.960
7422202 Nebenkosten an die GWL	17.365,77	11.200	16.000	0	16.320	16.646	16.979
7431000 Geschäftsauszahlungen	15.725,37	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
7431001 Kontogebühren	1,70	0	0	0	0	0	0
7431002 Gesamtabschluss	22.372,00	18.000	18.000	0	9.000	9.000	9.000
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	40	0	0	0	0	0
7499001 MB - Fachverband Kommunaler Kassenverwalter e. V.	85,00	50	50	0	50	50	50
7499998 Bankrückläufer	1.193,11	0	0	0	0	0	0
7499999 Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	17,92	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.533,55	412.606	581.599	0	496.516	505.245	514.148
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.308,03	-322.606	-491.599	0	-406.516	-415.245	-424.148
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	846.308,03	-322.606	-491.599	0	-406.516	-415.245	-424.148
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	846.308,03	-322.606	-491.599	0	-406.516	-415.245	-424.148

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	8,84	8,84	8,57	6,59	7,01	7,01



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 203
Produkt 001.009.007

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzbuchhaltung
Vollstreckung

Aufgabe

Vollstreckung in das bewegliche Vermögen

Zielgruppe

Gläubigerinnen und Gläubiger
 Schuldnerinnen und Schuldner
 Verwaltung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
 Vertragspartner interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung

Ziele

1. Das Team Vollstreckung treibt mindestens das 2,5-fache der Aufwendungen des Produktes ein (Kostendeckungsgrad).
2. Die Beitreibungsquote in Euro (inkl. Altfälle) wird auf mindestens 20 % gesteigert.
3. Die in 2018 begonnene Digitalisierung der Vollstreckungsakten wird in 2019 abgeschlossen.

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz
 Insolvenzordnung

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Sandra Niemeier

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	%.	–	–	–	9,26	10,48	10,55
Kostendeckung Vollstreckung	Faktor	–	–	–	–	2,5	2,5
Beitreibungsquote	%.	–	–	–	–	22,00	31,43

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Höhe der Forderungen (Vollstreckungsvolumen)	€	–	–	–	–	5.000.000	3.500.000
Beigetriebene Forderungen	€	–	–	–	–	1.100.000	1.100.000

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	244.194	192.000	192.000	192.000	192.000
4482004 KE - Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	0,00	244.194	192.000	192.000	192.000	192.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
4562000 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
= Ordentliche Erträge	0,00	244.194	226.000	226.000	226.000	226.000
- Personalaufwendungen	0,00	166.870	169.967	173.211	176.520	179.895
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	87.003	102.760	104.815	106.912	109.050
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	22.500	4.541	4.632	4.725	4.820
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	313	320	327	334
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	5.500	913	932	951	971
5042000 Beihilfen für Beamte	0,00	6.654	7.888	7.888	7.888	7.888
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	34.082	42.139	42.982	43.842	44.719
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	9.231	11.413	11.642	11.875	12.113
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000	198.000	198.000	198.000	198.000
5232000 Sachaufwendungen für Personalgestaltung	0,00	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 203
Produkt 001.009.007

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzbuchhaltung
Vollstreckung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5291400 Dienstleistungen SBL	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.901	32.381	32.701	32.799	32.899
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412001 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422200 Mieten an die GWL	0,00	6.031	10.976	11.200	11.200	11.200
5422202 Nebenkosten an die GWL	0,00	4.800	4.800	4.896	4.994	5.094
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5499001 Mitgliedsbeiträge	0,00	70	105	105	105	105
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	369.771	400.348	403.912	407.319	410.794
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-125.577	-174.348	-177.912	-181.319	-184.794
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.577	-174.348	-177.912	-181.319	-184.794
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.397	37.727	37.727	37.727	37.727
5811003 ILB, Informationstechnik	0,00	12.397	32.727	32.727	32.727	32.727
5811004 ILB, Poststelle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.397	-37.727	-37.727	-37.727	-37.727
= Jahresergebnis	0,00	-142.974	-212.075	-215.639	-219.046	-222.521

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	244.194	192.000	0	192.000	192.000	192.000
6482004 KE - Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	0,00	244.194	192.000	0	192.000	192.000	192.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6562000 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	244.194	226.000	0	226.000	226.000	226.000
- Personalauszahlungen	0,00	123.557	116.415	0	118.587	120.803	123.063
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	87.003	102.760	0	104.815	106.912	109.050
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	22.500	4.541	0	4.632	4.725	4.820
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	313	0	320	327	334
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	5.500	913	0	932	951	971
7042000 Beihilfen für Beamte	0,00	6.654	7.888	0	7.888	7.888	7.888
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
7232000 Sachauszahlungen für Personalgestellung	0,00	170.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7291400 Dienstleistungen SBL	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	22.901	32.381	0	32.701	32.799	32.899
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412001 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7422200 Mieten an die GWL	0,00	6.031	10.976	0	11.200	11.200	11.200
7422202 Nebenkosten an die GWL	0,00	4.800	4.800	0	4.896	4.994	5.094
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499001 Mitgliedsbeiträge	0,00	70	105	0	105	105	105
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	326.458	346.796	0	349.288	351.602	353.962
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-82.264	-120.796	0	-123.288	-125.602	-127.962
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-82.264	-120.796	0	-123.288	-125.602	-127.962
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-82.264	-120.796	0	-123.288	-125.602	-127.962



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 200
Abteilung 203
Produkt 001.009.007

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzbuchhaltung
Vollstreckung

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	–	–	–	2,48	2,16	2,16



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 001.006.002

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung
Poststelle

Aufgabe

Organisation und Durchführung der Postzustellung und des internen Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte (Deutsche Post AG, Private Zusteller) befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Zentrale Beschaffung und Weitergabe der Büromaterialien einschließlich EDV-Materialien

Koordinierung der Herstellung von Kopiererzeugnissen

Interne Leistungsverrechnung zu Lasten der Produkte des Kernhaushaltes; Abrechnung der Leistungen mit den Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung einschließlich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Ziele

1. Einsatz eines neuen Online-Shops "Bürobedarf" mit integrierter Fakturierung.
2. Ausbau des Scan-Services in der Poststelle in Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen (5.630, SEL).

Produktverantwortung

Dieter Bredemeier

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	4,57	4,13	3,47	3,38	3,69	3,76

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 Erträge aus Verkauf	3.821,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.802,21	23.600	22.100	22.100	22.100	22.100
4485200 Kostenerstattung GWL	4.127,77	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4485300 Kostenerstattung FGL	1.586,12	2.500	0	0	0	0
4485400 Kostenerstattung SBL	1.551,20	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4485500 Kostenerstattung SEL	6.285,49	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4485600 Kostenerstattung SWL	0,00	100	100	100	100	100
4486000 Kostenerstattung VHS AöR	6.251,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	237,00	237	237	117	0	0
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	237,00	237	237	117	0	0
= Ordentliche Erträge	23.860,35	26.837	25.337	25.217	25.100	25.100
- Personalaufwendungen	111.379,52	118.750	123.901	126.376	128.901	131.476
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.984,17	3.094	3.392	3.460	3.529	3.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.623,46	89.470	93.091	94.953	96.853	98.791
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.635,97	6.261	6.428	6.557	6.689	6.823
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.182,34	18.148	18.962	19.342	19.729	20.124
5042000 Beihilfen für Beamte	174,44	237	260	260	260	260
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.387,16	1.212	1.391	1.419	1.448	1.477
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	391,98	328	377	385	393	401
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.513,24	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	551,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Externe Druckkosten	16.128,57	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291400 Dienstleistungen SBL	2.832,72	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
- Bilanzielle Abschreibungen	237,00	237	237	117	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	237,00	237	237	117	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.626,02	130.263	138.485	138.839	138.961	139.086
5422200 Mieten an die GWL	10.294,00	11.263	11.485	11.719	11.719	11.719



Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 001.006.002

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung
Poststelle

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5422202 Nebenkosten an die GWL	4.204,45	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	5431000 Geschäftsaufwendungen	14.382,95	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5431010 EDV-Material	24.941,65	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	5431011 Papier	8.850,59	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5431013 Porto	56.952,38	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
=	Ordentliche Aufwendungen	250.755,78	268.250	280.923	283.632	286.162	288.862
=	Ordentliches Ergebnis	-226.895,43	-241.413	-255.586	-258.415	-261.062	-263.762
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.895,43	-241.413	-255.586	-258.415	-261.062	-263.762
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.842,17	110.106	113.206	112.906	111.906	111.906
	4811004 ILB, Poststelle	92.842,17	110.106	113.206	112.906	111.906	111.906
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.346,00	10.166	12.023	12.023	12.023	12.023
	5811003 ILB, Informationstechnik	10.346,00	10.166	12.023	12.023	12.023	12.023
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.496,17	99.940	101.183	100.883	99.883	99.883
=	Jahresergebnis	-144.399,26	-141.473	-154.403	-157.532	-161.179	-163.879

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.500,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.145,44	23.600	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	6485200 Kostenerstattung GWL	4.359,21	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	6485300 Kostenerstattung FGL	1.827,82	2.500	0	0	0	0	0
	6485400 Kostenerstattung SBL	2.044,16	3.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	6485500 Kostenerstattung SEL	6.597,34	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	6485600 Kostenerstattung SWL	0,00	100	100	0	100	100	100
	6486000 Kostenerstattung VHS AöR	6.316,91	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.645,84	26.600	25.100	0	25.100	25.100	25.100
-	Personalauszahlungen	109.624,64	117.210	122.133	0	124.572	127.060	129.598
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.994,32	3.094	3.392	0	3.460	3.529	3.600
	7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	83.623,46	89.470	93.091	0	94.953	96.853	98.791
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.635,97	6.261	6.428	0	6.557	6.689	6.823
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.182,34	18.148	18.962	0	19.342	19.729	20.124
	7042000 Beihilfen für Beamte	188,55	237	260	0	260	260	260
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.541,25	19.000	16.700	0	18.300	18.300	18.300
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	564,61	1.000	-600	0	1.000	1.000	1.000
	7281000 Externe Druckkosten	16.904,67	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7291400 Dienstleistungen SBL	3.071,97	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	121.276,96	130.263	138.485	0	138.839	138.961	139.086
	7422200 Mieten an die GWL	10.294,00	11.263	11.485	0	11.719	11.719	11.719
	7422202 Nebenkosten an die GWL	4.204,45	6.000	6.000	0	6.120	6.242	6.367
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.777,17	14.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	7431010 EDV-Material	25.340,04	25.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	7431011 Papier	8.831,79	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	7431013 Porto	57.829,51	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.442,85	266.473	277.318	0	281.711	284.321	286.984
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.797,01	-239.873	-252.218	0	-256.611	-259.221	-261.884
=	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-225.797,01	-239.873	-252.218	0	-256.611	-259.221	-261.884
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.797,01	-239.873	-252.218	0	-256.611	-259.221	-261.884



Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 001.006.002

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung
Poststelle

Alte Hansestadt Lemgo

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,77	2,82	2,32	2,32	2,32	2,32



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 001.006.003

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung
Prozessoptimierung

Aufgabe

Organisation der Verwaltung
 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
 Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-)
 Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
 Volksbegehren und Volksentscheide
 Datenschutz
 Koordinierung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
 Wahlberechtigte, Parteien

Ziele

1. Erfolgreicher Abschluss des Projektes "Digitalisierung der Hausakten".
2. Einführung von „e-Services“ im Bereich E-Government mit einzelnen Dienststellen.
3. Einführung von "e-Services" im Bereich Dokumentenmanagement mit Pilotanwendern.

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Wahlrecht
 Datenschutzgesetz NRW
 Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz und sonstige Vorgaben

Produktverantwortung

Dieter Bredemeier

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	5,55	4,45	5,57	6,17	6,29	6,82

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.506,02	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.506,02	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.046,38	33.100	25.000	28.000	25.000	25.000
4481000 KE Land - Wahlen	51.946,38	28.000	25.000	0	25.000	25.000
4482000 KE Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	0	0	28.000	0	0
4482001 KE Oerlinghausen, Augustdorf für Daten- schutz	5.100,00	5.100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	317,00	290	0	0	0	0
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	317,00	290	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	62.869,40	33.390	25.000	28.000	25.000	25.000
- Personalaufwendungen	184.137,75	181.527	172.910	176.203	179.563	182.989
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	111.178,84	115.306	108.212	110.376	112.584	114.835
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te	1.714,92	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung tariflich Beschäftigte	5,15	0	0	0	0	0
5042000 Beihilfen für Beamte	6.439,77	8.819	8.306	8.306	8.306	8.306
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	50.522,19	45.169	44.374	45.262	46.168	47.092
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Be- amte	14.276,88	12.233	12.018	12.259	12.505	12.756
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.836,77	90.550	88.550	115.550	88.550	88.550



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 001.006.003

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung
Prozessoptimierung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
5270400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SBL	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.213,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291004 Arbeitsschutz	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291005 Sachverständigenkosten, Weiterentwicklung Corporate Designs	18.660,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291006 Wahlen	56.514,36	38.000	40.000	60.000	40.000	40.000
5291400 Dienstleistungen SBL - Wahlen	11.448,01	6.000	7.000	14.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	317,00	290	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	317,00	290	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.489,70	8.271	12.354	7.662	7.723	7.786
5412001 Aus- und Fortbildung	607,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422200 Mieten an die GWL	3.491,00	3.071	2.354	2.402	2.402	2.402
5422202 Nebenkosten an die GWL	1.879,07	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
5431000 Geschäftsaufwendungen	6,61	500	500	500	500	500
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	5.506,02	200	5.000	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	283.781,22	280.638	273.814	299.415	275.836	279.325
= Ordentliches Ergebnis	-220.911,82	-247.248	-248.814	-271.415	-250.836	-254.325
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.911,82	-247.248	-248.814	-271.415	-250.836	-254.325
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.055,68	10.670	14.061	14.061	14.061	14.061
5811003 ILB, Informationstechnik	9.841,00	9.670	13.061	13.061	13.061	13.061
5811004 ILB, Poststelle	1.214,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.055,68	-10.670	-14.061	-14.061	-14.061	-14.061
= Jahresergebnis	-231.967,50	-257.918	-262.875	-285.476	-264.897	-268.386

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.046,38	33.100	25.000	0	28.000	25.000	25.000
6481000 KE Land - Wahlen	51.946,38	28.000	25.000	0	0	25.000	25.000
6482000 KE Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	28.000	0	0
6482001 KE Oerlinghausen, Augustdorf für Datenschutz	5.100,00	5.100	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.046,38	33.100	25.000	0	28.000	25.000	25.000
- Personalauszahlungen	119.644,18	124.125	116.518	0	118.682	120.890	123.141
7011000 Dienstbezüge Beamte	111.562,95	115.306	108.212	0	110.376	112.584	114.835
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.714,92	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5,15	0	0	0	0	0	0
7042000 Beihilfen für Beamte	6.361,16	8.819	8.306	0	8.306	8.306	8.306
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.625,74	90.550	88.550	0	115.550	88.550	88.550
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
7270400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SBL	0,00	500	500	0	500	500	500
7291000 Sonstige Dienstleistungen	1.213,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291004 Arbeitsschutz	0,00	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291005 Sachverständigenkosten, Weiterentwicklung Corporate Designs	15.537,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291006 Wahlen	56.464,36	38.000	40.000	0	60.000	40.000	40.000
7291400 Dienstleistungen SBL - Wahlen	11.409,73	6.000	7.000	0	14.000	7.000	7.000



Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 001.006.003

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung
Prozessoptimierung

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.914,68	8.071	7.354	0	7.462	7.523	7.586
7412001 Aus- und Fortbildung	538,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422200 Mieten an die GWL	3.491,00	3.071	2.354	0	2.402	2.402	2.402
7422202 Nebenkosten an die GWL	1.879,07	3.000	3.000	0	3.060	3.121	3.184
7431000 Geschäftsauszahlungen	6,61	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.184,60	222.746	212.422	0	241.694	216.963	219.277
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.138,22	-189.646	-187.422	0	-213.694	-191.963	-194.277
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.506,02	200	5.000	0	200	200	200
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	5.506,02	200	5.000	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.506,02	200	5.000	0	200	200	200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.506,02	-200	-5.000	0	-200	-200	-200
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-158.644,24	-189.846	-192.422	0	-213.894	-192.163	-194.477
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.644,24	-189.846	-192.422	0	-213.894	-192.163	-194.477

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	0	5	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-6	0	-5	0	0	0	0
= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6	0	-5	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,05	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80



Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 001.010.001

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung
Informationstechnik

Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Informations- und Kommunikationstechnik für die Stadtverwaltung, deren Einrichtungen und Betriebe

WebServices (intern und extern)

GeoServices (intern und extern)

Beratung, Schulung, Unterstützung, Entstörung

Zielgruppe

Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe der Alten Hansestadt Lemgo

Einwohnerinnen und Einwohner

Internet-Nutzer

Ziele

1. Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und Erreichbarkeit der Verwaltung, ihrer Einrichtungen und Betriebe durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).
2. Erhöhung der Betriebssicherheit, der Netzverfügbarkeit und der Performance der IKT-Basisinfrastruktur (Ausbau Glasfasernetz MWG/Wallschule).
3. Erstellung und Bereitstellung eines zeitgemäßen digitalen Informations- und Interaktionsangebotes (WebServices / GeoServices).
4. Ressourcenschonender, nutzerorientierter und ablaufoptimierender Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

Rechtsgrundlage

Datenschutzrecht

Vergaberecht

Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz

IT-Sicherheitsgesetz

Telemediengesetz

eGovernment-Gesetz Bund/Land

Dienstanweisungen

Produktverantwortung

Dieter Bredemeier

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je EW	€	34,39	36,27	37,22	41,87	49,21	50,44
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 0	€	2.350	2.755	2.523	2.479	2.969	2.969
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 1	€	0	3.068	2.906	2.852	3.951	3.951
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 2	€	13.069	14.838	15.411	13.770	15.617	15.617
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 3	€	4.856	5.569	5.294	5.208	5.818	5.818
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 4 (ohne Schul-IT)	€	2.515	2.934	2.716	2.680	3.232	3.232
Aufwand je IT-Arbeitsplatz Schul-IT	€	114	123	139	141	162	162
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 5	€	3.576	4.079	4.053	4.044	4.720	4.720
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 6	€	2.527	2.935	2.742	2.853	3.366	3.366
Aufwand je IT-Arbeitsplatz FGL	€	3.528	4.234	4.020	3.941	0	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GWL	€	3.643	4.036	3.909	4.443	4.772	4.772
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SBL	€	5.009	5.174	4.617	4.673	5.356	5.356
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SEL	€	3.883	5.077	4.169	4.156	4.708	4.708

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Websites in Betrieb	Anz.	—	—	—	—	25	25
Anzahl Themen im Geoportal	Anz.	—	—	—	—	40	40
Jahresstromverbrauch IT	kWh	—	—	—	—	70.000,00	70.000,00
PCs (ohne Schulen)	Anz.	—	—	—	—	81	81
TCs	Anz.	—	—	—	—	321	321
Notebooks	Anz.	—	—	—	—	71	71
Arbeitsplatz- bzw. Abteilungsdrucker/-kopierer	Anz.	—	—	—	—	165	165
Softwareprodukte	Anz.	—	—	—	—	180	180



Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 001.010.001

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung
Informationstechnik

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.310,00	61.740	59.211	69.372	78.485	83.547
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	53.310,00	61.740	59.211	69.372	78.485	83.547
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,83	0	0	0	0	0
4461000 Privatgespräche	1.069,83	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.984,00	406.727	481.755	481.755	481.755	481.755
4485002 KE VHS AöR - EDV	28.071,00	0	0	0	0	0
4485012 KE Kita WW - EDV	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4485202 KE GWL - EDV	109.453,00	102.179	152.682	152.682	152.682	152.682
4485302 KE FGL - EDV	40.197,00	43.349	0	0	0	0
4485402 KE SBL - EDV	92.330,00	93.465	139.253	139.253	139.253	139.253
4485502 KE SEL - EDV	158.433,00	166.234	188.320	188.320	188.320	188.320
= Ordentliche Erträge	484.363,83	468.467	540.966	551.127	560.240	565.302
- Personalaufwendungen	373.793,41	393.703	513.137	523.367	533.801	544.444
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.715,22	1.780	22.892	23.350	23.817	24.293
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	292.231,00	308.193	376.406	383.935	391.614	399.447
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.162,40	21.324	25.868	26.386	26.914	27.453
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	58.550,14	61.384	74.285	75.771	77.287	78.833
5042000 Beihilfen für Beamte	101,79	136	1.757	1.757	1.757	1.757
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	805,05	697	9.387	9.575	9.767	9.963
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	227,81	189	2.542	2.593	2.645	2.698
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.165,46	1.143.578	1.341.385	1.380.667	1.421.127	1.462.801
5232000 Dienstleistungen Detmold	48.870,00	48.870	0	0	0	0
5270000 Datenverarbeitung und Unterhaltung v. Hard- und Software auf fremden und eigenen Anlagen	931.665,37	1.091.708	1.309.385	1.348.667	1.389.127	1.430.801
5270010 Digitalisierung e-Services	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5291400 Dienstleistungen SBL	1.630,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	97.811,00	101.133	93.141	96.515	88.509	86.205
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	97.811,00	101.133	93.141	96.515	88.509	86.205
- Transferaufwendungen	2.285,99	600	600	600	600	0
5318000 Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	2.285,99	600	600	600	600	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,61	20	20	20	20	20
5799000 Centabsplittung	6,61	20	20	20	20	20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.963,43	110.466	108.319	109.337	110.051	110.779
5412001 Aus- und Fortbildung	1.684,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422200 Mieten an die GWL	17.655,00	17.716	15.569	15.887	15.887	15.887
5422202 Nebenkosten an die GWL	28.295,29	35.000	35.000	35.700	36.414	37.142
5431000 Geschäftsaufwendungen	192,10	250	250	250	250	250
5431001 Telekommunikationsleistungen	45.136,14	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.549.025,90	1.749.500	2.056.602	2.110.506	2.154.108	2.204.249
= Ordentliches Ergebnis	-1.064.662,07	-1.281.033	-1.515.636	-1.559.379	-1.593.868	-1.638.947
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064.662,07	-1.281.033	-1.515.636	-1.559.379	-1.593.868	-1.638.947
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.491,00	1.281.533	1.516.136	1.516.136	1.516.136	1.516.136
4811003 ILB, Informationstechnik	1.218.491,00	1.281.533	1.516.136	1.516.136	1.516.136	1.516.136
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,49	500	500	500	500	500
5811004 ILB, Poststelle	368,49	500	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.122,51	1.281.033	1.515.636	1.515.636	1.515.636	1.515.636
= Jahresergebnis	153.460,44	0	0	-43.743	-78.232	-123.311



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 001.010.001

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung
Informationstechnik

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,83	0	0	0	0	0	0
6461000 Privatgespräche	1.069,83	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429.984,00	406.727	481.755	0	481.755	481.755	481.755
6485002 KE VHS AöR - EDV	28.071,00	0	0	0	0	0	0
6485012 KE Kita WW - EDV	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6485202 KE GWL - EDV	109.453,00	102.179	152.682	0	152.682	152.682	152.682
6485302 KE FGL - EDV	40.197,00	43.349	0	0	0	0	0
6485402 KE SBL - EDV	92.330,00	93.465	139.253	0	139.253	139.253	139.253
6485502 KE SEL - EDV	158.433,00	166.234	188.320	0	188.320	188.320	188.320
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	431.053,83	406.727	481.755	0	481.755	481.755	481.755
- Personalauszahlungen	372.764,62	392.817	501.208	0	511.199	521.389	531.783
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.721,30	1.780	22.892	0	23.350	23.817	24.293
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftig-	292.231,00	308.193	376.406	0	383.935	391.614	399.447
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	20.162,40	21.324	25.868	0	26.386	26.914	27.453
tariflich Beschäftigte							
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial-	58.550,14	61.384	74.285	0	75.771	77.287	78.833
versicherung tariflich Beschäftigte							
7042000 Beihilfen für Beamte	99,78	136	1.757	0	1.757	1.757	1.757
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	956.221,55	1.143.578	1.341.385	0	1.380.667	1.421.127	1.462.801
7232000 Dienstleistungen Detmold	58.565,71	48.870	0	0	0	0	0
7270000 Datenverarbeitung und Unterhal-	895.799,26	1.091.708	1.309.385	0	1.348.667	1.389.127	1.430.801
tung v. Hard- und Software auf fremden							
und eigenen Anlagen							
7270010 Digitalisierung e-Services	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7291400 Dienstleistungen SBL	1.856,58	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	2.285,99	600	600	0	600	600	0
7318000 Zuweisung für Infrastrukturmaß-	2.285,99	600	600	0	600	600	0
nahmen							
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	92.548,45	110.466	108.319	0	109.337	110.051	110.779
7412001 Aus- und Fortbildung	1.684,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7422200 Mieten an die GWL	17.655,00	17.716	15.569	0	15.887	15.887	15.887
7422202 Nebenkosten an die GWL	28.295,29	35.000	35.000	0	35.700	36.414	37.142
7431000 Geschäftsauszahlungen	192,10	250	250	0	250	250	250
7431001 Telekommunikationsleistungen	44.721,16	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.423.820,61	1.647.461	1.951.512	0	2.001.803	2.053.167	2.105.363
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.766,78	-1.240.734	-1.469.757	0	-1.520.048	-1.571.412	-1.623.608
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	300,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Veräußerung von beweglichen	300,00	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	147.221,61	65.000	216.000	0	80.000	50.000	50.000
7831000. A08000002 Erwerb VMs über 410	29.108,83	50.000	71.000	0	50.000	50.000	50.000
EUR netto - AV über 410 EUR, Informati-							
onstechnik							
7831000. A17310001 Erwerb VMs über 410	25.383,17	15.000	30.000	0	30.000	0	0
EUR netto - Glasfaserkabel							
7831000. A17310002 Erwerb VMs über 410	92.729,61	0	0	0	0	0	0
EUR netto - Upgrade TK-Anlage							
7831000. A19310001 Erwerb VMs über 410	0,00	0	75.000	0	0	0	0
EUR netto - Zeitwirtschaftssystem							
7831000. A19310002 Erwerb VMs über 410	0,00	0	40.000	0	0	0	0
EUR netto - Kassenautomat							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.221,61	65.000	216.000	0	80.000	50.000	50.000



Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 001.010.001

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung
Informationstechnik

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo der Investitionstätigkeit	-146.921,61	-65.000	-216.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.139.688,39	-1.305.734	-1.685.757	0	-1.600.048	-1.621.412	-1.673.608
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.139.688,39	-1.305.734	-1.685.757	0	-1.600.048	-1.621.412	-1.673.608

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000002 AV über 410 EUR, Informationstechnik									
7831000. A08000002 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR, Informations-technik	0	0	29	50	71	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29	50	71	0	50	50	50
= Saldo A08000002	0	0	-29	-50	-71	0	-50	-50	-50
A17310001 Glasfaserkabel									
7831000. A17310001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Glasfaserkabel	0	0	25	15	30	0	30	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	15	30	0	30	0	0
= Saldo A17310001	0	0	-25	-15	-30	0	-30	0	0
A17310002 Upgrade TK-Anlage									
7831000. A17310002 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Upgrade TK-Anlage	0	0	93	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93	0	0	0	0	0	0
= Saldo A17310002	0	0	-93	0	0	0	0	0	0
A19310001 Zeitwirtschaftssystem									
7831000. A19310001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Zeitwirtschaftssystem	75	0	0	0	75	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0	0	75	0	0	0	0
= Saldo A19310001	-75	0	0	0	-75	0	0	0	0
A19310002 Kassenautomat									
7831000. A19310002 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Kassenautomat	40	0	0	0	40	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	40	0	0	0	0
= Saldo A19310002	-40	0	0	0	-40	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-115	0	-147	-65	-216	0	-80	-50	-50

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,53	5,53	5,53	5,53	6,85	6,85



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 001.011.001

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Rechtsangelegenheiten

Aufgabe

Rechtsberatungen und Prozessvertretung
 Schiedsangelegenheiten
 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudeversicherung)
 Verwaltungsbücherei

Zielgruppe

Verwaltung
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Schiedsleute
 Geschädigte

Ziele

Fortschreibung der Kosten-/Nutzenanalyse bei der Fahrzeugflotte.

Rechtsgrundlage

Bundes-/ Landes-/ Ortsrecht

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	13,23	13,36	13,46	14,87	14,25	15,46

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
KSA-Versicherungsbeitrag	€	62.112,30	60.298,55	64.092,24	64.000,00	65.800,00	65.800,00
-davon Beitrag Haftpflichtversicherung	€	31.855,65	33.340,71	33.828,84	35.400,00	36.400,00	36.400,00
-davon Beitrag Kaskoversicherung	€	30.256,65	26.957,84	30.263,40	28.600,00	29.400,00	29.400,00
Gerichtliche Verfahren inkl. Mahnverfahren und Strafanzeigen	Anz.	41	54	55	70	70	70
Abgewickelte Versicherungsschadenfälle	Anz.	21	26	36	35	35	35

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.416,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, u. A. Versicherungsträger	32.416,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.280,50	103.300	106.800	109.700	112.700	116.100
4485200 KE GWL - Versicherung	25.380,20	26.200	28.500	29.300	30.200	31.100
4485300 KE FGL - Versicherung	4.731,44	4.900	0	0	0	0
4485400 KE SBL - Versicherung	55.604,14	57.400	63.000	64.900	66.800	68.800
4485500 KE SEL - Versicherung	13.841,25	14.300	14.000	14.400	14.800	15.300
4488000 KE übriger Bereiche - Prozesse	1.723,47	500	1.300	1.100	900	900
= Ordentliche Erträge	133.696,91	138.400	141.900	144.800	147.800	151.200
- Personalaufwendungen	85.727,46	87.061	98.116	100.065	102.052	104.079
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.220,06	9.639	15.578	15.890	16.208	16.533
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.948,40	58.043	59.414	60.603	61.816	63.053
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.875,64	4.034	4.102	4.185	4.269	4.355
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.621,33	9.809	10.065	10.267	10.473	10.683



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 001.011.001

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5042000 Beihilfen für Beamte	552,43	737	856	856	856	856
	5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.295,47	3.776	6.387	6.515	6.646	6.779
	5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.214,13	1.023	1.714	1.749	1.784	1.820
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.068,14	33.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5291005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.969,25	33.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5291400 Dienstleistungen SBL	98,89	200	200	200	200	200
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.796,62	628.694	612.950	665.185	683.256	701.329
	5412001 Aus- und Fortbildung	231,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5422200 Mieten an die GWL	5.420,00	7.925	8.081	8.246	8.246	8.246
	5422202 Nebenkosten an die GWL	2.967,33	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.865,30	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	536.403,12	0	0	0	0	0
	5441003 Abgeltung von Haftpflichtschäden	31.878,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5446000 Versicherungen	0,00	572.000	555.000	607.000	625.000	643.000
	5499001 MB - Bund Deutscher Schiedsmänner	31,00	169	169	169	169	169
=	Ordentliche Aufwendungen	682.592,22	748.955	724.266	778.450	798.508	818.608
=	Ordentliches Ergebnis	-548.895,31	-610.555	-582.366	-633.650	-650.708	-667.408
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.895,31	-610.555	-582.366	-633.650	-650.708	-667.408
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.374,42	10.864	13.268	13.268	13.268	13.268
	5811003 ILB, Informationstechnik	10.598,00	10.414	12.468	12.468	12.468	12.468
	5811004 ILB, Poststelle	776,42	450	800	800	800	800
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.374,42	-10.864	-13.268	-13.268	-13.268	-13.268
=	Jahresergebnis	-560.269,73	-621.419	-595.634	-646.918	-663.976	-680.676

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.366,52	100	100	0	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.366,52	100	100	0	100	100	100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.552,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, u. A. Versicherungsträger	28.552,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.280,56	103.300	106.800	0	109.700	112.700	116.100
	6485200 KE GWL - Versicherung	25.380,20	26.200	28.500	0	29.300	30.200	31.100
	6485300 KE FGL - Versicherung	4.731,84	4.900	0	0	0	0	0
	6485400 KE SBL - Versicherung	55.604,14	57.400	63.000	0	64.900	66.800	68.800
	6485500 KE SEL - Versicherung	13.841,25	14.300	14.000	0	14.400	14.800	15.300
	6488000 KE übriger Bereiche - Prozesse	1.723,13	500	1.300	0	1.100	900	900
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.199,97	138.400	141.900	0	144.800	147.800	151.200
-	Personalauszahlungen	80.382,54	82.262	90.015	0	91.801	93.622	95.480
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.251,69	9.639	15.578	0	15.890	16.208	16.533
	7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.948,40	58.043	59.414	0	60.603	61.816	63.053
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.875,64	4.034	4.102	0	4.185	4.269	4.355
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.621,33	9.809	10.065	0	10.267	10.473	10.683
	7042000 Beihilfen für Beamte	685,48	737	856	0	856	856	856
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568,14	33.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	7291005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.469,25	33.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7291400 Dienstleistungen SBL	98,89	200	200	0	200	200	200
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	585.796,34	628.694	612.950	0	665.185	683.256	701.329



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 001.011.001

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7412001 Aus- und Fortbildung	231,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7422200 Mieten an die GWL	5.420,00	7.925	8.081	0	8.246	8.246	8.246
7422202 Nebenkosten an die GWL	2.967,33	3.500	3.500	0	3.570	3.641	3.714
7431000 Geschäftsauszahlungen	9.679,14	8.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	536.403,12	0	0	0	0	0	0
7441003 Abgeltung von Haftpflichtschäden	31.064,05	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7446000 Versicherungen	0,00	572.000	555.000	0	607.000	625.000	643.000
7499001 MB - Bund Deutscher Schiedsmänner	31,00	169	169	0	169	169	169
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.747,02	744.156	716.165	0	770.186	790.078	810.009
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.547,05	-605.756	-574.265	0	-625.386	-642.278	-658.809
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-539.547,05	-605.756	-574.265	0	-625.386	-642.278	-658.809
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-539.547,05	-605.756	-574.265	0	-625.386	-642.278	-658.809

Stellenplan	Einh.	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen	Anz.	1,76	1,35	1,03	1,03	1,12	1,12



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.001.001

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Aufgabe

Sicherheit und Ordnung
 Gaststättenangelegenheiten (Erlaubnisse)
 Gewerbeangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbetreibende
 Auskunftsuchende

Ziele

Aktualisierung des Internetauftritts für den Bereich Sicherheit und Ordnung.

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	6,25	7,04	6,51	7,92	6,89	7,10

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Spielhallen	Anz.	11	11	7	5	6	6
Gaststätten	Anz.	62	70	100	75	75	75
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	48	48	48	50	60	60
Verstöße gegen das Landeshundegesetz	Anz.	23	24	5	25	25	25

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,00	0	1.068	1.068	1.068	1.068
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	319,00	0	1.068	1.068	1.068	1.068
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.944,85	63.000	68.000	90.500	90.500	90.500
4311000 Verwaltungsgebühren	78.911,35	55.000	60.000	82.500	82.500	82.500
4321000 Märkte	9.033,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	600	400	400	400	400
4411001 Mieten, Reklameflächen	125,00	600	400	400	400	400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.563,11	57.900	75.400	50.400	50.400	50.400
4482000 KE Lage, Blomberg - Rufbereitschaft PsychKG	16.612,07	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4485500 Kostenerstattung SEL	24.763,00	22.500	25.000	0	0	0
4487000 Kostenerstattung privater Unternehmen	524,84	400	400	400	400	400
4488000 Kostenerstattung übriger Bereiche	30.663,20	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.054,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4561000 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder	8.731,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	322,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	170.005,96	123.500	148.868	146.368	146.368	146.368
- Personalaufwendungen	305.621,57	303.986	267.218	272.526	277.940	283.464
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	124.286,32	123.822	70.388	71.796	73.232	74.697
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.822,71	85.842	124.672	127.166	129.710	132.305



Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.001.001

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.559,59	5.888	8.298	8.464	8.634	8.807
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.536,56	17.322	25.337	25.844	26.361	26.889
5042000 Beihilfen für Beamte	6.992,19	9.470	1.921	1.921	1.921	1.921
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	54.907,73	48.505	28.859	29.437	30.026	30.627
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	15.516,47	13.137	7.743	7.898	8.056	8.218
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.175,04	69.700	86.500	86.500	86.500	86.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.348,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	1.571,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5242400 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch SBL	8.302,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5270000 Ordnungsbehördliche Aufgaben, Desinfektion, Seuchenbekämpfung	38.144,23	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000 Sicherheitsbelange	769,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291201 Psych KG Abgeltung GWL	4.400,34	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5291400 Dienstleistungen SBL	535,92	700	10.000	10.000	10.000	10.000
5291500 Psych KG Abgeltung SEL	4.101,78	3.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.399,00	2.998	2.148	2.149	2.148	2.149
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.399,00	2.998	2.148	2.149	2.148	2.149
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,08	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung	1,08	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.800,62	70.881	71.249	72.602	73.598	74.608
5412001 Aus- und Fortbildung	1.618,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422200 Mieten an die GWL	17.191,00	18.606	18.974	19.357	19.364	19.364
5422202 Nebenkosten an die GWL	46.154,96	48.500	48.500	49.470	50.459	51.469
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.498,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	0,00	175	175	175	175	175
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.029,50	0	0	0	0	0
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308,75	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	433.997,31	447.565	427.115	433.777	440.186	446.721
= Ordentliches Ergebnis	-263.991,35	-324.065	-278.247	-287.409	-293.818	-300.353
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.991,35	-324.065	-278.247	-287.409	-293.818	-300.353
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.964,00	8.964	8.964	8.964	8.964	8.964
4811001 ILB	8.964,00	8.964	8.964	8.964	8.964	8.964
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.776,71	15.795	18.880	18.880	18.880	18.880
5811003 ILB, Informationstechnik	14.484,00	14.295	17.380	17.380	17.380	17.380
5811004 ILB, Poststelle	1.292,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.812,71	-6.831	-9.916	-9.916	-9.916	-9.916
= Jahresergebnis	-270.804,06	-330.896	-288.163	-297.325	-303.734	-310.269



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.001.001

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.061,28	63.000	68.000	0	90.500	90.500	90.500
6311000 Verwaltungsgebühren	78.305,28	55.000	60.000	0	82.500	82.500	82.500
6321000 Märkte	8.756,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	600	400	0	400	400	400
6411001 Mieten, Reklameflächen	90,00	600	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.499,06	57.900	75.400	0	50.400	50.400	50.400
6482000 KE Lage, Blomberg - Rufbereitschaft PsychKG	16.724,46	16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6485500 Kostenerstattung SEL	24.763,00	22.500	25.000	0	0	0	0
6487000 Kostenerstattung privater Unternehmen	536,33	400	400	0	400	400	400
6488000 Kostenerstattung übriger Bereiche	30.475,27	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.047,50	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6561000 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder	9.047,50	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.697,84	123.500	147.800	0	145.300	145.300	145.300
- Personalauszahlungen	234.754,49	242.344	230.616	0	235.191	239.858	244.619
7011000 Dienstbezüge Beamte	123.877,71	123.822	70.388	0	71.796	73.232	74.697
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.822,71	85.842	124.672	0	127.166	129.710	132.305
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.559,59	5.888	8.298	0	8.464	8.634	8.807
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.536,56	17.322	25.337	0	25.844	26.361	26.889
7042000 Beihilfen für Beamte	6.957,92	9.470	1.921	0	1.921	1.921	1.921
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.568,02	69.700	86.500	0	86.500	86.500	86.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	120,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7241600 Bewirtschaftung der Grundstücke durch SWL	1.821,23	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7242400 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch SBL	6.717,16	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7270000 Ordnungsbehördliche Aufgaben, Desinfektion, Seuchenbekämpfung	39.064,90	41.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291000 Sicherheitsbelange	769,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291201 Psych KG Abgeltung GWL	0,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7291400 Dienstleistungen SBL	602,91	700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291500 Psych KG Abgeltung SEL	1.471,07	3.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	66.464,31	70.706	71.074	0	72.427	73.423	74.433
7412001 Aus- und Fortbildung	1.615,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7422200 Mieten an die GWL	17.191,00	18.606	18.974	0	19.357	19.364	19.364
7422202 Nebenkosten an die GWL	46.154,96	48.500	48.500	0	49.470	50.459	51.469
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.502,67	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.786,82	382.750	388.190	0	394.118	399.781	405.552
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.088,98	-259.250	-240.390	0	-248.818	-254.481	-260.252
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.168,68	175	175	0	175	175	175
7831000. A17330007 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Neugestaltung von Werbeanlagen	9.168,68	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	0,00	175	175	0	175	175	175



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.001.001

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.168,68	175	175	0	175	175	175
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.168,68	-175	-175	0	-175	-175	-175
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-192.257,66	-259.425	-240.565	0	-248.993	-254.656	-260.427
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.257,66	-259.425	-240.565	0	-248.993	-254.656	-260.427

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A17330007 Neugestaltung von Werbeanlagen									
7831000. A17330007 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Neugestaltung von Werbeanla- gen	0	0	9	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	0	0	0	0	0	0
= Saldo A17330007	0	0	-9	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,26	3,79	4,21	4,21	4,14	4,14



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.002.006

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Wochenmarkt

Aufgabe

Reibungsloser Ablauf und Erhalt der Vielfalt und Attraktivität des Wochenmarktes

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher sowie Markthändler

Ziele

Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes (u. a. Workshops mit den Wochenmarktbesuchern zur Konzeption des Marktes; Marktatmosphäre).

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung

Gemeindeordnung NRW

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	0,09	-0,23	-0,15	0,20	0,19	-0,04
Kostendeckungsgrad Wochenmarkt	‰	90,58	140,85	122,96	79,50	80,14	106,07

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wochenmarkt Marktplatz	Anz.	103	104	103	104	104	104
Stände Wochenmarkt	Anz.	26	26	26	25	25	25
Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes	Anz.	–	–	–	–	2	2

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.391,04	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4321000 Benutzungsgebühren	29.391,04	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.999,95	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
4487000 KE - Betriebskosten Märkte	4.999,95	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Erträge	34.390,99	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
- Personalaufwendungen	11.160,49	11.311	10.991	11.212	11.436	11.665
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.715,22	1.780	1.483	1.513	1.543	1.574
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.645,90	6.801	6.894	7.032	7.173	7.317
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	507,65	521	525	536	547	558
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.157,07	1.187	1.202	1.227	1.252	1.278
5042000 Beihilfen für Beamte	101,79	136	114	114	114	114
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	805,05	697	608	621	634	647
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	227,81	189	165	169	173	177
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.964,67	24.900	25.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.614,65	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5242400 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch SBL	6.911,56	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5270600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWL	5.438,46	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000 Runder-Tisch Wochenmarkt	0,00	6.000	10.000	0	0	0



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.002.006

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Wochenmarkt

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,77	1.125	1.125	1.145	1.165	1.186
5422202 Nebenkosten an die GWL	166,77	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	125	125	125	125	125
= Ordentliche Aufwendungen	25.291,93	37.336	37.116	27.357	27.601	27.851
= Ordentliches Ergebnis	9.099,06	-5.536	-5.116	4.643	4.399	4.149
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.099,06	-5.536	-5.116	4.643	4.399	4.149
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.678,00	2.665	2.813	2.813	2.813	2.813
5811003 ILB, Informationstechnik	2.678,00	2.665	2.813	2.813	2.813	2.813
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.678,00	-2.665	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
= Jahresergebnis	6.421,06	-8.201	-7.929	1.830	1.586	1.336

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.153,17	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6321000 Benutzungsgebühren	29.153,17	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.047,16	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6487000 KE - Betriebskosten Märkte	5.047,16	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.200,33	31.800	32.000	0	32.000	32.000	32.000
- Personalauszahlungen	10.131,70	10.425	10.218	0	10.422	10.629	10.841
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.721,30	1.780	1.483	0	1.513	1.543	1.574
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.645,90	6.801	6.894	0	7.032	7.173	7.317
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	507,65	521	525	0	536	547	558
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.157,07	1.187	1.202	0	1.227	1.252	1.278
7042000 Beihilfen für Beamte	99,78	136	114	0	114	114	114
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.648,66	24.900	25.000	0	15.000	15.000	15.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	842,40	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7242400 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch SBL	6.703,72	9.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7270600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SWL	5.102,54	7.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7291000 Runder-Tisch Wochenmarkt	0,00	6.000	10.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	166,77	1.125	1.125	0	1.145	1.165	1.186
7422202 Nebenkosten an die GWL	166,77	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	125	125	0	125	125	125
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.947,13	36.450	36.343	0	26.567	26.794	27.027
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.253,20	-4.650	-4.343	0	5.433	5.206	4.973
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	11.253,20	-4.650	-4.343	0	5.433	5.206	4.973
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.253,20	-4.650	-4.343	0	5.433	5.206	4.973

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,33	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.002.007

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Jahrmärkte BgA

Aufgabe

Volksfeste

Zielgruppe

BesucherInnen sowie VeranstalterInnen des Volksfestes

Ziele

Attraktivitätserhalt des Kläschenmarktes durch eine besondere Vielfalt an Ständen und Fahrgeschäften.

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	0,05	0,00	0,16	0,18	0,28	0,28
Kostendeckungsgrad	‰	96,89	99,75	91,96	89,50	85,77	85,71

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BeschickerInnen Volksfeste	Anz.	0	188	180	180	180	180
davon große Fahrgeschäfte	Anz.	–	4	4	4	5	6
davon Spiel und Spaß	Anz.	–	25	25	25	27	29
davon Warenverkaufsstände	Anz.	–	40	41	40	40	40
davon Imbiss und Süßes	Anz.	–	77	72	73	71	69
davon alkoholischer Ausschank	Anz.	–	42	38	38	37	36

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.877,62	64.307	71.307	71.307	71.307	71.307
	4411000 Mieten und Pachten	75.877,62	64.307	71.307	71.307	71.307	71.307
=	Ordentliche Erträge	75.877,62	64.307	71.307	71.307	71.307	71.307
-	Personalaufwendungen	4.282,98	4.169	2.778	2.835	2.894	2.954
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.573,87	2.648	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.177	2.221	2.266	2.312
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	152	156	160	164
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	449	458	468	478
	5042000 Beihilfen für Beamte	159,89	203	0	0	0	0
	5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.208,14	1.037	0	0	0	0
	5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	341,08	281	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.267,46	63.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	44.418,15	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5291400 Dienstleistungen SBL	28.849,31	25.000	34.100	34.100	34.100	34.100
-	Bilanzielle Abschreibungen	306,00	306	306	306	306	306
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	306,00	306	306	306	306	306
=	Ordentliche Aufwendungen	77.856,44	67.475	78.184	78.241	78.300	78.360
=	Ordentliches Ergebnis	-1.978,82	-3.168	-6.877	-6.934	-6.993	-7.053
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.978,82	-3.168	-6.877	-6.934	-6.993	-7.053



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.002.007

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Jahrmärkte BgA

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.656,00	4.374	4.958	4.958	4.958	4.958
5811000 ILB, Verwaltungskosten	4.530,00	4.250	4.810	4.810	4.810	4.810
5811003 ILB, Informationstechnik	126,00	124	148	148	148	148
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.656,00	-4.374	-4.958	-4.958	-4.958	-4.958
= Jahresergebnis	-6.634,82	-7.542	-11.835	-11.892	-11.951	-12.011

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.345,78	64.307	71.307	0	71.307	71.307	71.307
6411000 Mieten und Pachten	78.345,78	64.307	71.307	0	71.307	71.307	71.307
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.188,91	19.450	21.350	0	21.350	21.350	21.350
6521000 Einzahlungen von Steuern	21.188,91	19.450	21.350	0	21.350	21.350	21.350
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.534,69	83.757	92.657	0	92.657	92.657	92.657
- Personalauszahlungen	2.735,29	2.851	2.778	0	2.835	2.894	2.954
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.577,41	2.648	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.177	0	2.221	2.266	2.312
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	152	0	156	160	164
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	449	0	458	468	478
7042000 Beihilfen für Beamte	157,88	203	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.535,46	63.000	75.100	0	75.100	75.100	75.100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.251,61	38.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7291400 Dienstleistungen SBL	51.283,85	25.000	34.100	0	34.100	34.100	34.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.556,70	19.450	21.350	0	21.350	21.350	21.350
7441000 Umsatzsteuer, Zahllast an Finanzamt	20.556,70	19.450	21.350	0	21.350	21.350	21.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.827,45	85.301	99.228	0	99.285	99.344	99.404
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.292,76	-1.544	-6.571	0	-6.628	-6.687	-6.747
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11.292,76	-1.544	-6.571	0	-6.628	-6.687	-6.747
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.292,76	-1.544	-6.571	0	-6.628	-6.687	-6.747

Stellenplan	Einh.	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.015.001

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

Aufgabe

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr atomarer-biologischer-chemischer-Gefahren

Brandschutz

Zivilschutz

Löschwasserversorgung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Einpendlerinnen und Einpendler sowie Besucherinnen und Besucher

Gewerbe, Dienstleister und Einrichtungen

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

Einhalten der Eingreifzeiten bzw. Hilfsfristen zur Gewährleistung des Feuerschutzes ohne Hauptamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr auf Grundlage der Ausnahmegenehmigung des § 10 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHK) durch die Bezirksregierung.

Rechtsgrundlage

Feuerschutzhilfleistungsgesetz NRW

Zivilschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz NRW, Bauordnung NRW

Bundes- und Landesgesetze, Feuerwehrdienstvorschriften

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	27,75	27,03	27,10	28,10	30,35	30,64
Anteil der kostenerstattungspflichtigen Einsätze	%.	35,08	44,26	31,87	45,71	45,71	45,71
Aktive Feuerwehrmitglieder je 1.000 EW	Anz.	7,03	6,67	7,04	6,70	6,70	6,69

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einsätze insgesamt	Anz.	439	427	433	350	350	350
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	Anz.	154	189	138	160	160	160
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anz.	295	279	293	280	280	280
davon Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	64	56	66	70	70	70

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.703,17	154.200	151.100	154.700	150.500	153.700
4140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	5.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	146.950,78	148.200	145.100	148.700	144.500	147.700
4199000 Centabsplittung	2,39	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.755,61	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4311000 Verwaltungsgebühren	5.726,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000 Benutzungsgebühren	49.029,51	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4321600 Benutzungsgebühren SWL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.598,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4481000 KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	14.871,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000 KE Kreis - überörtl. Mitwirkung der FW Lemgo	727,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.609,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	2.817,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.792,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	227.667,55	219.200	216.100	219.700	215.500	218.700
- Personalaufwendungen	478.389,72	443.399	451.339	460.361	469.564	478.951
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.145,48	5.340	4.449	4.538	4.629	4.721



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.015.001

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	341.746,82	345.240	353.137	360.200	367.404	374.753
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.939,64	23.447	23.955	24.435	24.924	25.423
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	105.210,55	66.306	67.139	68.482	69.852	71.250
	5042000 Beihilfen für Beamte	305,29	408	341	341	341	341
	5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.371,24	2.092	1.824	1.861	1.899	1.937
	5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	670,70	566	494	504	515	526
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.567,90	195.700	204.700	209.700	197.700	197.700
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Reinigung	2.123,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.040,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	3.964,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5251000 Haltung Fahrzeuge	38.167,91	60.000	60.000	60.000	62.000	62.000
	5251400 Haltung Fahrzeuge durch SBL	71.726,87	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5270000 Betriebskosten - Verbrauchsmittel	10.865,17	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	5270005 150 Jahrfeier FF Lemgo	0,00	0	10.000	15.000	0	0
	5291400 Dienstleistungen SBL	680,14	2.000	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	236.528,00	238.500	264.400	262.000	246.900	241.100
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	236.528,00	238.500	264.400	262.000	246.900	241.100
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,56	25	25	25	25	25
	5799000 Centabsplittung	9,56	25	25	25	25	25
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.873,43	483.055	519.776	525.140	532.058	535.014
	5411000 Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	7.372,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5412001 Aus- und Fortbildung	20.688,87	18.000	20.000	20.000	20.000	21.000
	5421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	184.281,68	168.000	190.000	190.000	195.000	195.000
	5421001 Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5421600 Dienstsport Eau Le	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5422200 Mieten an die GWL	164.140,00	167.255	173.476	176.960	176.960	176.960
	5422202 Nebenkosten an die GWL	79.310,79	88.000	94.000	95.880	97.798	99.754
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.343,99	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	5.526,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5499001 MB - Lipp. Feuerwehrverband e. V.	5.708,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
=	Ordentliche Aufwendungen	1.323.368,61	1.360.679	1.440.240	1.457.226	1.446.247	1.452.790
=	Ordentliches Ergebnis	-1.095.701,06	-1.141.479	-1.224.140	-1.237.526	-1.230.747	-1.234.090
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.095.701,06	-1.141.479	-1.224.140	-1.237.526	-1.230.747	-1.234.090
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.334,54	33.051	44.581	44.581	44.581	44.581
	5811003 ILB, Informationstechnik	30.301,00	30.051	41.581	41.581	41.581	41.581
	5811004 ILB, Poststelle	2.033,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.334,54	-33.051	-44.581	-44.581	-44.581	-44.581
=	Jahresergebnis	-1.128.035,60	-1.174.530	-1.268.721	-1.282.107	-1.275.328	-1.278.671



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.015.001

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	5.750,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.558,09	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
6311000 Verwaltungsgebühren	5.595,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6321000 Benutzungsgebühren	47.963,09	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6321600 Benutzungsgebühren SWL	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.598,84	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6481000 KE Land - Lehrgangskosten Feuerweh	14.871,24	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6482000 KE Kreis - überörtl. Mitwirkung der FW Lemgo	727,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.792,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.792,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.699,86	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
- Personalauszahlungen	436.118,86	440.741	449.021	0	457.996	467.150	476.488
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.163,69	5.340	4.449	0	4.538	4.629	4.721
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	341.746,82	345.240	353.137	0	360.200	367.404	374.753
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.939,64	23.447	23.955	0	24.435	24.924	25.423
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	65.967,45	66.306	67.139	0	68.482	69.852	71.250
7042000 Beihilfen für Beamte	301,26	408	341	0	341	341	341
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.441,97	195.700	204.700	0	209.700	197.700	197.700
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Reinigung	1.758,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.040,18	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	3.964,33	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7251000 Haltung Fahrzeuge	37.933,09	60.000	60.000	0	60.000	62.000	62.000
7251400 Haltung Fahrzeuge durch SBL	71.915,01	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.957,83	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7270000 Betriebskosten - Verbrauchsmittel	24.193,03	24.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000
7270005 150 Jahrfeier FF Lemgo	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0
7291400 Dienstleistungen SBL	680,14	2.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	472.559,27	477.055	513.776	0	519.140	526.058	529.014
7411000 Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	7.372,68	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7412001 Aus- und Fortbildung	19.271,90	18.000	20.000	0	20.000	20.000	21.000
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	185.902,89	168.000	190.000	0	190.000	195.000	195.000
7421001 Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7421600 Dienstsport Eau Le	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422200 Mieten an die GWL	164.140,00	167.255	173.476	0	176.960	176.960	176.960
7422202 Nebenkosten an die GWL	79.310,79	88.000	94.000	0	95.880	97.798	99.754
7431000 Geschäftsauszahlungen	9.352,37	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7499001 MB - Lipp. Feuerwehrverband e. V.	5.708,64	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.120,10	1.113.496	1.167.497	0	1.186.836	1.190.908	1.203.202
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.420,24	-1.042.496	-1.096.497	0	-1.115.836	-1.119.908	-1.132.202
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	115.634,22	91.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000



Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.015.001

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000. A080000004 Landeszuw. für Investitionen - AV über 410 EUR, Brand- und Zivilschutz		25.101,19	0	0	0	0	0	0
6811004 Feuerschutzpauschale		90.533,03	91.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
6831000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		1.000,00	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		116.634,22	91.000	105.000	0	96.000	96.000	96.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)		181.593,88	626.000	496.000	250.000	266.000	356.000	256.000
7831000. A080000004 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR, Brand- und Zivilschutz		99.087,48	0	0	0	(250.000)	—	—
7831000. A16330003 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Funkanlage im Wachtisch der Nachrichtenzentrale		3.275,12	0	0	0	0	350.000	250.000
7831000. A17330002 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Kleinfahrzeug MTF		36.200,00	0	0	0	0	0	0
7831000. A17330004 Erwerb VMs über 410 EUR netto - PKW als KDOW		36.540,00	0	0	0	0	0	0
7831000. A17330005 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Löschgruppenfahrzeug		0,00	292.500	0	0	0	0	0
7831000. A17330006 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Löschgruppenfahrzeug		0,00	292.500	0	0	0	0	0
7831000. A18330001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Sirenen		0,00	25.000	0	0	0	0	0
7831000. A18330002 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Tauchausrüstung		0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831000. A19330001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Fahrzeug zur Ölspurbeseitigung		0,00	0	300.000	0	0	0	0
7831000. A19330002 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Sprungretter Löschfahrzeug Lieme		0,00	0	8.000	0	0	0	0
7831000. A19330003 Erwerb VMs über 410 EUR netto - ABC Einsatzgeräte		0,00	0	20.000	0	10.000	0	0
7831000. A19330004 Erwerb VMs über 410 EUR netto - 2 Kleintransporter MTF/KdoW		0,00	0	90.000	0	0	0	0
7831000. A19330005 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Ausrüstung 1 Sandsackfüllplatz		0,00	0	22.000	0	0	0	0
7831000. A19330006 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Einrichtung Gerätehaus Hörstmar		0,00	0	50.000	0	0	0	0
7831000. A19330007 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Gerätewagen-Wasserrettung (Kassenwirksamkeit)		0,00	0	0	250.000	250.000	0	0
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto		6.491,28	6.000	6.000	0	(250.000)	—	—
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		181.593,88	626.000	496.000	250.000	266.000	356.000	256.000
= Saldo der Investitionstätigkeit		-64.959,66	-535.000	-391.000	-250.000	-170.000	-260.000	-160.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-1.071.379,90	-1.577.496	-1.487.497	-250.000	-1.285.836	-1.379.908	-1.292.202
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.071.379,90	-1.577.496	-1.487.497	-250.000	-1.285.836	-1.379.908	-1.292.202



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.015.001

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000004 AV über 410 EUR, Brand- und Zivilschutz									
6811000. A08000004 Landeszuw. für Investitionen - AV über 410 EUR, Brand- und Zivilschutz	0	0	25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	0	0	0	0	0	0
7831000. A08000004 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR, Brand- und Zivilschutz	0	0	99	0	0	0	0	350	250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	99	0	0	0	0	350	250
= Saldo A08000004	0	0	-74	0	0	0	0	-350	-250
A16330003 Funkanlage im Wachtisch der Nachrichtenzentrale									
7831000. A16330003 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Funkanlage im Wachtisch der Nachrichtenzentrale	0	0	3	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	0	0	0	0	0
= Saldo A16330003	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
A17330002 Kleinfahrzeug MTF									
7831000. A17330002 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Kleinfahrzeug MTF	0	0	36	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36	0	0	0	0	0	0
= Saldo A17330002	0	0	-36	0	0	0	0	0	0
A17330004 PKW als KDOW									
7831000. A17330004 Erwerb VMs über 410 EUR netto - PKW als KDOW	0	0	37	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37	0	0	0	0	0	0
= Saldo A17330004	0	0	-37	0	0	0	0	0	0
A17330005 Löschgruppenfahrzeug									
7831000. A17330005 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Löschgruppenfahrzeug	0	0	0	292	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	292	0	0	0	0	0
= Saldo A17330005	0	0	0	-292	0	0	0	0	0
A17330006 Löschgruppenfahrzeug									
7831000. A17330006 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Löschgruppenfahrzeug	0	0	0	292	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	292	0	0	0	0	0
= Saldo A17330006	0	0	0	-292	0	0	0	0	0
A18330001 Sirenen									
7831000. A18330001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Sirenen	0	0	0	25	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25	0	0	0	0	0
= Saldo A18330001	0	0	0	-25	0	0	0	0	0
A18330002 Tauchausrüstung									
7831000. A18330002 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Tauchausrüstung	0	0	0	10	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10	0	0	0	0	0
= Saldo A18330002	0	0	0	-10	0	0	0	0	0
A19330001 Fahrzeug zur Ölspurbeseitigung									
7831000. A19330001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Fahrzeug zur Ölspurbeseitigung	300	0	0	0	300	0	0	0	0



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 002.015.001

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	300	0	0	0	0
= Saldo A19330001	-300	0	0	0	-300	0	0	0	0
A19330002 Sprungretter Löschfahrzeug Lieme									
7831000. A19330002 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Sprungretter Löschfahrzeug Lieme	8	0	0	0	8	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0	0	8	0	0	0	0
= Saldo A19330002	-8	0	0	0	-8	0	0	0	0
A19330003 ABC Einsatzgeräte									
7831000. A19330003 Erwerb VMs über 410 EUR netto - ABC Einsatzgeräte	30	0	0	0	20	0	10	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	20	0	10	0	0
= Saldo A19330003	-30	0	0	0	-20	0	-10	0	0
A19330004 2 Kleintransporter MTF/KdoW									
7831000. A19330004 Erwerb VMs über 410 EUR netto - 2 Kleintransporter MTF/KdoW	90	0	0	0	90	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	0	0	0	90	0	0	0	0
= Saldo A19330004	-90	0	0	0	-90	0	0	0	0
A19330005 Ausrüstung 1 Sandsackfüllplatz									
7831000. A19330005 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Ausrüstung 1 Sandsackfüllplatz	22	0	0	0	22	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22	0	0	0	22	0	0	0	0
= Saldo A19330005	-22	0	0	0	-22	0	0	0	0
A19330006 Einrichtung Gerätehaus Hörstmar									
7831000. A19330006 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Einrichtung Gerätehaus Hörst- mar	50	0	0	0	50	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	50	0	0	0	0
= Saldo A19330006	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0
A19330007 Gerätewagen-Wasserrettung									
7831000. A19330007 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Gerätewagen-Wasserrettung (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	250	250	0	0
							(250)	-	-
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250	250	0	0
= Saldo A19330007	0	0	0	0	0	-250	-250	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92	91	105	0	96	96	96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	6	6	0	6	6	6
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	85	85	99	0	90	90	90
Saldo Investitionstätigkeit	-500	0	-65	-535	-391	-250	-170	-260	-160

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,28	6,78	6,78	5,78	5,78	5,78



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 010.008.003

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Einrichtungen für Wohnungslose

Aufgabe

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Gewährleistung einer angemessenen Unterbringungsmöglichkeit für alle Obdachlosen.

Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Runderlasse der zuständigen Ministerien

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	1,19	0,90	0,68	1,02	1,23	1,25
Aufwand je obdachloser Person	€	11.334,38	8.410,64	3.336,30	4.562,40	5.426,80	5.517,40

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Obdachlose Personen	Anz.	5	5	10	10	10	10
Neue Einweisungsfälle	Anz.	2	4	8	10	10	10
Betten für Obdachlose	Anz.	13	13	13	13	14	14
Prophylaktische Arbeit (Räumungsklagen, Beratung von Obdachlosigkeit bedrohter Personen)	Anz.	30	20	21	25	25	25
Anzahl der Zwangsräumungstermine	Anz.	10	15	20	20	20	20

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	4.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	4.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	8.698,93	11.342	10.226	10.432	10.640	10.853
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.714,56	1.779	1.482	1.512	1.542	1.573
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.599,87	6.710	6.175	6.299	6.425	6.554
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	310,65	458	414	423	432	441
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	939,20	1.373	1.268	1.294	1.320	1.347
5042000 Beihilfen für Beamte	101,79	136	114	114	114	114
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	805,05	697	608	621	634	647
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	227,81	189	165	169	173	177
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	4.770	4.770	4.770	4.770
5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5270000 Unterbringung von Obdachlosen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291400 Dienstleistungen SBL	0,00	700	770	770	770	770
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.141,03	27.103	36.303	37.003	37.513	38.033
5422000 Mieten und Pachten - Obdachlosenunterkünfte, Dritte	456,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 010.008.003

Verwaltung und Bürgerservice
Recht, Sicherheit und Ordnung
Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5422200 Mieten an die GWL	9.413,00	9.603	9.803	10.003	10.003	10.003
5422202 Nebenkosten an die GWL	12.272,03	16.000	25.000	25.500	26.010	26.530
= Ordentliche Aufwendungen	30.839,96	43.145	51.299	52.205	52.923	53.656
= Ordentliches Ergebnis	-25.989,96	-40.145	-48.299	-49.205	-49.923	-50.656
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.989,96	-40.145	-48.299	-49.205	-49.923	-50.656
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.523,00	2.479	2.969	2.969	2.969	2.969
5811003 ILB, Informationstechnik	2.523,00	2.479	2.969	2.969	2.969	2.969
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.523,00	-2.479	-2.969	-2.969	-2.969	-2.969
= Jahresergebnis	-28.512,96	-42.624	-51.268	-52.174	-52.892	-53.625

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.991,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321000 Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	4.991,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.991,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	7.808,37	10.456	9.453	0	9.642	9.833	10.029
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.858,87	1.779	1.482	0	1.512	1.542	1.573
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.599,87	6.710	6.175	0	6.299	6.425	6.554
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	310,65	458	414	0	423	432	441
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	939,20	1.373	1.268	0	1.294	1.320	1.347
7042000 Beihilfen für Beamte	99,78	136	114	0	114	114	114
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	4.770	0	4.770	4.770	4.770
7241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7270000 Unterbringung von Obdachlosen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291400 Dienstleistungen SBL	0,00	700	770	0	770	770	770
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.141,03	27.103	36.303	0	37.003	37.513	38.033
7422000 Mieten und Pachten - Obdachlosenunterkünfte, Dritte	456,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422200 Mieten an die GWL	9.413,00	9.603	9.803	0	10.003	10.003	10.003
7422202 Nebenkosten an die GWL	12.272,03	16.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.949,40	42.259	50.526	0	51.415	52.116	52.832
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.958,26	-39.259	-47.526	0	-48.415	-49.116	-49.832
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-24.958,26	-39.259	-47.526	0	-48.415	-49.116	-49.832
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.958,26	-39.259	-47.526	0	-48.415	-49.116	-49.832

Stellenplan	Einh.	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen	Anz.	0,23	0,29	0,16	0,16	0,16	0,16



Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 001.009.008

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Steuern und Abgaben

Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Erhebung der Steuern, Gebühren und Elternbeiträge

Zielgruppe

Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer, Erbbauberechtigte

Gewerbetreibende

Hundehalterinnen und Hundehalter

Veranstalterinnen und Veranstalter, Spielgeräteaufstellerinnen und Spielgeräteaufsteller

Eltern von Kindergarten- und Schulkindern

Ziele

1. Optimaler Personaleinsatz für eine kompetente Beratung der Bürgerinnen und Bürger und rechtsichere und zeitnahe Erhebung der Abgaben.
2. Projektphase "Einführung newsystem"; Vorbereitung des Umstiegs von OK. Fis/KIRP auf newsystem zum 1.1.2020.

Rechtsgrundlage

Grundsteuergesetz

Gewerbesteuerergesetz

Hundesteuersatzung der Alten Hansestadt Lemgo

Vergnügungssteuersatzung der Alten Hansestadt Lemgo

Gebührensatzungen

Elternbeitragsatzung der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Christoph Nölker

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	8,41	7,74	9,23	8,66	8,97	9,11

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbsteuerpflichtige	Anz.	2.135	2.153	2.160	2.200	2.200	2.200
Gewerbsteueraufkommen	€	21.817.194	22.376.854	21.641.381	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Grundsteuer-Jahressteuerbescheide	Anz.	17.196	17.320	17.320	17.300	17.300	17.350
Grundsteueraufkommen	€	6.211.220	7.018.493	6.983.965	6.935.000	6.935.000	6.935.000
Hundesteuer - angemeldete Hunde	Anz.	2.423	2.485	2.580	2.550	2.580	2.600
Hundsteueraufkommen	€	131.780	142.520	141.691	138.000	140.000	140.000
Kindertagesstättenplätze insgesamt	Anz.	1.301	1.333	1.348	1.349	1.363	1.385
Elternbeitragsaufkommen	€	1.256.906	1.398.742	1.422.875	1.332.000	1.530.000	1.575.000



Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 001.009.008

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Steuern und Abgaben

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
4311000 Verwaltungsgebühren	357,00	350	350	350	350	350
4321000 Standgelder Müllcontainer	3.960,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	11,00	1.000	500	500	500	500
4562000 Prozess- und Hinterziehungszinsen	11,00	1.000	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	4.328,00	5.150	4.650	4.650	4.650	4.650
- Personalaufwendungen	275.772,99	256.310	265.868	271.097	276.429	281.869
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	83.853,12	84.167	59.484	60.674	61.887	63.125
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.858,10	97.119	134.062	136.744	139.479	142.269
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.932,80	6.698	9.187	9.371	9.559	9.751
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.935,74	19.988	27.571	28.123	28.686	29.260
5042000 Beihilfen für Beamte	7.326,56	6.437	4.566	4.566	4.566	4.566
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	57.594,23	32.971	24.392	24.880	25.378	25.886
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	16.272,44	8.930	6.606	6.739	6.874	7.012
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004,24	450	450	450	450	450
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5291003 Sonstige Dienstleistungen - Hundesteuer	4.946,82	0	0	0	0	0
5291400 Dienstleistungen SBL	57,42	350	350	350	350	350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.381,26	41.092	41.419	42.504	42.749	42.998
5412001 Aus- und Fortbildung	2.035,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422200 Mieten an die GWL	16.329,00	16.592	16.919	17.264	17.264	17.264
5422202 Nebenkosten an die GWL	11.367,08	12.000	12.000	12.240	12.485	12.734
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.649,28	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
= Ordentliche Aufwendungen	321.158,49	297.852	307.737	314.051	319.628	325.317
= Ordentliches Ergebnis	-316.830,49	-292.702	-303.087	-309.401	-314.978	-320.667
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.830,49	-292.702	-303.087	-309.401	-314.978	-320.667
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.120,00	2.840	0	0	0	0
4811000 ILB, Verwaltungskosten	3.120,00	2.840	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.720,26	71.941	72.050	72.050	72.050	72.050
5811003 ILB, Informationstechnik	65.376,00	65.941	66.050	66.050	66.050	66.050
5811004 ILB, Poststelle	5.344,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.600,26	-69.101	-72.050	-72.050	-72.050	-72.050
= Jahresergebnis	-384.430,75	-361.803	-375.137	-381.451	-387.028	-392.717



Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 001.009.008

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Steuern und Abgaben

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.342,50	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
6311000 Verwaltungsgebühren	382,50	350	350	0	350	350	350
6321000 Standgelder Müllcontainer	3.960,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	156,00	1.000	500	0	500	500	500
6562000 Prozess- und Hinterziehungszinsen	156,00	1.000	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.498,50	5.150	4.650	0	4.650	4.650	4.650
- Personalauszahlungen	201.024,22	214.409	234.870	0	239.478	244.177	248.971
7011000 Dienstbezüge Beamte	83.259,29	84.167	59.484	0	60.674	61.887	63.125
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	86.858,10	97.119	134.062	0	136.744	139.479	142.269
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.932,80	6.698	9.187	0	9.371	9.559	9.751
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.935,74	19.988	27.571	0	28.123	28.686	29.260
7042000 Beihilfen für Beamte	7.038,29	6.437	4.566	0	4.566	4.566	4.566
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004,24	450	450	0	450	450	450
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7291003 Auszahlungen für Dienstleistungen, GWL für Poststelle (bis 2009)	4.946,82	0	0	0	0	0	0
7291400 Dienstleistungen SBL	57,42	350	350	0	350	350	350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.514,70	41.092	41.419	0	42.504	42.749	42.998
7412001 Aus- und Fortbildung	2.065,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422200 Mieten an die GWL	16.329,00	16.592	16.919	0	17.264	17.264	17.264
7422202 Nebenkosten an die GWL	11.367,08	12.000	12.000	0	12.240	12.485	12.734
7431000 Geschäftsauszahlungen	10.753,52	11.000	11.000	0	11.500	11.500	11.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.543,16	255.951	276.739	0	282.432	287.376	292.419
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.044,66	-250.801	-272.089	0	-277.782	-282.726	-287.769
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-242.044,66	-250.801	-272.089	0	-277.782	-282.726	-287.769
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.044,66	-250.801	-272.089	0	-277.782	-282.726	-287.769

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,19	4,19	4,12	4,12	4,13	4,13



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 002.010.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Einwohnerangelegenheiten

Aufgabe

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Behörden
 Auskunftersuchende

Ziele

1. Optimaler Personaleinsatz für eine kompetente Beratung der Bürgerinnen und Bürger und bedarfsgerechte Abdeckung der Öffnungszeiten.
2. Nutzung der Online Angebote des Bürgerserviceportals durch die Bürgerinnen und Bürger der Alten Hansestadt Lemgo.

Rechtsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW(ab 2015 Bundesmeldegesetz), BGB, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Bundeszentralregistergesetz, Bundesfischereigesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Namensrecht, Rundfunkstaatsvertrag, usw.

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Christoph Nölker

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	11,08	10,93	10,74	11,70	12,39	12,59
Ausländerquote	‰	7,28	7,50	7,64	7,42	7,42	7,41

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EinwohnerInnen gem. Melderegister	Anz.	41.975	41.851	41.629	41.800	41.800	41.850
davon AusländerInnen	Anz.	3.056	3.137	3.181	3.100	3.100	3.100
Einwohnerzahl in der historischen Innenstadt	Anz.	3.194	3.168	3.141	3.200	3.200	3.200
Ausgestellte Ausweisdokumente	Anz.	5.807	5.532	5.724	6.000	6.000	6.000
Abgegebene Fundsachen	Anz.	191	174	239	170	170	180
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz.	36	36	36	36	36	36



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 002.010.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.903,49	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4311000 Verwaltungsgebühren	277.903,49	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.338,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangs-gelder	5.520,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.817,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	286.241,49	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
- Personalaufwendungen	383.888,23	392.510	418.560	426.814	435.233	443.821
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	73.924,00	76.768	78.205	79.769	81.364	82.992
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig-te	206.552,90	214.013	231.451	236.081	240.803	245.620
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.343,52	13.897	14.885	15.183	15.487	15.797
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-rung tariflich Beschäftigte	42.115,68	43.743	47.262	48.208	49.173	50.157
5042000 Beihilfen für Beamte	4.331,92	5.871	6.003	6.003	6.003	6.003
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	34.010,23	30.073	32.069	32.711	33.366	34.034
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Be-amte	9.609,98	8.145	8.685	8.859	9.037	9.218
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.368,71	185.100	186.100	186.100	186.100	186.100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,99	100	100	100	100	100
5270000 Tierschutz, -findlin	8.667,01	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5270001 Begrüßungsgeld Studenten	15.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Reisepässe, Personalausweise	148.122,65	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291400 Dienstleistungen SBL	5.844,06	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
- Transferaufwendungen	25.896,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5391001 Gebührenanteil, Weiterleitung an Kreis Lippe	7.616,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5391002 Gebührenanteil, Weiterleitung an Bundes-kasse Trier	18.280,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.473,75	45.727	46.211	47.053	47.390	47.733
5412001 Aus- und Fortbildung	266,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422200 Mieten an die GWL	24.253,00	24.627	25.111	25.623	25.623	25.623
5422202 Nebenkosten an die GWL	15.353,58	16.500	16.500	16.830	17.167	17.510
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.301,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	0,00	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermö-gen	299,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	630.626,83	647.337	674.871	683.967	692.723	701.654
= Ordentliches Ergebnis	-344.385,34	-383.837	-411.371	-420.467	-429.223	-438.154
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.385,34	-383.837	-411.371	-420.467	-429.223	-438.154
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	102.731,97	105.418	106.607	106.607	106.607	106.607
5811003 ILB, Informationstechnik	96.987,00	98.418	99.607	99.607	99.607	99.607
5811004 ILB, Poststelle	5.744,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.731,97	-105.418	-106.607	-106.607	-106.607	-106.607
= Jahresergebnis	-447.117,31	-489.255	-517.978	-527.074	-535.830	-544.761



Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 002.010.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Einwohnerangelegenheiten

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.334,99	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
6311000 Verwaltungsgebühren	275.334,99	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.856,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6561000 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder	2.039,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.817,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.191,83	263.500	263.500	0	263.500	263.500	263.500
- Personalauszahlungen	340.837,66	354.292	377.806	0	385.244	392.830	400.569
7011000 Dienstbezüge Beamte	74.243,67	76.768	78.205	0	79.769	81.364	82.992
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	206.552,90	214.013	231.451	0	236.081	240.803	245.620
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.343,52	13.897	14.885	0	15.183	15.487	15.797
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.115,68	43.743	47.262	0	48.208	49.173	50.157
7042000 Beihilfen für Beamte	4.581,89	5.871	6.003	0	6.003	6.003	6.003
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.046,44	185.100	186.100	0	186.100	186.100	186.100
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,99	100	100	0	100	100	100
7270000 Tierschutz, -findlin	8.667,01	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7270001 Begrüßungsgeld Studenten	15.700,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7279000 Reisepässe, Personalausweise	152.245,18	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7291400 Dienstleistungen SBL	5.399,26	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Transferauszahlungen	26.391,04	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7391001 Gebührenanteil, Weiterleitung an Kreis Lippe	8.111,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7391002 Gebührenanteil, Weiterleitung an Bundeskasse Trier	18.280,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.909,47	45.627	46.111	0	46.953	47.290	47.633
7412001 Aus- und Fortbildung	266,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7422200 Mieten an die GWL	24.253,00	24.627	25.111	0	25.623	25.623	25.623
7422202 Nebenkosten an die GWL	15.353,58	16.500	16.500	0	16.830	17.167	17.510
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.036,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.184,61	609.019	634.017	0	642.297	650.220	658.302
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.992,78	-345.519	-370.517	0	-378.797	-386.720	-394.802
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	0,00	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-310.992,78	-345.619	-370.617	0	-378.897	-386.820	-394.902
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.992,78	-345.619	-370.617	0	-378.897	-386.820	-394.902



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 002.010.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,89	6,89	6,84	6,84	7,32	7,32



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 002.011.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Standesamt

Aufgabe

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle)

Führung der Personenstandsbücher

Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen; Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern

Führung der Testamentskartei

Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen

Zielgruppe

Personen, deren Personenstand oder Namensführung sich ändert, sowie Personen, die Urkunden oder Bescheinigungen benötigen oder Beratung benötigen

Andere Behörden, insbesondere Standesämter, Meldeämter, Finanzamt, Landesbetrieb Information und Technik NRW, Gerichte

Ziele

1. Anteil der digitalen Einträge in den Personenstandsbüchern zum 31.12.2019 $\geq$ 36 v. H. (ohne Alt-Archiv).
2. Überarbeiten des Internetauftritts für den Bereich des Standesamtes.
3. Nachfrageorientiertes Angebot von Trauungen (z. B. „Ambiente-Trauungen“ an verschiedenen Orten).

Rechtsgrundlage

Personenstandsgesetz

Personenstandsverordnung und Allg. Verwaltungsvorschrift zum PStG

Bürgerliches Gesetzbuch

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

Kollisions- und Sachrechte anderer Staaten

Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Christoph Nölker

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	3,63	3,41	3,33	3,68	3,98	4,01

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eheschließungen	Anz.	205	211	205	190	200	200
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	2	2	1	4	4	–
Geburten	Anz.	1	2	3	4	4	4
Sterbefälle	Anz.	926	899	929	850	850	850
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	8	13	12	10	10	10
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Std.	23	23	23	23	23	23
Anteil digitale Einträge Personenstandsbücher	%.	27	29	31	34	36	38



Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 002.011.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Standesamt

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.992,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4311000 Verwaltungsgebühren	57.992,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 Erträge aus Verkauf	3.010,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	61.002,92	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
- Personalaufwendungen	151.290,27	157.368	164.415	167.627	170.903	174.245
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	48.436,94	50.710	51.086	52.108	53.150	54.213
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.925,27	61.301	65.634	66.947	68.286	69.652
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.909,16	4.229	4.487	4.577	4.669	4.763
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.161,17	12.005	12.664	12.918	13.177	13.441
5042000 Beihilfen für Beamte	2.791,10	3.878	3.921	3.921	3.921	3.921
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	21.882,70	19.865	20.949	21.368	21.796	22.232
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	6.183,93	5.380	5.674	5.788	5.904	6.023
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,08	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
5281000 Sonstige Sachleistungen	190,00	200	200	200	200	200
5291005 Familienstammbücher	2.510,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.727,40	24.008	26.817	25.198	25.361	25.528
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	400	400	400	400	400
5412001 Aus- und Fortbildung	2.420,59	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5422200 Mieten an die GWL	10.638,00	10.608	10.817	11.038	11.038	11.038
5422202 Nebenkosten an die GWL	7.405,57	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.763,24	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
5499001 MB - Fachverband der Standesbeamten Westf.-Lippe	200,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	177.717,75	184.626	194.482	196.075	199.514	203.023
= Ordentliches Ergebnis	-116.714,83	-131.626	-141.482	-143.075	-146.514	-150.023
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.714,83	-131.626	-141.482	-143.075	-146.514	-150.023
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.033,79	22.242	24.833	24.833	24.833	24.833
5811003 ILB, Informationstechnik	20.033,00	20.042	22.333	22.333	22.333	22.333
5811004 ILB, Poststelle	2.000,79	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.033,79	-22.242	-24.833	-24.833	-24.833	-24.833
= Jahresergebnis	-138.748,62	-153.868	-166.315	-167.908	-171.347	-174.856



Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 002.011.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Standesamt

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.992,92	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6311000 Verwaltungsgebühren	57.992,92	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.010,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.002,92	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
- Personalauszahlungen	123.789,89	132.123	137.792	0	140.471	143.203	145.990
7011000 Dienstbezüge Beamte	48.636,30	50.710	51.086	0	52.108	53.150	54.213
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	56.925,27	61.301	65.634	0	66.947	68.286	69.652
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.909,16	4.229	4.487	0	4.577	4.669	4.763
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.161,17	12.005	12.664	0	12.918	13.177	13.441
7042000 Beihilfen für Beamte	3.157,99	3.878	3.921	0	3.921	3.921	3.921
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,08	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
7281000 Sonstige Sachleistungen	176,00	200	200	0	200	200	200
7291005 Familienstambücher	2.510,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.730,24	24.008	26.817	0	25.198	25.361	25.528
7412000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300,00	400	400	0	400	400	400
7412001 Aus- und Fortbildung	2.420,59	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7422200 Mieten an die GWL	10.638,00	10.608	10.817	0	11.038	11.038	11.038
7422202 Nebenkosten an die GWL	7.405,57	8.000	8.000	0	8.160	8.323	8.490
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.766,08	2.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7499001 MB - Fachverband der Standesbeamten Westf.-Lippe	200,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.206,21	159.381	167.859	0	168.919	171.814	174.768
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.203,29	-106.381	-114.859	0	-115.919	-118.814	-121.768
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-89.203,29	-106.381	-114.859	0	-115.919	-118.814	-121.768
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.203,29	-106.381	-114.859	0	-115.919	-118.814	-121.768

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 011.002.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Abfallwirtschaft

Aufgabe

Organisation der Müllabfuhr

Kalkulation und Erhebung der Müllgebühren

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Der Kostendeckungsgrad im Ergebnisplan (vor außerplanmäßiger Rücklagenzuführung/-entnahme) liegt zwischen 97 v. H. und 103 v. H.

Rechtsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz

Landesabfallgesetz

Satzungen der Stadt Lemgo -Abfallsatzung und Gebührensatzung-

Gewerbeabfallverordnung

Gesetze und Verordnung im Bereich Sonderentsorgung/ Umwelt wie z. B. ElektroG

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Christoph Nölker

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Kostendeckungsgrad	%.	103,42	104,64	102,39	100,00	100,00	100,00
Abfallaufkommen je EW	t.	0,261	0,262	0,262	0,269	0,264	0,264

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abfallaufkommen insgesamt (ohne Wertstoffabfall)	t.	10.937	10.976	10.925	11.225	11.050	11.050
Restabfall (graue Tonne)	t.	3.805	3.846	3.870	3.850	3.850	3.850
Grün- und Bioabfall (grüne Tonne)	t.	4.757	4.752	4.795	5.000	4.900	4.900
Papierabfall (blaue Tonne)	t.	2.375	2.378	2.260	2.375	2.300	2.300



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 011.002.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,50	0	0	0	0	0
4199000 Centabsplittung	0,50	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581.898,48	2.506.055	2.565.749	2.567.196	2.568.670	2.570.176
4321000 Benutzungsgebühren	2.491.016,75	2.413.555	2.483.249	2.499.696	2.501.170	2.502.676
4321005 Müll ohne Vorverfahren	5.881,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4381000 Auflösung von SoPo für den Gebühren- ausgleich	85.000,00	85.000	75.000	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.413,00	0	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	788,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	373,96	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	251,04	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.583.311,98	2.506.055	2.565.749	2.567.196	2.568.670	2.570.176
- Personalaufwendungen	75.719,52	71.662	74.983	76.430	77.904	79.410
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	34.836,37	34.706	35.725	36.440	37.168	37.912
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te	9.866,44	13.366	14.049	14.330	14.617	14.910
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	656,94	909	960	980	1.000	1.020
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung tariflich Beschäftigte	2.030,34	2.749	2.889	2.947	3.006	3.067
5042000 Beihilfen für Beamte	2.558,44	2.654	2.742	2.742	2.742	2.742
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	20.093,58	13.596	14.650	14.943	15.242	15.547
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Be- amte	5.677,41	3.682	3.968	4.048	4.129	4.212
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.051,08	2.395.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500	2.450.500
5242400 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch SBL	131.739,46	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5270000 Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.276.311,62	2.270.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5291400 Dienstleistungen SBL	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.851,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.208,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermö- gen	437,92	0	0	0	0	0
5474100 Einstellung in Sonderposten - Müll	60.204,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.545.621,78	2.469.162	2.527.483	2.528.930	2.530.404	2.531.910
= Ordentliches Ergebnis	37.690,20	36.893	38.266	38.266	38.266	38.266
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.690,20	36.893	38.266	38.266	38.266	38.266
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	37.689,70	36.893	38.266	38.266	38.266	38.266
5811000 ILB, Verwaltungskosten	18.400,00	17.410	18.150	18.150	18.150	18.150
5811003 ILB, Informationstechnik	18.466,00	18.583	19.116	19.116	19.116	19.116
5811004 ILB, Poststelle	823,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.689,70	-36.893	-38.266	-38.266	-38.266	-38.266
= Jahresergebnis	0,50	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 011.002.001

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
Abfallwirtschaft

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.501.443,88	2.421.055	2.490.749	0	2.507.196	2.508.670	2.510.176
6321000 Benutzungsgebühren	2.500.906,86	2.413.555	2.483.249	0	2.499.696	2.501.170	2.502.676
6321005 Müll ohne Vorverfahren	537,02	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	822,86	0	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	591,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231,86	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.266,74	2.421.055	2.490.749	0	2.507.196	2.508.670	2.510.176
- Personalauszahlungen	52.710,67	54.384	56.365	0	57.439	58.533	59.651
7011000 Dienstbezüge Beamte	37.634,79	34.706	35.725	0	36.440	37.168	37.912
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.866,44	13.366	14.049	0	14.330	14.617	14.910
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	656,94	909	960	0	980	1.000	1.020
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.030,34	2.749	2.889	0	2.947	3.006	3.067
7042000 Beihilfen für Beamte	2.522,16	2.654	2.742	0	2.742	2.742	2.742
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421.895,24	2.395.500	2.450.500	0	2.450.500	2.450.500	2.450.500
7242400 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch SBL	134.381,32	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7270000 Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.287.513,92	2.270.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
7291400 Dienstleistungen SBL	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.208,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.208,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.814,67	2.451.884	2.508.865	0	2.509.939	2.511.033	2.512.151
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.452,07	-30.829	-18.116	0	-2.743	-2.363	-1.975
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	26.452,07	-30.829	-18.116	0	-2.743	-2.363	-1.975
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.452,07	-30.829	-18.116	0	-2.743	-2.363	-1.975

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 011.002.002

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
BGA - Duales System

Aufgabe

Bereitstellung von Standplätzen für Altglascontainer

Zielgruppe

Systembetreiber für das Duale System

Ziele

Ertragssteuern = 0,00 EUR oder Gewinn nach Einnahme-Überschuss-Rechnung = 5.000 EUR.

Rechtsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz

Verpackungsverordnung

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Christoph Nölker

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.231,83	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321000 Benutzungsgebühren	33.231,83	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Erträge	33.231,83	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Personalaufwendungen	1.950,08	1.900	2.002	2.044	2.086	2.128
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.131,14	1.207	988	1.008	1.028	1.048
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	333	340	347	354
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	22	23	24	25
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	68	70	72	74
5042000 Beihilfen für Beamte	72,65	92	76	76	76	76
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	582,11	473	405	414	423	432
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	164,18	128	110	113	116	119
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600,00	22.600	22.600	24.000	24.000	24.000
5241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SEL	22.600,00	22.600	22.600	24.000	24.000	24.000
= Ordentliche Aufwendungen	24.550,08	24.500	24.602	26.044	26.086	26.128
= Ordentliches Ergebnis	8.681,75	8.500	8.398	6.956	6.914	6.872
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.681,75	8.500	8.398	6.956	6.914	6.872
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.964,00	8.964	8.964	8.964	8.964	8.964
5811001 ILB	8.964,00	8.964	8.964	8.964	8.964	8.964
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.964,00	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964	-8.964
= Jahresergebnis	-282,25	-464	-566	-2.008	-2.050	-2.092



Geschäftsbereich 300
Abteilung 330
Produkt 011.002.002

Verwaltung und Bürgerservice
Bürgerbüro
BGA - Duales System

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.199,90	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6321000 Benutzungsgebühren	33.199,90	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.307,97	10.564	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6521000 Einzahlungen von Steuern	6.307,97	10.564	10.600	0	10.600	10.600	10.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.507,87	43.564	43.600	0	43.600	43.600	43.600
- Personalauszahlungen	1.301,17	1.299	1.487	0	1.517	1.547	1.577
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.228,52	1.207	988	0	1.008	1.028	1.048
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	333	0	340	347	354
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	22	0	23	24	25
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	68	0	70	72	74
7042000 Beihilfen für Beamte	72,65	92	76	0	76	76	76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600,00	22.600	22.600	0	24.000	24.000	24.000
7241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SEL	22.600,00	22.600	22.600	0	24.000	24.000	24.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.313,89	10.564	10.600	0	10.600	10.600	10.600
7441000 Umsatzsteuer, Zahllast an Finanzamt	6.313,89	10.564	10.600	0	10.600	10.600	10.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.215,06	34.463	34.687	0	36.117	36.147	36.177
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.292,81	9.101	8.913	0	7.483	7.453	7.423
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	9.292,81	9.101	8.913	0	7.483	7.453	7.423
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.292,81	9.101	8.913	0	7.483	7.453	7.423

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 005.003.001

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Soziales

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Ziele

Durch- und Weiterführung des Konzeptes der Flüchtlingshilfe in Lemgo.
 Insbesondere Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und Vernetzung aller Beteiligten und Initiativen.

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Thomas Lenniger

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	9,46	12,30	11,85	16,17	13,13	12,30
Sozialhilfefallzahl je Vollzeitstelle	Anz.	96,77	100,27	80,04	91,45	112,72	112,72

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Arbeitslose (Jahresdurchschnitte)	Anz.	1.200	1.204	1.139	–	–	–
BezieherInnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. Kapitel	Anz.	56	61	52	55	50	50
BezieherInnen nach dem Grundsicherungsgesetz (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach SGB XII, 4. Kapitel	Anz.	303	311	325	330	340	340
BezieherInnen HzL und Grundsicherung insgesamt	Anz.	359	372	377	385	390	390
Anträge im Bereich der Rentenversicherung	Anz.	710	683	407	500	500	500
Beratungen im Seniorenbereich und in Behindertenangelegenheiten	Anz.	481	540	520	500	500	500
Lemgoer Berechtigungskarten, Neuausstellungen	Anz.	472	281	183	200	200	200
Lemgoer Berechtigungskarten, Verlängerungen	Anz.	179	269	330	400	400	400



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 005.003.001

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Soziales

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.750,00	0	0	0	0	0
4141000 Landeszuweisung	9.750,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	1.201,48	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.201,48	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	10.951,48	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	289.584,12	354.468	266.315	271.540	276.869	282.307
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	76.024,64	78.346	67.526	68.877	70.254	71.659
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.113,53	182.136	125.396	127.904	130.463	133.073
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.621,02	12.617	8.604	8.777	8.953	9.133
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.363,55	36.374	24.417	24.906	25.405	25.914
5042000 Beihilfen für Beamte	4.462,85	5.992	5.183	5.183	5.183	5.183
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	35.084,38	30.691	27.690	28.244	28.809	29.386
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	9.914,15	8.312	7.499	7.649	7.802	7.959
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.909,18	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630
5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	0,00	900	900	900	900	900
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	130	130	130	130	130
5270000 Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefährdete	6.823,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291400 Dienstleistungen SBL	86,14	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	94.790,00	138.559	140.074	100.074	100.074	100.074
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	94.790,00	138.559	140.074	100.074	100.074	100.074
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.011,32	43.711	48.432	49.165	49.410	49.659
5412001 Aus- und Fortbildung	1.281,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5422200 Mieten an die GWL	28.160,00	29.527	30.748	31.241	31.241	31.241
5422202 Nebenkosten an die GWL	7.544,69	8.500	12.000	12.240	12.485	12.734
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.871,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	0,00	130	130	130	130	130
5499001 MB - Förderverein Arbeitslosenprojekte, Lebenshilfe, Freunde Stift. Eben-Ezer	154,00	154	154	154	154	154
= Ordentliche Aufwendungen	432.294,62	553.368	471.451	437.409	442.983	448.670
= Ordentliches Ergebnis	-421.343,14	-551.568	-470.451	-436.409	-441.983	-447.670
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.343,14	-551.568	-470.451	-436.409	-441.983	-447.670
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.919,78	124.143	78.406	78.406	78.406	78.406
5811003 ILB, Informationstechnik	19.532,00	19.509	23.772	23.772	23.772	23.772
5811004 ILB, Poststelle	3.439,18	4.634	4.634	4.634	4.634	4.634
5811007 ILB, Berechtigung für Kultur	48.948,60	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.919,78	-124.143	-78.406	-78.406	-78.406	-78.406
= Jahresergebnis	-493.262,92	-675.711	-548.857	-514.815	-520.389	-526.076



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 005.003.001

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Soziales

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.750,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisung	9.750,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	381,80	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	381,80	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.131,80	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	244.422,95	315.465	231.126	0	235.647	240.258	244.962
7011000 Dienstbezüge Beamte	76.247,03	78.346	67.526	0	68.877	70.254	71.659
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.113,53	182.136	125.396	0	127.904	130.463	133.073
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.621,02	12.617	8.604	0	8.777	8.953	9.133
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.363,55	36.374	24.417	0	24.906	25.405	25.914
7042000 Beihilfen für Beamte	4.077,82	5.992	5.183	0	5.183	5.183	5.183
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.876,18	16.630	16.630	0	16.630	16.630	16.630
7241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	0,00	900	900	0	900	900	900
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	130	130	0	130	130	130
7270000 Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Zuchtgefährdete	6.790,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291400 Dienstleistungen SBL	86,14	600	600	0	600	600	600
- Transferauszahlungen	94.790,00	138.559	140.074	0	100.074	100.074	100.074
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	94.790,00	138.559	140.074	0	100.074	100.074	100.074
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.909,85	43.581	48.302	0	49.035	49.280	49.529
7412001 Aus- und Fortbildung	1.330,51	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7422200 Mieten an die GWL	28.160,00	29.527	30.748	0	31.241	31.241	31.241
7422202 Nebenkosten an die GWL	7.544,69	8.500	12.000	0	12.240	12.485	12.734
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.720,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7499001 MB - Förderverein Arbeitslosenprojekte, Lebenshilfe, Freunde Stift. Eben-Ezer	154,00	154	154	0	154	154	154
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.998,98	514.235	436.132	0	401.386	406.242	411.195
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.867,18	-512.435	-435.132	0	-400.386	-405.242	-410.195
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	130	130	0	130	130	130
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	0,00	130	130	0	130	130	130
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130	130	0	130	130	130
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-130	-130	0	-130	-130	-130
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-376.867,18	-512.565	-435.262	0	-400.516	-405.372	-410.325
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.867,18	-512.565	-435.262	0	-400.516	-405.372	-410.325



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 005.003.001

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Soziales

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,71	3,71	4,71	4,21	3,46	3,46



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 005.003.009

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Hilfe nach AsylbLG

Aufgabe

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Soziale Betreuung der ausländischen Flüchtlinge

Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen sowie Sicherstellung des Bedarfs nach dem AsylbLG

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Ziele

1. Dezentrale Bereitstellung von Unterkünften.
2. Kostenmanagement durch lfd. Überprüfung der Unterbringungskapazitäten mit dem Ziel eine mindestens 70-prozentige Auslastung zu erreichen.

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Thomas Lenniger

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	12,77	-7,60	17,03	51,80	26,86	36,99
Zuschuss je LeistungsbezieherIn	€	1.600,36	-531,98	1.700,46	7.217,37	4.677,39	6.450,95
Belegungsquote in Übergangwohnheimen	‰	99,18	64,58	57,40	66,78	51,38	54,05

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Fälle nach dem AsylbLG	Anz.	154	354	238	200	140	140
LeistungsbezieherInnen nach dem AsylbLG	Anz.	335	598	417	300	240	240
Betreute Personen nach dem AsylbLG in Übergangwohnheimen	Anz.	362	465	314	400	280	280
Übergangwohnheime	Anz.	13	20	16	17	16	15



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 005.003.009

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Hilfe nach AsylBLG

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.082.469,88	2.003.000	1.903.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
4140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund - Bundesfreiwillige/r	2.033,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141000 Landeszuweisung - §4 FlüAG	3.073.434,00	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4141001 Landeszuweisung - Integrationspauschale	0,00	0	400.000	0	0	0
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	7.002,55	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	145.107,79	0	0	0	0	0
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	145.107,79	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.161,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321000 Mieten Wohnheim	215.161,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.611,82	0	0	0	0	0
4481033 KE Land - Erstaufnahme Flüchtlinge	11.611,82	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.454.350,70	2.103.000	2.003.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
- Personalaufwendungen	438.576,94	445.832	331.766	338.300	344.964	351.763
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	76.024,40	78.346	67.526	68.877	70.254	71.659
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	246.027,74	253.609	176.060	179.582	183.174	186.838
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.922,37	17.691	12.166	12.410	12.659	12.913
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.141,05	51.191	35.642	36.355	37.083	37.825
5042000 Beihilfen für Beamte	4.462,85	5.992	5.183	5.183	5.183	5.183
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	35.084,38	30.691	27.690	28.244	28.809	29.386
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	9.914,15	8.312	7.499	7.649	7.802	7.959
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.342,17	76.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.526,41	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Hilfen nach AsylBLG	41.161,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291400 Dienstleistungen SBL	14.654,76	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Transferaufwendungen	2.442.293,85	2.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.595.494,50	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5331001 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach §4 AsylBLG	846.799,35	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.100,79	1.123.324	1.024.798	1.043.920	1.055.067	1.065.825
5412001 Aus- und Fortbildung	1.088,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422200 Mieten an die GWL	657.918,00	562.924	483.398	492.180	492.780	492.780
5422202 Nebenkosten an die GWL	527.091,44	508.400	519.400	529.740	540.287	551.045
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	7.002,55	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	4.140.313,75	4.245.166	3.097.574	3.123.230	3.141.041	3.158.598
= Ordentliches Ergebnis	-685.963,05	-2.142.166	-1.094.574	-1.520.230	-1.538.041	-1.555.598
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-685.963,05	-2.142.166	-1.094.574	-1.520.230	-1.538.041	-1.555.598
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.129,00	23.045	27.999	27.999	27.999	27.999
5811003 ILB, Informationstechnik	23.129,00	23.045	27.999	27.999	27.999	27.999
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.129,00	-23.045	-27.999	-27.999	-27.999	-27.999
= Jahresergebnis	-709.092,05	-2.165.211	-1.122.573	-1.548.229	-1.566.040	-1.583.597



Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 005.003.009

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Hilfe nach AsylBLG

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.401,33	2.003.000	1.903.000	0	1.503.000	1.503.000	1.503.000
6140000 Zuweisung vom Bund - Bundesfreiwillige/n	2.033,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6141000 Landeszuweisung - §4 FlÜAG	2.899.368,00	2.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6141001 Landeszuweisung - Integrationspauschale	0,00	0	400.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	145.107,79	0	0	0	0	0	0
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	145.107,79	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.965,51	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6321000 Mieten Wohnheim	214.965,51	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.611,82	0	0	0	0	0	0
6481033 KE Land - Erstaufnahme Flüchtlinge	11.611,82	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.273.086,45	2.103.000	2.003.000	0	1.603.000	1.603.000	1.603.000
- Personalauszahlungen	393.736,30	406.829	296.577	0	302.407	308.353	314.418
7011000 Dienstbezüge Beamte	76.246,79	78.346	67.526	0	68.877	70.254	71.659
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	246.027,74	253.609	176.060	0	179.582	183.174	186.838
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.922,37	17.691	12.166	0	12.410	12.659	12.913
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.141,05	51.191	35.642	0	36.355	37.083	37.825
7042000 Beihilfen für Beamte	4.398,35	5.992	5.183	0	5.183	5.183	5.183
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.962,74	76.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.262,50	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291000 Hilfen nach AsylBLG	41.161,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291400 Dienstleistungen SBL	16.539,24	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Transferauszahlungen	2.351.355,20	2.600.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.499.555,85	1.700.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7331001 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach §4 AsylBLG	846.799,35	900.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
7331033 Erstaufnahme Flüchtlinge	5.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.186.098,24	1.073.324	1.004.798	0	1.023.920	1.035.067	1.045.825
7412001 Aus- und Fortbildung	1.088,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7422200 Mieten an die GWL	657.918,00	562.924	483.398	0	492.180	492.780	492.780
7422202 Nebenkosten an die GWL	527.091,44	508.400	519.400	0	529.740	540.287	551.045
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000.152,48	4.156.153	3.042.375	0	3.067.327	3.084.420	3.101.243
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.066,03	-2.053.153	-1.039.375	0	-1.464.327	-1.481.420	-1.498.243
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.638,80	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	8.638,80	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.638,80	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.638,80	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-735.704,83	-2.103.153	-1.059.375	0	-1.484.327	-1.501.420	-1.518.243
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-735.704,83	-2.103.153	-1.059.375	0	-1.484.327	-1.501.420	-1.518.243



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 005.003.009

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Hilfe nach AsylBLG

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9	50	20	0	20	20	20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-9	-50	-20	0	-20	-20	-20
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9	-50	-20	0	-20	-20	-20

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,70	6,47	6,47	6,35	5,60	5,60



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 010.005.001

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Wohnraumangelegenheiten

Aufgabe

Wohngeldangelegenheiten

Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/Wohnungsversorgung für einkommensschwache, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen sowie berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen.

Zielgruppe

Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger, einkommensschwache Haushalte

Mieterinnen und Mieter sowie Vermieterinnen und Vermieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

Wohnungssuchende

Ziele

Kompetente und kundenorientierte Dienstleistung für Wohngeldempfänger und Wohnungssuchende.

Rechtsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB) I (Allgemeiner Teil) und SGB X (Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz), Landeshaushaltsordnung

Wohnungsbindungsgesetz und Gesetz über die soziale Wohnraumförderung

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Thomas Lenniger

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	6,57	4,78	4,21	4,27	5,02	5,11
Aufwand je Wohngeldantrag	€	321,63	182,36	191,56	142,95	180,49	183,65
durchschn. jährliches Wohngeld je bewilligtem Wohngeldantrag	€	765,67	961,56	1.132,51	877,19	913,46	913,46
Wohngeldfälle je Vollzeitstelle	Anz.	464	681	570	778	719	719
Wohnungssuchende je 100 preisgebundener Mietwohnungen	Anz.	2	12	11	10	10	10

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen Wohngeld	Anz.	1,90	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Stellen Sozialer Wohnungsbau	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Wohngeldanträge insgesamt	Anz.	881	1.137	952	1.300	1.200	1.200
Bewilligte Wohngeldanträge	Anz.	755	970	808	1.140	1.040	1.040
Abgelehnte Wohngeldanträge	Anz.	126	167	144	160	160	160
Wohngeldvolumen insgesamt	€	578.079	932.709	915.065	1.000.000	950.000	950.000
Volumen Mietzuschuss	€	466.589	729.479	727.801	800.000	800.000	800.000
Volumen Lastenzuschuss	€	111.490	203.230	187.264	200.000	150.000	150.000
Wohnberechtigungsbescheinigungen, Freistellungen, Zinsbescheinigungen	Anz.	194	197	182	200	200	200
Wohnungssuchende Haushalte in Lemgo	Anz.	28	158	138	125	125	125
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anz.	1.675	1.642	1.617	1.600	1.600	1.600
davon öffentlich geförderte Eigenheime	Anz.	401	368	344	350	350	350
davon öffentlich geförderte Mietwohnungen	Anz.	1.274	1.274	1.273	1.250	1.250	1.250



Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 010.005.001

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Wohnraumangelegenheiten

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	2.135,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.361,60	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
4481000 KE Land - Wohnungsbindung	4.361,60	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4561000 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	6.496,60	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
- Personalaufwendungen	152.295,98	154.115	183.819	187.385	191.022	194.732
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	46.038,15	47.813	73.471	74.940	76.439	77.968
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.328,32	61.896	52.102	53.145	54.208	55.293
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.078,22	4.226	3.586	3.658	3.732	3.807
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.387,22	12.720	10.733	10.948	11.167	11.391
5042000 Beihilfen für Beamte	2.660,22	3.657	5.639	5.639	5.639	5.639
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	20.898,63	18.730	30.128	30.731	31.346	31.973
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	5.905,22	5.073	8.160	8.324	8.491	8.661
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5291400 Dienstleistungen SBL	0,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.909,91	13.912	13.271	13.493	13.595	13.699
5412001 Aus- und Fortbildung	700,00	700	700	700	700	700
5422200 Mieten an die GWL	7.738,00	6.612	5.971	6.093	6.093	6.093
5422202 Nebenkosten an die GWL	4.131,43	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
5431000 Geschäftsaufwendungen	340,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen	165.205,89	168.327	197.390	201.178	204.917	208.731
= Ordentliches Ergebnis	-158.709,29	-161.627	-191.290	-195.078	-198.817	-202.631
+ Finanzerträge	535,16	485	453	420	388	356
4614000 Zinserträge Wohnungsbauförderungsdarlehen	535,16	485	453	420	388	356
= Finanzergebnis	535,16	485	453	420	388	356
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.174,13	-161.142	-190.837	-194.658	-198.429	-202.275
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.158,93	17.510	19.200	19.200	19.200	19.200
5811003 ILB, Informationstechnik	15.685,00	15.733	17.423	17.423	17.423	17.423
5811004 ILB, Poststelle	1.473,93	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.158,93	-17.510	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
= Jahresergebnis	-175.333,06	-178.652	-210.037	-213.858	-217.629	-221.475



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 010.005.001

Verwaltung und Bürgerservice
Soziales
Wohnraumangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285,00	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311000 Verwaltungsgebühren	2.285,00	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.361,60	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6481000 KE Land - Wohnungsbindung	4.361,60	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6561000 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	543,26	485	453	0	420	388	356
6614000 Zinseinzahlung Wohnungsbauförderungsdarlehen	543,26	485	453	0	420	388	356
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.189,86	7.185	6.553	0	6.520	6.488	6.456
- Personalauszahlungen	129.987,59	130.312	145.531	0	148.330	151.185	154.098
7011000 Dienstbezüge Beamte	49.922,80	47.813	73.471	0	74.940	76.439	77.968
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	60.328,32	61.896	52.102	0	53.145	54.208	55.293
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.078,22	4.226	3.586	0	3.658	3.732	3.807
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.387,22	12.720	10.733	0	10.948	11.167	11.391
7042000 Beihilfen für Beamte	3.271,03	3.657	5.639	0	5.639	5.639	5.639
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7291400 Dienstleistungen SBL	0,00	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.513,96	13.912	13.271	0	13.493	13.595	13.699
7412001 Aus- und Fortbildung	700,00	700	700	0	700	700	700
7422200 Mieten an die GWL	7.738,00	6.612	5.971	0	6.093	6.093	6.093
7422202 Nebenkosten an die GWL	4.131,43	5.000	5.000	0	5.100	5.202	5.306
7431000 Geschäftsauszahlungen	944,53	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.501,55	144.524	159.102	0	162.123	165.080	168.097
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.311,69	-137.339	-152.549	0	-155.603	-158.592	-161.641
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-136.311,69	-137.339	-152.549	0	-155.603	-158.592	-161.641
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.614,82	6.646	6.679	0	6.711	6.744	6.776
6954000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Wohnungsbauförderungsdarlehen)	6.614,82	6.646	6.679	0	6.711	6.744	6.776
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.614,82	6.646	6.679	0	6.711	6.744	6.776
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.696,87	-130.693	-145.870	0	-148.892	-151.848	-154.865

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,90	3,90	2,67	2,63	2,86	2,86



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.001

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Allgemeine Schulverwaltung

Aufgabe

Verwaltung der städtischen Schulen

Bereitstellung von einer Vielzahl von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler sowie die sonstigen am Schulleben Beteiligten (Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Schulen in Lemgo

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele

Die Medienausstattung der städtischen Schulen ist auf der Grundlage der Medienentwicklungskonzepte von Schulen und Schulträger revidiert und aktualisiert.

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Schülerfahrgeldverordnung NRW

Lernmittelfreiheitsgesetz

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	8,51	7,39	8,63	9,64	12,48	10,33

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SchülerInnen an städtischen Schulen	Anz.	3.810	3.647	3.543	3.675	3.610	3.585
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb	Anz.	1.642	1.662	1.733	1.884	2.001	1.993
davon inklusive SchülerInnen an Grundschulen	Anz.	14	15	19	27	37	38
davon inklusive SchülerInnen an weiterführenden Schulen	Anz.	47	55	53	71	72	70
davon auswärtige SchülerInnen Sek. I	Anz.	525	516	474	514	526	541
davon auswärtige SchülerInnen Sek. II	Anz.	245	209	211	210	210	210
Auswärtige Schüler -insgesamt	Anz.	770	725	685	724	736	751

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.542,54	72.502	89.620	89.621	88.335	87.001
4141000 Landeszuweisung - Förderung schulische Inklusion	63.634,17	64.000	86.760	86.760	86.760	86.760
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	48.908,37	8.502	2.860	2.861	1.575	241
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.821,20	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000
4482000 KE Gemeinden und GV - Schulschwimmern extern	19.821,20	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000
= Ordentliche Erträge	132.363,74	92.502	111.620	112.621	111.335	110.001
- Personalaufwendungen	197.930,16	200.849	210.319	214.411	218.585	222.844
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	71.118,53	73.424	76.184	77.708	79.262	80.847
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.554,28	68.181	70.995	72.415	73.864	75.342
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.463,91	4.692	4.853	4.951	5.051	5.153
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.871,61	12.383	12.737	12.992	13.252	13.518
5042000 Beihilfen für Beamte	4.055,72	5.616	5.848	5.848	5.848	5.848



Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.001

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Allgemeine Schulverwaltung

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	31.861,93	28.763	31.241	31.866	32.504	33.155
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	9.004,18	7.790	8.461	8.631	8.804	8.981
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.713,99	66.700	68.420	72.200	62.700	63.200
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.851,13	0	0	0	0	0
5255001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
5255002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Offene Ganztageeinrichtungen	502,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5270001 Netzwerkpflege	12.135,08	15.500	24.220	16.000	16.500	17.000
5270602 Schulschwimmen	19.821,20	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000
5271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	0,00	500	500	500	500	500
5272000 Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	10.419,33	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
5291003 Inklusion, Runder-Tisch etc.	0,00	1.000	0	0	0	0
5291004 Sonstige Dienstleistungen, einschließl. Schulentwicklungsplanung	0,00	8.000	0	10.000	0	0
5291400 Dienstleistungen SBL	2.984,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	54.535,00	20.386	23.848	33.886	32.260	31.520
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	54.535,00	20.386	23.848	33.886	32.260	31.520
- Transferaufwendungen	39.784,75	39.800	99.800	39.800	39.800	39.800
5317000 Zuw. an private Unternehmen	0,00	0	60.000	0	0	0
5391201 Schulische Inklusion, Weiterleitung an GWL	39.784,75	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,20	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	2,20	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.064,16	71.296	103.156	56.644	56.766	57.391
5412001 Aus- und Fortbildung	819,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422200 Mieten an die GWL	6.970,00	8.096	8.256	8.424	8.424	8.424
5422202 Nebenkosten an die GWL	-8.648,82	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.066,36	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto - SchulIT	44.647,37	47.000	78.800	32.000	32.000	32.000
5441003 Abgeltung von Haftpflichtschäden	0,00	500	500	500	500	500
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210,00	200	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	403.030,26	399.041	505.553	416.951	410.121	414.765
= Ordentliches Ergebnis	-270.666,52	-306.539	-393.933	-304.330	-298.786	-304.764
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.666,52	-306.539	-393.933	-304.330	-298.786	-304.764
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.425,38	96.443	127.825	127.825	127.825	127.825
5811003 ILB, Informationstechnik	88.091,00	95.443	126.825	126.825	126.825	126.825
5811004 ILB, Poststelle	334,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.425,38	-96.443	-127.825	-127.825	-127.825	-127.825
= Jahresergebnis	-359.091,90	-402.982	-521.758	-432.155	-426.611	-432.589



Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.001

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Allgemeine Schulverwaltung

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.634,17	64.000	86.760	0	86.760	86.760	86.760
6141000 Landeszuweisung - Förderung schulischer Inklusion	63.634,17	64.000	86.760	0	86.760	86.760	86.760
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.821,20	20.000	22.000	0	23.000	23.000	23.000
6482000 KE Gemeinden und GV - Schulschwimmen extern	19.821,20	20.000	22.000	0	23.000	23.000	23.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.455,37	84.000	108.760	0	109.760	109.760	109.760
- Personalauszahlungen	157.335,04	164.296	170.617	0	173.914	177.277	180.708
7011000 Dienstbezüge Beamte	71.425,81	73.424	76.184	0	77.708	79.262	80.847
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	65.554,28	68.181	70.995	0	72.415	73.864	75.342
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.463,91	4.692	4.853	0	4.951	5.051	5.153
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.871,61	12.383	12.737	0	12.992	13.252	13.518
7042000 Beihilfen für Beamte	4.019,43	5.616	5.848	0	5.848	5.848	5.848
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.508,33	66.700	68.420	0	72.200	62.700	63.200
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.861,02	0	0	0	0	0	0
7255001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Verwaltung	0,00	200	200	0	200	200	200
7255002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Offene Ganztageinrichtungen	444,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7270001 Netzwerkpflege	12.618,95	15.500	24.220	0	16.000	16.500	17.000
7270602 Schulschwimmen	19.821,20	20.000	22.000	0	23.000	23.000	23.000
7271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	0,00	500	500	0	500	500	500
7272000 Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	10.419,33	12.000	12.000	0	13.000	13.000	13.000
7291003 Inklusion, Runder-Tisch etc.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7291004 Sonstige Dienstleistungen, einschließl. Schulentwicklungsplanung	0,00	8.000	0	0	10.000	0	0
7291400 Dienstleistungen SBL	3.342,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Transferauszahlungen	39.784,75	39.800	99.800	0	39.800	39.800	39.800
7317000 Zuw. an private Unternehmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
7391201 Schulische Inklusion, Weiterleitung an GWL	39.784,75	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.518,06	24.296	24.356	0	24.644	24.766	25.391
7412001 Aus- und Fortbildung	819,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422200 Mieten an die GWL	6.970,00	8.096	8.256	0	8.424	8.424	8.424
7422202 Nebenkosten an die GWL	-8.648,82	6.000	6.000	0	6.120	6.242	6.367
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.167,63	5.500	5.500	0	5.500	5.500	6.000
7441003 Abgeltung von Haftpflichtschäden	0,00	500	500	0	500	500	500
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210,00	200	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.146,18	295.092	363.193	0	310.558	304.543	309.099
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.690,81	-211.092	-254.433	0	-200.798	-194.783	-199.339
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	117.935,94	93.800	181.560	0	36.800	35.000	37.300
7831000. A08000006 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR (Inklusion)	64.296,25	2.800	1.000	0	2.800	1.000	2.800
7831000. A08000021 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	7.500,06	42.000	100.260	0	0	0	0
7831000. A11003001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Ersatzbesch. Offener Ganztage	1.492,26	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.500



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.001

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	44.647,37	47.000	78.800	0	32.000	32.000	32.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.935,94	93.800	181.560	0	36.800	35.000	37.300
= Saldo der Investitionstätigkeit	-117.935,94	-93.800	-181.560	0	-36.800	-35.000	-37.300
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-297.626,75	-304.892	-435.993	0	-237.598	-229.783	-236.639
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.626,75	-304.892	-435.993	0	-237.598	-229.783	-236.639



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.001

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000006 AV über 410 EUR (Inklusion)									
7831000. A08000006 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR (Inklusion)	0	0	64	3	1	0	3	1	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64	3	1	0	3	1	3
= Saldo A08000006	0	0	-64	-3	-1	0	-3	-1	-3
A08000021 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien									
7831000. A08000021 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	0	0	8	42	100	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	42	100	0	0	0	0
= Saldo A08000021	0	0	-8	-42	-100	0	0	0	0
A11003001 Ersatzbesch. Offener Ganzttag									
7831000. A11003001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Ersatzbesch. Offener Ganzttag	0	0	1	2	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	2	2	0	2	2	2
= Saldo A11003001	0	0	-1	-2	-2	0	-2	-2	-2
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45	47	79	0	32	32	32
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-45	-47	-79	0	-32	-32	-32
= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-118	-94	-182	0	-37	-35	-37

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,41	2,46	2,43	2,51	2,51	2,51



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.000

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschulen Allgemein

Aufgabe

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarstufenbereich

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule und der Randstundenbetreuung

Erhebung der Elternbeiträge

Zielgruppe

Grundschülerinnen und Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

1. Die 5 Standorte der Lemgoer Grundschulen in städtischer Trägerschaft sind entsprechend der geltenden Schulentwicklungsplanung gesichert.
2. Es sind bedarfs- und ressourcengerechte Vereinbarungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern im Offenen Ganztags der Grundschulen getroffen.

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen in Lemgo, für den Besuch der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) und für Kinder in Tagespflege (Elternbeitragssatzung)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW - GS insgesamt	€	50,22	49,21	51,97	54,13	54,24	55,44
Aufwand je GrundschülerIn - GS insgesamt	€	2.313,77	2.494,12	2.645,27	2.647,99	2.730,22	2.851,79
Zuschuss je GrundschülerIn - GS insgesamt	€	1.635,44	1.709,00	1.822,36	1.856,24	1.875,32	1.959,73
Aufwand OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	€	1.734,74	1.991,88	1.989,30	2.001,67	2.171,77	2.294,94
Zuschuss OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	€	422,55	446,92	380,43	477,50	499,15	535,78
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n Fahr-schülerIn -GS insgesamt	€	783,57	852,79	875,45	886,90	959,44	1.020,48
Versorgungsquote OGS - GS insgesamt	%.	47,94	47,72	47,81	49,18	48,60	48,35
SchülerInnen je Klasse - GS insgesamt	Anz.	23,44	23,63	23,29	24,90	24,20	24,18

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SchülerInnen - GS insgesamt	Anz.	1.289	1.205	1.188	1.220	1.210	1.185
davon inklusive SchülerInnen - GS insgesamt	Anz.	14	15	19	27	37	38
FahrschülerInnen - GS insgesamt	Anz.	318	322	312	336	323	315
SchülerInnen OGS - GS insgesamt	Anz.	618	575	568	600	588	573
OGS-Beitragsaufkommen - GS insgesamt	Anz.	234.806	260.816	261.658	243.000	246.000	249.000
Gebildete Klassen - GS insgesamt	Anz.	55	51	51	49	50	49



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.000

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschulen Allgemein

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.182,75	671.500	737.500	759.000	781.000	805.000
4141001 Landeszuweisung ohne Weiterleitung	652.182,75	671.500	737.500	759.000	781.000	805.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.658,48	243.000	246.000	249.000	252.000	255.000
4321000 Elternbeiträge	261.658,48	243.000	246.000	249.000	252.000	255.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.393,34	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	3.393,34	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	917.234,57	914.500	983.500	1.008.000	1.033.000	1.060.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281001 Sach- und Lernmittel im Rahmen der Inklusion	768,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	1.129.924,00	1.201.000	1.277.000	1.315.000	1.355.000	1.395.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche - insb. OGS	1.129.924,00	1.201.000	1.277.000	1.315.000	1.355.000	1.395.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.188,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9.188,91	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.139.881,69	1.204.000	1.280.000	1.318.000	1.358.000	1.398.000
= Ordentliches Ergebnis	-222.647,12	-289.500	-296.500	-310.000	-325.000	-338.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.647,12	-289.500	-296.500	-310.000	-325.000	-338.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.520,00	45.255	39.333	39.333	39.333	39.333
5811003 ILB, Informationstechnik	30.520,00	45.255	39.333	39.333	39.333	39.333
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.520,00	-45.255	-39.333	-39.333	-39.333	-39.333
= Jahresergebnis	-253.167,12	-334.755	-335.833	-349.333	-364.333	-377.333

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.182,75	671.500	737.500	0	759.000	781.000	805.000
6141001 Landeszuweisung ohne Weiterleitung	652.182,75	671.500	737.500	0	759.000	781.000	805.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.618,93	243.000	246.000	0	249.000	252.000	255.000
6321000 Elternbeiträge	241.618,93	243.000	246.000	0	249.000	252.000	255.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.801,68	914.500	983.500	0	1.008.000	1.033.000	1.060.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281001 Sach- und Lernmittel im Rahmen der Inklusion	768,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	1.129.924,00	1.201.000	1.277.000	0	1.315.000	1.355.000	1.395.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche - insb. OGS	1.129.924,00	1.201.000	1.277.000	0	1.315.000	1.355.000	1.395.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.692,78	1.203.000	1.279.000	0	1.317.000	1.357.000	1.397.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.891,10	-288.500	-295.500	0	-309.000	-324.000	-337.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832001 Erwerb VMs unter 410 EUR netto - Inklusion	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-236.891,10	-289.500	-296.500	0	-310.000	-325.000	-338.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.891,10	-289.500	-296.500	0	-310.000	-325.000	-338.000



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.000

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschulen Allgemein

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen - GS allgemein	Anz.	0,00	0,00	–	–	–	–



Alte Hansestadt Lemgo



Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.002

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

Ziele

Grundschule am Schloss und Kindergarten (Familienzentrum) Brake kooperieren am Standort im Sinne eines „Familiencampus“.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW "Am Schloss" - Standort Brake	€	10,12	11,10	13,67	13,39	13,71	13,83
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n Fahr-schülerIn "Am Schloss" - Standort Brake	€	346,26	777,10	786,74	820,00	930,53	983,89
Versorgungsquote OGS "Am Schloss" - Standort Brake	%.	59,70	56,83	52,92	53,33	55,17	55,36
SchülerInnen je Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	24,36	23,17	24,25	25,00	24,17	23,33

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	268	278	291	300	290	280
davon inklusive SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	–	–	0	1	1	0
FahrschülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	75	100	100	100	95	90
Gebildete Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	11	12	12	12	12	12
SchülerInnen OGS "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	160	158	154	160	160	155
Gemeinsame Veranstaltungen der Grundschule "Am Schloss", Standort Brake und dem Kindergarten Brake	Anz.	–	–	–	–	3	3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.627,70	11.138	11.112	9.988	9.782	9.699
4141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Pauschale für Randstundenbetreuung)	8.720,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.907,70	3.638	3.612	2.488	2.282	2.199
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.572,00	1.048	989	703	665	584
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	1.047,00	1.048	989	703	665	584
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	525,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.199,70	12.186	12.101	10.691	10.447	10.283
- Personalaufwendungen	16.126,29	24.802	25.441	25.951	26.471	27.002
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.452,70	19.556	20.090	20.492	20.902	21.321
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.161,19	1.267	1.296	1.322	1.349	1.376
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.512,40	3.979	4.055	4.137	4.220	4.305
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.123,87	114.150	121.550	121.850	122.250	122.350
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	592,23	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5270000 Schulveranstaltungen	349,02	200	200	200	200	200
5270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Pauschale für Randstundenbetreuung)	8.720,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5270602 Schulschwimmen	5.814,40	6.350	6.350	6.500	6.500	6.500
5271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	6.181,68	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5272000 Schülerbeförderung	76.210,60	81.000	87.350	87.350	87.350	87.350
5272600 Schülerbeförderung SWL	2.463,20	1.000	1.050	1.200	1.300	1.400
5281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung & Ähnliches	4.200,90	5.200	5.200	5.200	5.500	5.500
5281002 Sach- und Lehrmittel Internationale Klassen	591,84	500	500	500	500	500
- Bilanzuelle Abschreibungen	12.927,00	12.515	11.947	7.032	6.409	5.783
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.927,00	12.515	11.947	7.032	6.409	5.783



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.002

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,86	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	0,86	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.386,52	330.212	334.472	341.132	344.396	347.725
5422200 Mieten an die GWL	162.934,00	166.082	169.542	173.002	173.002	173.002
5422202 Nebenkosten an die GWL	192.884,97	160.000	160.000	163.200	166.464	169.793
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.118,31	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	1.030,70	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418,54	230	230	230	230	230
= Ordentliche Aufwendungen	494.564,54	481.689	493.420	495.975	499.536	502.870
= Ordentliches Ergebnis	-479.364,84	-469.503	-481.319	-485.284	-489.089	-492.587
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.364,84	-469.503	-481.319	-485.284	-489.089	-492.587
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.697,57	90.251	91.636	93.470	94.252	94.928
5811004 ILB, Poststelle	1.483,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5811005 ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	88.214,00	89.251	90.436	92.270	93.052	93.728
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.697,57	-90.251	-91.636	-93.470	-94.252	-94.928
= Jahresergebnis	-569.062,41	-559.754	-572.955	-578.754	-583.341	-587.515

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.720,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Pauschale für Randstundenbetreuung)	8.720,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	525,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.245,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	16.126,29	24.802	25.441	0	25.951	26.471	27.002
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.452,70	19.556	20.090	0	20.492	20.902	21.321
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.161,19	1.267	1.296	0	1.322	1.349	1.376
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.512,40	3.979	4.055	0	4.137	4.220	4.305
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.222,99	114.150	121.550	0	121.850	122.250	122.350
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	562,85	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7270000 Schulveranstaltungen	349,02	200	200	0	200	200	200
7270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Pauschale für Randstundenbetreuung)	8.720,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7270602 Schulschwimmen	5.814,40	6.350	6.350	0	6.500	6.500	6.500
7271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	6.181,68	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7272000 Schülerbeförderung	75.701,60	81.000	87.350	0	87.350	87.350	87.350
7272600 Schülerbeförderung SWL	2.463,20	1.000	1.050	0	1.200	1.300	1.400
7281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung & Ähnliches	3.838,40	5.200	5.200	0	5.200	5.500	5.500
7281002 Sach- und Lehrmittel Internationale Klassen	591,84	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	359.349,02	329.412	332.972	0	339.632	342.896	346.225
7422200 Mieten an die GWL	162.934,00	166.082	169.542	0	173.002	173.002	173.002
7422202 Nebenkosten an die GWL	192.884,97	160.000	160.000	0	163.200	166.464	169.793
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.111,51	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.002

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418,54	230	230	0	230	230	230
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.698,30	468.364	479.963	0	487.433	491.617	495.577
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.453,30	-460.864	-472.463	0	-479.933	-484.117	-488.077
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.030,70	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831000. A18001102 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, GS am Schloss	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	1.030,70	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,70	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.030,70	-1.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-471.484,00	-462.664	-474.963	0	-482.433	-486.617	-490.577
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-471.484,00	-462.664	-474.963	0	-482.433	-486.617	-490.577

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A18001102 AV über 410, GS am Schloss									
7831000. A18001102 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, GS am Schloss	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo A18001102	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1	2	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	-1	-2	0	-2	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	-2	-2	0	-2	-2	-2

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,39	0,48	0,48	0,52	0,52	0,52



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.003

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Kirchheide

Ziele

Die Grundschule und der Kindergarten Kirchheide arbeiten im Sinne der Bildungs- und Entwicklungsförderung ihrer Kinder zusammen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW - GS Kirchheide	€	5,23	5,34	5,74	6,01	6,17	6,31
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n Fahr-schülerIn - GS Kirchheide	€	536,92	560,41	606,78	610,00	705,56	732,22
Versorgungsquote OGS - GS Kirchheide	%.	36,09	31,61	31,55	41,18	41,18	35,29
SchülerInnen je Klasse - GS Kirchheide	Anz.	21,13	21,75	21,00	21,25	21,25	21,25

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SchülerInnen GS Kirchheide	Anz.	169	174	168	170	170	170
davon inklusive SchülerInnen GS Kirchheide	Anz.	–	–	0	0	0	0
FahrschülerInnen GS Kirchheide	Anz.	100	100	90	100	90	90
Gebildete Klassen GS Kirchheide	Anz.	8	8	8	8	8	8
SchülerInnen OGS GS Kirchheide	Anz.	61	55	53	70	70	60
Gemeinsame Veranstaltungen der Grundschule Kirchheide und des Kindergartens Kirchheide	Anz.	–	–	–	–	3	3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.761,48	9.980	9.423	9.418	9.376	9.329
4141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Pauschale für Randstundenbetreuung)	8.720,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.041,48	2.480	1.923	1.918	1.876	1.829
+ Sonstige ordentliche Erträge	489,00	485	489	485	291	288
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	489,00	485	489	485	291	288
= Ordentliche Erträge	13.250,48	10.465	9.912	9.903	9.667	9.617
- Personalaufwendungen	15.514,60	13.753	14.679	14.974	15.276	15.583
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.260,01	10.872	11.576	11.808	12.045	12.286
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	789,94	704	748	763	779	795
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.464,65	2.177	2.355	2.403	2.452	2.502
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.318,01	80.770	83.420	85.920	85.920	85.920
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	246,82	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
5270000 Schulveranstaltungen	0,00	120	120	120	120	120
5270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Pauschale für Randstundenbetreuung)	8.720,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5270602 Schulschwimmen	3.562,60	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
5271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	3.727,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5272000 Schülerbeförderung	54.610,30	61.000	63.500	65.900	65.900	65.900
5281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung & Ähnliches	3.451,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Bilanzielle Abschreibungen	5.249,00	4.869	5.098	5.281	4.550	4.712
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.249,00	4.869	5.098	5.281	4.550	4.712
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,31	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	2,31	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.184,15	140.292	141.847	144.653	146.081	147.538
5422200 Mieten an die GWL	66.188,00	67.467	68.872	70.278	70.278	70.278
5422202 Nebenkosten an die GWL	65.530,00	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.229,48	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	1.114,48	550	600	600	600	600



Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.003

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Kirchheide

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122,19	175	175	175	175	175
= Ordentliche Aufwendungen	230.268,07	239.694	245.054	250.838	251.837	253.763
= Ordentliches Ergebnis	-217.017,59	-229.229	-235.142	-240.935	-242.170	-244.146
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.017,59	-229.229	-235.142	-240.935	-242.170	-244.146
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.843,22	22.168	22.657	23.097	23.279	23.435
5811004 ILB, Poststelle	729,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5811005 ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	21.114,00	21.368	21.657	22.097	22.279	22.435
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.843,22	-22.168	-22.657	-23.097	-23.279	-23.435
= Jahresergebnis	-238.860,81	-251.397	-257.799	-264.032	-265.449	-267.581

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.720,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Pauschale für Randstundenbetreuung)	8.720,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.720,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	15.514,60	13.753	14.679	0	14.974	15.276	15.583
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.260,01	10.872	11.576	0	11.808	12.045	12.286
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	789,94	704	748	0	763	779	795
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.464,65	2.177	2.355	0	2.403	2.452	2.502
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.894,01	80.770	83.420	0	85.920	85.920	85.920
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	246,82	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7270000 Schulveranstaltungen	0,00	120	120	0	120	120	120
7270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Pauschale für Randstundenbetreuung)	8.720,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7270602 Schulschwimmen	3.562,60	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.800
7271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	3.727,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7272000 Schülerbeförderung	59.186,30	61.000	63.500	0	65.900	65.900	65.900
7281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung & Ähnliches	3.451,21	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	134.069,67	139.742	141.247	0	144.053	145.481	146.938
7422200 Mieten an die GWL	66.188,00	67.467	68.872	0	70.278	70.278	70.278
7422202 Nebenkosten an die GWL	65.530,00	70.000	70.000	0	71.400	72.828	74.285
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.229,48	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122,19	175	175	0	175	175	175
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.478,28	234.265	239.346	0	244.947	246.677	248.441
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.758,28	-226.765	-231.846	0	-237.447	-239.177	-240.941
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.114,48	3.300	3.350	0	3.350	3.350	3.350
7831000. A18001103 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, GS Kirchheide	0,00	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	1.114,48	550	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114,48	3.300	3.350	0	3.350	3.350	3.350
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.114,48	-3.300	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-220.872,76	-230.065	-235.196	0	-240.797	-242.527	-244.291
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.872,76	-230.065	-235.196	0	-240.797	-242.527	-244.291



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.003

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Kirchheide

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A18001103 AV über 410, GS Kirchheide									
7831000. A18001103 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, GS Kirchheide	0	0	0	3	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3	3	0	3	3	3
= Saldo A18001103	0	0	0	-3	-3	0	-3	-3	-3
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.004

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Kampstraße

Ziele

Die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus in 2020 sind geschaffen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW - GS Kampstraße	€	8,23	8,48	8,35	8,76	8,62	8,81
Versorgungsquote OGS - GS Kampstraße	%.	40,06	46,84	53,42	51,61	51,61	53,33
SchülerInnen je Klasse - GS Kampstraße	Anz.	26,00	26,33	25,58	25,83	23,85	25,00

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SchülerInnen GS Kampstraße	Anz.	312	316	307	310	310	300
davon inklusive SchülerInnen GS Kampstraße	Anz.	—	—	1	1	1	0
FahrschülerInnen GS Kampstraße	Anz.	0	5	1	5	3	0
Gebildete Klassen GS Kampstraße	Anz.	12	12	12	12	13	12
SchülerInnen OGS GS Kampstraße	Anz.	125	148	164	160	160	160

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.646,88	9.732	9.255	9.127	8.896	8.762
4141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Pauschale für Randstundenbetreuung)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.146,32	2.232	1.755	1.627	1.396	1.262
4199000 Centabsplittung	0,56	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	312,00	0	175	175	175	174
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	312,00	0	175	175	175	174
= Ordentliche Erträge	10.958,88	9.732	9.430	9.302	9.071	8.936
- Personalaufwendungen	25.246,46	26.272	22.657	23.112	23.576	24.050
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.933,05	20.734	17.893	18.251	18.617	18.990
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.282,13	1.343	1.154	1.178	1.202	1.227
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.031,28	4.195	3.610	3.683	3.757	3.833
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.203,81	35.660	35.860	35.860	35.960	35.960
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	917,80	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
5270000 Schulveranstaltungen	327,63	200	200	200	200	200
5270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Pauschale für Randstundenbetreuung)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5270602 Schulschwimmen	5.317,60	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
5271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	7.397,93	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5272000 Schülerbeförderung	5.029,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5272600 Schülerbeförderung SWL	0,00	500	500	500	500	500
5281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung & Ähnliches	4.371,66	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
5281002 Sach- und Lehrmittel Internationale Klassen	342,19	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	11.693,00	10.737	4.757	6.321	5.613	5.947
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.693,00	10.737	4.757	6.321	5.613	5.947
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	4,20	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.472,34	243.547	246.123	250.998	253.446	255.943
5422200 Mieten an die GWL	116.565,00	118.817	121.293	123.768	123.768	123.768
5422202 Nebenkosten an die GWL	111.438,12	120.000	120.000	122.400	124.848	127.345
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.870,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	271,32	800	900	900	900	900



Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.004

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Kampstraße

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326,91	230	230	230	230	230
= Ordentliche Aufwendungen	298.619,81	316.226	309.407	316.301	318.605	321.910
= Ordentliches Ergebnis	-287.660,93	-306.494	-299.977	-306.999	-309.534	-312.974
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.660,93	-306.494	-299.977	-306.999	-309.534	-312.974
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.937,64	59.540	60.545	61.750	62.238	62.654
5811004 ILB, Poststelle	2.101,64	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5811005 ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	57.836,00	58.540	59.345	60.550	61.038	61.454
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.937,64	-59.540	-60.545	-61.750	-62.238	-62.654
= Jahresergebnis	-347.598,57	-366.034	-360.522	-368.749	-371.772	-375.628

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Pauschale für Randstundenbetreuung)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	25.246,46	26.272	22.657	0	23.112	23.576	24.050
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.933,05	20.734	17.893	0	18.251	18.617	18.990
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.282,13	1.343	1.154	0	1.178	1.202	1.227
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.031,28	4.195	3.610	0	3.683	3.757	3.833
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.767,91	35.660	35.860	0	35.860	35.960	35.960
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	917,80	2.150	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7270000 Schulveranstaltungen	327,63	200	200	0	200	200	200
7270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Pauschale für Randstundenbetreuung)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7270602 Schulschwimmen	5.317,60	5.400	5.500	0	5.500	5.600	5.600
7271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	7.385,03	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7272000 Schülerbeförderung	4.606,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7272600 Schülerbeförderung SWL	0,00	500	500	0	500	500	500
7281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung & Ähnliches	4.371,66	5.210	5.210	0	5.210	5.210	5.210
7281002 Sach- und Lehrmittel Internationale Klassen	342,19	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	230.221,65	242.747	245.223	0	250.098	252.546	255.043
7422200 Mieten an die GWL	116.565,00	118.817	121.293	0	123.768	123.768	123.768
7422202 Nebenkosten an die GWL	111.438,12	120.000	120.000	0	122.400	124.848	127.345
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.870,12	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348,41	230	230	0	230	230	230
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.236,02	304.679	303.740	0	309.070	312.082	315.053
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.736,02	-297.179	-296.240	0	-301.570	-304.582	-307.553
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	271,32	5.250	25.350	0	15.350	5.350	5.350
7831000. A18001104 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, GS Kampstraße	0,00	4.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
7831000. A19001104 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Ersteinrichtung Mensa u. Klassenräume GS Kampstraße	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.004

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Kampstraße

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	271,32	800	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271,32	5.250	25.350	0	15.350	5.350	5.350
= Saldo der Investitionstätigkeit	-271,32	-5.250	-25.350	0	-15.350	-5.350	-5.350
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-279.007,34	-302.429	-321.590	0	-316.920	-309.932	-312.903
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-279.007,34	-302.429	-321.590	0	-316.920	-309.932	-312.903

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A18001104 AV über 410, GS Kampstraße									
7831000. A18001104 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, GS Kampstraße	0	0	0	4	4	0	4	4	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4	4	0	4	4	4
= Saldo A18001104	0	0	0	-4	-4	0	-4	-4	-4
A19001104 Ersteinrichtung Mensa u. Klassenräume GS Kampstraße									
7831000. A19001104 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Ersteinrichtung Mensa u. Klas- senräume GS Kampstraße	0	0	0	0	20	0	10	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20	0	10	0	0
= Saldo A19001104	0	0	0	0	-20	0	-10	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-5	-25	0	-15	-5	-5

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53



Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.006

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Süd

Alte Hansestadt Lemgo

Ziele

Ein bedarfsgerechter Erweiterungsbau wird 2019/2020 errichtet.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW - GS Süd	€	7,41	9,45	9,54	10,02	9,71	9,89
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n Fahr-schülerIn - GS Süd	€	935,00	1.034,26	1.300,91	1.225,00	1.275,00	1.325,00
Versorgungsquote OGS - GS Süd	%.	50,51	52,92	49,38	54,00	48,00	48,00
SchülerInnen je Klasse - GS Süd	Anz.	24,58	24,91	22,09	27,78	27,78	27,78

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SchülerInnen GS Süd	Anz.	295	274	243	250	250	250
davon inklusive SchülerInnen GS Süd	Anz.	–	–	17	20	23	23
FahrschülerInnen GS Süd	Anz.	44	42	30	40	40	40
Gebildete Klasse GS Süd	Anz.	12	11	11	9	9	9
SchülerInnen OGS GS Süd	Anz.	149	145	120	135	120	120

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.697,57	9.147	9.370	9.367	9.324	9.276
4141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Pauschale für Randstundenbetreuung)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.196,06	1.647	1.870	1.867	1.824	1.776
4199000 Centabsplittung	1,51	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	389,00	334	468	380	208	179
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	389,00	334	468	380	208	179
= Ordentliche Erträge	10.086,57	9.481	9.838	9.747	9.532	9.455
- Personalaufwendungen	21.134,46	21.577	21.356	21.784	22.222	22.668
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.672,54	17.017	16.872	17.210	17.555	17.907
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.075,38	1.103	1.088	1.110	1.133	1.156
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.386,54	3.457	3.396	3.464	3.534	3.605
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.847,22	76.110	78.110	80.310	82.410	83.210
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	170,72	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5270000 Schulveranstaltungen	657,81	200	200	200	200	200
5270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Pauschale für Randstundenbetreuung)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5270602 Schulschwimmen	5.317,60	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
5271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	5.929,88	6.300	6.100	6.300	6.300	6.100
5272000 Schülerbeförderung	38.063,90	48.000	50.000	52.000	54.000	55.000
5272600 Schülerbeförderung SWL	963,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung & Ähnliches	4.877,46	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
5281002 Sach- und Lehrmittel Internationale Klassen	366,55	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.965,00	5.949	6.790	6.127	4.886	5.028
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.965,00	5.949	6.790	6.127	4.886	5.028
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,70	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	2,70	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.964,49	280.383	276.589	282.094	284.644	287.245
5422200 Mieten an die GWL	141.519,00	144.253	147.259	150.264	150.264	150.264
5422202 Nebenkosten an die GWL	128.658,90	132.000	125.000	127.500	130.050	132.651



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.006

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Süd

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.358,40	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	267,06	800	900	900	900	900
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161,13	230	230	230	230	230
= Ordentliche Aufwendungen	364.913,87	384.029	382.855	390.325	394.172	398.161
= Ordentliches Ergebnis	-354.827,30	-374.548	-373.017	-380.578	-384.640	-388.706
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.827,30	-374.548	-373.017	-380.578	-384.640	-388.706
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.504,35	44.222	32.676	33.315	33.554	33.752
5811004 ILB, Poststelle	985,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5811005 ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	41.519,00	43.222	31.476	32.115	32.354	32.552
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.504,35	-44.222	-32.676	-33.315	-33.554	-33.752
= Jahresergebnis	-397.331,65	-418.770	-405.693	-413.893	-418.194	-422.458

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Pauschale für Randstundenbetreuung)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	21.134,46	21.577	21.356	0	21.784	22.222	22.668
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.672,54	17.017	16.872	0	17.210	17.555	17.907
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.075,38	1.103	1.088	0	1.110	1.133	1.156
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.386,54	3.457	3.396	0	3.464	3.534	3.605
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.187,22	76.110	78.110	0	80.310	82.410	83.210
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	170,72	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7270000 Schulveranstaltungen	657,81	200	200	0	200	200	200
7270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Pauschale für Randstundenbetreuung)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7270602 Schulschwimmen	5.317,60	5.400	5.500	0	5.500	5.600	5.600
7271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	5.929,88	6.300	6.100	0	6.300	6.300	6.100
7272000 Schülerbeförderung	36.403,90	48.000	50.000	0	52.000	54.000	55.000
7272600 Schülerbeförderung SWL	963,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung & Ähnliches	4.877,46	5.210	5.210	0	5.210	5.210	5.210
7281002 Sach- und Lehrmittel Internationale Klassen	366,55	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	272.699,53	279.583	275.689	0	281.194	283.744	286.345
7422200 Mieten an die GWL	141.519,00	144.253	147.259	0	150.264	150.264	150.264
7422202 Nebenkosten an die GWL	128.658,90	132.000	125.000	0	127.500	130.050	132.651
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.360,50	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161,13	230	230	0	230	230	230
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.021,21	377.270	375.155	0	383.288	388.376	392.223
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.521,21	-369.770	-367.655	0	-375.788	-380.876	-384.723
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	267,06	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7831000. A18001106 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, GS Südschule	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.006

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Süd

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	267,06	800	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,06	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
= Saldo der Investitionstätigkeit	-267,06	-4.700	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-348.788,27	-374.470	-372.455	0	-380.588	-385.676	-389.523
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-348.788,27	-374.470	-372.455	0	-380.588	-385.676	-389.523

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	ausg.-	bereitg.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	bedarf								
A18001106 AV über 410, GS Südschule									
7831000. A18001106 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, GS Südschule	0	0	0	4	4	0	4	4	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4	4	0	4	4	4
= Saldo A18001106	0	0	0	-4	-4	0	-4	-4	-4
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-5	-5	0	-5	-5	-5

Stellenplan	Einh.	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen	Anz.	0,57	0,57	0,54	0,50	0,50	0,50



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.007

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW Lemgo-West - Standort Lieme	€	5,53	7,39	7,62	7,99	8,05	8,30
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n Fahr-schülerIn Lemgo-West - Standort Lieme	€	499,01	1.235,91	1.052,75	1.087,91	1.052,63	1.126,32
Versorgungsquote OGS Lemgo-West - Standort Lieme	%.	39,38	42,33	43,02	39,47	41,05	42,16
SchülerInnen je Klasse Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	20,00	20,38	22,38	23,75	23,75	23,13

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SchülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	160	163	179	190	190	185
davon inklusive SchülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	–	–	1	5	12	15
FahrschülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	89	75	91	91	95	95
Gebildete Klassen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	8	8	8	8	8	8
SchülerInnen OGS Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	63	69	77	75	78	78

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.524,00	9.432	9.502	9.312	9.227	9.052
4141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Pauschale für Randstundenbetreuung)	8.720,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.804,00	1.932	2.002	1.812	1.727	1.552
+ Sonstige ordentliche Erträge	142,00	142	142	142	142	131
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	142,00	142	142	142	142	131
= Ordentliche Erträge	10.666,00	9.574	9.644	9.454	9.369	9.183
- Personalaufwendungen	13.778,15	15.087	16.050	16.372	16.700	17.036
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.894,42	11.923	12.688	12.942	13.201	13.466
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	701,88	772	818	835	852	870
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.181,85	2.392	2.544	2.595	2.647	2.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.964,01	121.420	119.920	127.120	127.720	127.720
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.400	900	900	1.500	1.500
5270000 Schulveranstaltungen	86,75	120	120	120	120	120
5270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Pauschale für Randstundenbetreuung)	8.720,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5270602 Schulschwimmen	3.034,40	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
5271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	3.687,60	4.600	4.500	4.600	4.600	4.600
5272000 Schülerbeförderung	95.800,30	99.000	100.000	107.000	107.000	107.000
5281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung & Ähnliches	3.634,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5281002 Sach- und Lehrmittel Internationale Klassen	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.645,00	5.100	5.597	5.004	4.403	4.482
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.645,00	5.100	5.597	5.004	4.403	4.482
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,65	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	0,65	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.392,01	160.117	161.981	165.195	166.725	168.286
5422200 Mieten an die GWL	80.732,00	82.292	84.006	85.720	85.720	85.720
5422202 Nebenkosten an die GWL	71.609,16	75.000	75.000	76.500	78.030	79.591
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.009,09	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	0,00	550	600	600	600	600
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41,76	175	175	175	175	175



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.007

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Ordentliche Aufwendungen	286.779,82	301.734	303.558	313.701	315.558	317.534
= Ordentliches Ergebnis	-276.113,82	-292.160	-293.914	-304.247	-306.189	-308.351
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.113,82	-292.160	-293.914	-304.247	-306.189	-308.351
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.149,24	41.743	42.426	43.269	43.593	43.863
5811004 ILB, Poststelle	717,24	800	900	900	900	900
5811005 ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	40.432,00	40.943	41.526	42.369	42.693	42.963
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.149,24	-41.743	-42.426	-43.269	-43.593	-43.863
= Jahresergebnis	-317.263,06	-333.903	-336.340	-347.516	-349.782	-352.214

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.720,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Pauschale für Randstundenbetreuung)	8.720,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.720,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	13.778,15	15.087	16.050	0	16.372	16.700	17.036
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.894,42	11.923	12.688	0	12.942	13.201	13.466
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	701,88	772	818	0	835	852	870
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.181,85	2.392	2.544	0	2.595	2.647	2.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.860,01	121.420	119.920	0	127.120	127.720	127.720
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.400	900	0	900	1.500	1.500
7270000 Schulveranstaltungen	86,75	120	120	0	120	120	120
7270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Pauschale für Randstundenbetreuung)	8.720,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7270602 Schulschwimmen	3.034,40	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.300
7271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	3.687,60	4.600	4.500	0	4.600	4.600	4.600
7272000 Schülerbeförderung	95.696,30	99.000	100.000	0	107.000	107.000	107.000
7281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung & Ähnliches	3.634,96	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7281002 Sach- und Lehrmittel Internationale Klassen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	153.311,58	159.567	161.381	0	164.595	166.125	167.686
7422200 Mieten an die GWL	80.732,00	82.292	84.006	0	85.720	85.720	85.720
7422202 Nebenkosten an die GWL	71.609,16	75.000	75.000	0	76.500	78.030	79.591
7431000 Geschäftsauszahlungen	928,66	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41,76	175	175	0	175	175	175
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.949,74	296.074	297.351	0	308.087	310.545	312.442
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.229,74	-288.574	-289.851	0	-300.587	-303.045	-304.942
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.450	4.000	0	4.000	3.400	3.400
7831000. A18001107 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, GS Lemgo-West	0,00	900	3.400	0	3.400	2.800	2.800
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	0,00	550	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.450	4.000	0	4.000	3.400	3.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.450	-4.000	0	-4.000	-3.400	-3.400



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.011.007

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-273.229,74	-290.024	-293.851	0	-304.587	-306.445	-308.342
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-273.229,74	-290.024	-293.851	0	-304.587	-306.445	-308.342

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A18001107 AV über 410, GS Lemgo-West									
7831000. A18001107 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, GS Lemgo-West	0	0	0	1	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	3	0	3	3	3
= Saldo A18001107	0	0	0	-1	-3	0	-3	-3	-3
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-1	-4	0	-4	-3	-3

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34



Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.041.001

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

Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I
 Pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“
 Inklusiver Unterricht im Sek-I-Bereich

Zielgruppe

Hauptschülerinnen und Hauptschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW - HDS	€	12,17	15,25	13,55	15,50	17,58	17,94
Aufwand je HauptschülerIn - HDS	€	1.938,93	2.655,31	2.545,37	2.655,33	3.099,46	3.267,96
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n HauptschülerIn - HDS	€	660,84	682,50	670,11	830,77	840,00	916,67
SchülerInnen je Klasse - HDS	Anz.	21,00	19,86	18,64	20,00	19,29	20,00

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SchülerInnen HDS	Anz.	315	278	261	280	270	260
davon inklusive SchülerInnen HDS	Anz.	30	31	25	33	32	30
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb HDS	Anz.	315	278	261	280	263	260
davon auswärtige SchülerInnen HDS	Anz.	63	48	47	52	60	60
FahrschülerInnen HDS	Anz.	143	146	130	130	125	120
Gebildete Klassen HDS	Anz.	15	14	14	14	14	13

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.832,94	95.223	101.867	98.502	97.911	97.458
4141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Geld oder Stelle)	91.740,00	90.000	96.600	93.600	93.600	93.600
4148000 Zuw. lfd. Zwecke übriger Bereiche zur Weiterleitung	0,00	25	25	25	25	25
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	8.092,24	5.198	5.242	4.877	4.286	3.833
4199000 Centabsplittung	0,70	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	50	50	50	50	50
4311000 Verwaltungsgebühren	75,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	163,00	139	231	229	231	229
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	163,00	139	231	229	231	229
= Ordentliche Erträge	100.070,94	95.412	102.148	98.781	98.192	97.737
- Personalaufwendungen	34.274,34	34.495	35.469	36.180	36.905	37.645
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.898,91	27.117	27.925	28.484	29.054	29.636
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.823,01	1.798	1.842	1.879	1.917	1.956
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.552,42	5.580	5.702	5.817	5.934	6.053
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.184,45	233.700	236.900	240.500	240.500	240.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.695,37	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5270000 SMV, Schulveranstaltungen, Buchprämie und Ähnliches	3.081,04	500	500	500	500	500



Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.041.001

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 und 4148000 (Geld oder Stelle)	91.740,00	90.000	96.600	93.600	93.600	93.600
5270602 Schulschwimmen	2.642,80	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
5271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	13.463,26	13.500	13.000	14.500	14.500	14.500
5271001 Lernmittelfreiheit, integrativer Unterricht und Inklusion	347,73	500	500	500	500	500
5272000 Schülerbeförderung	62.458,49	83.000	80.000	85.000	85.000	85.000
5272600 Schülerbeförderung SWL	24.655,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung, Ganztagsunterricht & Ähnliches	11.914,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281001 Sach- und Lernmittel im Rahmen der Inklusion	686,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281002 Sach- und Lehrmittel Internationale Klassen	499,05	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	20.544,00	18.896	20.959	19.025	14.827	14.462
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.544,00	18.896	20.959	19.025	14.827	14.462
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,61	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	2,61	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.669,95	405.011	491.700	501.463	505.865	510.152
5422200 Mieten an die GWL	224.978,00	240.511	276.500	282.143	282.143	282.143
5422202 Nebenkosten an die GWL	114.021,39	156.000	206.000	210.120	214.322	218.609
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.184,48	5.000	5.500	5.500	5.700	5.700
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	993,24	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492,84	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	612.675,35	692.112	785.038	797.178	798.107	802.769
= Ordentliches Ergebnis	-512.604,41	-596.700	-682.890	-698.397	-699.915	-705.032
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-512.604,41	-596.700	-682.890	-698.397	-699.915	-705.032
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.666,54	51.381	51.817	52.492	52.935	53.352
5811003 ILB, Informationstechnik	36,00	36	0	0	0	0
5811004 ILB, Poststelle	2.193,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5811005 ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	49.437,00	49.745	50.217	50.892	51.335	51.752
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.666,54	-51.381	-51.817	-52.492	-52.935	-53.352
= Jahresergebnis	-564.270,95	-648.081	-734.707	-750.889	-752.850	-758.384



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.041.001

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.740,00	90.025	96.625	0	93.625	93.625	93.625
6141000 Landeszuweisung zur Weiterlei- tung (Geld oder Stelle)		91.740,00	90.000	96.600	0	93.600	93.600	93.600
6148000 Zuw. lfd. Zwecke übriger Bereiche zur Weiterleitung		0,00	25	25	0	25	25	25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75,00	50	50	0	50	50	50
6311000 Verwaltungsgebühren		75,00	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit		91.815,00	90.075	96.675	0	93.675	93.675	93.675
- Personalauszahlungen		34.274,34	34.495	35.469	0	36.180	36.905	37.645
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftig- te		26.898,91	27.117	27.925	0	28.484	29.054	29.636
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.823,01	1.798	1.842	0	1.879	1.917	1.956
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung tariflich Beschäftigte		5.552,42	5.580	5.702	0	5.817	5.934	6.053
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen		213.964,30	233.700	236.900	0	240.500	240.500	240.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens		2.695,37	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7270000 SMV, Schulveranstaltungen, Buch- prämie und Ähnliches		3.081,04	500	500	0	500	500	500
7270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 und 4148000 (Geld oder Stel- le)		91.740,00	90.000	96.600	0	93.600	93.600	93.600
7270602 Schulschwimmen		2.642,80	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
7271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG		13.463,26	13.500	13.000	0	14.500	14.500	14.500
7271001 Lernmittelfreiheit, integrativer Unterricht und Inklusion		347,73	500	500	0	500	500	500
7272000 Schülerbeförderung		62.238,34	83.000	80.000	0	85.000	85.000	85.000
7272600 Schülerbeförderung SWL		24.655,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung, Ganztagsunterricht & Ähnliches		11.914,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7281001 Sach- und Lernmittel im Rahmen der Inklusion		686,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281002 Sach- und Lehrmittel Internationa- le Klassen		499,05	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		443.558,64	402.011	488.500	0	498.263	502.665	506.952
7422200 Mieten an die GWL		224.978,00	240.511	276.500	0	282.143	282.143	282.143
7422202 Nebenkosten an die GWL		213.598,50	156.000	206.000	0	210.120	214.322	218.609
7431000 Geschäftsauszahlungen		4.489,30	5.000	5.500	0	5.500	5.700	5.700
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		492,84	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit		691.797,28	670.206	760.869	0	774.943	780.070	785.097
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-599.982,28	-580.131	-664.194	0	-681.268	-686.395	-691.422
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.		993,24	33.000	38.200	0	8.200	8.200	8.200
7831000. A18004101 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, HDS		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000. A18004102 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Teileinrichtung Neubautr. HDS		0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto		993,24	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7832001 Erwerb VMs unter 410 EUR netto - Integra. Unterricht & Inklusion		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.041.001

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993,24	33.000	38.200	0	8.200	8.200	8.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-993,24	-33.000	-38.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-600.975,52	-613.131	-702.394	0	-689.468	-694.595	-699.622
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-600.975,52	-613.131	-702.394	0	-689.468	-694.595	-699.622

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A18004101 AV über 410, HDS									
7831000. A18004101 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, HDS	0	0	0	5	5	0	5	5	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5	5	0	5	5	5
= Saldo A18004101	0	0	0	-5	-5	0	-5	-5	-5
A18004102 Teileinrichtung Neubautr. HDS									
7831000. A18004102 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Teileinrichtung Neubautr. HDS	0	0	0	25	30	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25	30	0	0	0	0
= Saldo A18004102	0	0	0	-25	-30	0	0	0	0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	3	3	0	3	3	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	-3	-3	0	-3	-3	-3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	-33	-38	0	-8	-8	-8

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,72	0,72	0,82	0,67	0,67	0,67



Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.051

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Realschule Lemgo

Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I
 Pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“
 Ganztagsunterricht
 Inklusiver Unterricht im Sek-I-Bereich

Zielgruppe

Realschülerinnen und Realschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

Mit den Vorplanungen für die Gebäudesanierung der Realschule wurde begonnen.

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW - RS	€	20,91	22,37	24,03	25,14	25,89	26,35
Aufwand je SchülerIn - RS	€	1.424,63	1.489,77	1.604,94	1.624,45	1.629,58	1.639,29
Aufwand Schülerbeförderung je beförderte/n Fahr- schülerIn - RS	€	681,73	668,97	731,41	746,48	775,00	770,27
SchülerInnen je Klasse - RS	Anz.	27,83	26,56	26,28	25,96	26,54	25,93

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SchülerInnen RS insgesamt	Anz.	640	664	657	675	690	700
davon inklusive SchülerInnen RS	Anz.	10	16	19	28	30	30
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb RS	Anz.	217	349	470	559	690	700
davon SchülerInnen in der pädagogischen Mittags- betreuung (ehem. 13plus) RS	Anz.	100	118	96	100	100	100
davon auswärtige SchülerInnen RS	Anz.	154	162	164	161	165	180
FahrschülerInnen RS	Anz.	342	342	350	355	360	370
Gebildete Klassen RS	Anz.	23	25	25	26	26	27



Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.051

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Realschule Lemgo

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.993,19	44.404	41.035	43.969	42.970	41.528
4141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Geld oder Stelle)	36.270,00	35.000	31.000	35.000	35.000	35.000
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	16.722,49	9.404	10.035	8.969	7.970	6.528
4199000 Centabsplittung	0,70	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
4311000 Verwaltungsgebühren	50,00	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	935,85	1.065	954	839	609	609
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	680,00	665	754	639	409	409
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	255,85	400	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	53.979,04	45.519	42.039	44.858	43.629	42.187
- Personalaufwendungen	47.328,24	49.269	55.762	56.879	58.019	59.181
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.102,60	38.602	43.879	44.757	45.653	46.567
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.557,09	2.683	2.904	2.963	3.023	3.084
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.668,55	7.984	8.979	9.159	9.343	9.530
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.032,78	358.240	368.540	378.940	384.940	390.940
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.590,07	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5270000 SMV, Schulveranstaltungen und Ähnliches	454,69	440	440	440	440	440
5270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Geld oder Stelle)	36.270,00	35.000	31.000	35.000	35.000	35.000
5270602 Schulschwimmen	1.850,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
5271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	26.728,82	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
5271001 Lernmittelfreiheit, integrativer Unterricht und Inklusion	355,95	500	500	500	500	500
5272000 Schülerbeförderung	194.057,40	186.000	199.000	204.000	209.000	214.000
5272600 Schülerbeförderung SWL	61.935,00	79.000	80.000	81.000	82.000	83.000
5281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung, Ganztagsunterricht & Ähnliches	10.815,57	14.200	14.200	14.500	14.500	14.500
5281001 Sach- und Lernmittel im Rahmen der Inklusion	850,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281002 Sach- und Lehrmittel Internationale Klassen	124,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	26.677,00	23.398	27.210	25.828	22.459	21.210
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.677,00	23.398	27.210	25.828	22.459	21.210
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,15	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	8,15	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.835,69	586.984	591.848	603.616	608.940	614.371
5422200 Mieten an die GWL	308.343,00	316.384	320.848	327.396	327.396	327.396
5422202 Nebenkosten an die GWL	246.703,02	261.000	261.000	266.220	271.544	276.975
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.255,92	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	6.238,49	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295,26	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	976.881,86	1.017.901	1.043.370	1.065.273	1.074.368	1.085.712
= Ordentliches Ergebnis	-922.902,82	-972.382	-1.001.331	-1.020.415	-1.030.739	-1.043.525
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-922.902,82	-972.382	-1.001.331	-1.020.415	-1.030.739	-1.043.525
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.564,88	78.602	81.041	82.230	82.994	83.702
5811003 ILB, Informationstechnik	7.570,00	7.438	8.906	8.906	8.906	8.906
5811004 ILB, Poststelle	1.929,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5811005 ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	68.065,00	69.064	70.035	71.224	71.988	72.696
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.564,88	-78.602	-81.041	-82.230	-82.994	-83.702
= Jahresergebnis	-1.000.467,70	-1.050.984	-1.082.372	-1.102.645	-1.113.733	-1.127.227



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.051

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Realschule Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.270,00	35.000	31.000	0	35.000	35.000	35.000
6141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Geld oder Stelle)	36.270,00	35.000	31.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	0	50	50	50
6311000 Verwaltungsgebühren	50,00	50	50	0	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	175,00	400	200	0	200	200	200
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175,00	400	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.495,00	35.450	31.250	0	35.250	35.250	35.250
- Personalauszahlungen	47.328,24	49.269	55.762	0	56.879	58.019	59.181
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.102,60	38.602	43.879	0	44.757	45.653	46.567
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.557,09	2.683	2.904	0	2.963	3.023	3.084
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.668,55	7.984	8.979	0	9.159	9.343	9.530
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.396,73	358.240	368.540	0	378.940	384.940	390.940
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.590,07	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7270000 SMV, Schulveranstaltungen und Ähnliches	454,69	440	440	0	440	440	440
7270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Geld oder Stelle)	36.270,00	35.000	31.000	0	35.000	35.000	35.000
7270602 Schulschwimmen	1.850,00	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.100
7271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	26.916,47	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
7271001 Lernmittelfreiheit, integrativer Unterricht und Inklusion	355,95	500	500	0	500	500	500
7272000 Schülerbeförderung	194.251,90	186.000	199.000	0	204.000	209.000	214.000
7272600 Schülerbeförderung SWL	61.916,80	79.000	80.000	0	81.000	82.000	83.000
7281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung, Ganztagsunterricht & Ähnliches	10.815,57	14.200	14.200	0	14.500	14.500	14.500
7281001 Sach- und Lernmittel im Rahmen der Inklusion	850,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281002 Sach- und Lehrmittel Internationale Klassen	124,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	560.602,99	583.784	588.448	0	600.216	605.540	610.971
7422200 Mieten an die GWL	308.343,00	316.384	320.848	0	327.396	327.396	327.396
7422202 Nebenkosten an die GWL	246.703,02	261.000	261.000	0	266.220	271.544	276.975
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.261,71	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295,26	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.327,96	991.293	1.012.750	0	1.036.035	1.048.499	1.061.092
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.832,96	-955.843	-981.500	0	-1.000.785	-1.013.249	-1.025.842
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.238,49	16.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
7831000. A18005100 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, Realschule	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	4.800,54	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7832001 Erwerb VMs unter 410 EUR netto - Integra. Unterricht & Inklusion	1.437,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.238,49	16.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.238,49	-16.200	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-914.071,45	-972.043	-997.900	0	-1.017.185	-1.029.649	-1.042.242
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-914.071,45	-972.043	-997.900	0	-1.017.185	-1.029.649	-1.042.242



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.051

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Realschule Lemgo

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A18005100 AV über 410, Realschule									
7831000. A18005100 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, Realschule	0	0	0	13	13	0	13	13	13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13	13	0	13	13	13
= Saldo A18005100	0	0	0	-13	-13	0	-13	-13	-13
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	3	3	0	3	3	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-6	-3	-3	0	-3	-3	-3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6	-16	-16	0	-16	-16	-16

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,11	1,11	1,11



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.061.000

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Gymnasien Allgemein

Aufgabe

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I und II
 Pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“
 Ganztagsunterricht am Marianne-Weber-Gymnasium
 Inklusiver Unterricht im Sek-I-Bereich und Sek-II-Bereich

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele

1. Durch die Zusammenarbeit der beiden Gymnasien wird eine große Kursvielfalt gesichert. Das Leistungskursangebot beim Eingang in die gymnasiale Oberstufe Q 1 umfasst 12 verschiedene Fächer. Es werden 5 verschiedene Fremdsprachen unterrichtet.
2. Der Anteil auswärtiger Schülerinnen und Schüler erreicht in der gymnasialen Oberstufe mindestens 32 %.

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW - Gymnasien insgesamt	€	54,75	60,06	62,41	65,49	65,90	67,25
Aufwand je SchülerIn - Gymnasien insgesamt	€	1.592,91	1.796,40	1.911,43	1.913,45	2.007,62	2.048,40
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n Fahr-schülerIn - Gymnasien insgesamt	€	746,02	761,93	816,45	764,29	745,56	770,41
Anteil auswärtiger Schüler Sek. I	%.	34,88	35,01	32,51	35,62	36,71	36,71
Anteil auswärtiger Schüler Sek. II	%.	36,62	33,71	33,60	32,06	33,87	33,87
Anteil auswärtiger Schüler - Gymnasien insgesamt	%.	35,63	34,47	32,99	34,07	35,49	35,49

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	1.552	1.494	1.437	1.500	1.440	1.440
davon inklusive SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	7	8	9	10	10	10
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb - Gymn. insgesamt	Anz.	492	460	434	445	460	460
SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz.	883	874	809	845	820	820
auswärtige SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz.	308	306	263	301	301	301
SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz.	669	620	628	655	620	620
auswärtige SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz.	245	209	211	210	210	210
FahrschülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	823	804	720	840	845	845
Gebildete Sek I und II Klassen - Gymn. insgesamt	Anz.	68	67	65	67	67	67
auswärtige Schüler - Gymn. insgesamt	Anz.	553	515	474	511	511	511

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,00	0,00	–	0,00	–	–



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.061.001

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW - MWG	€	27,93	33,18	33,75	34,57	34,80	35,47
Aufwand je SchülerIn - MWG	€	1.483,33	1.823,41	1.827,01	1.825,00	1.884,26	1.920,62
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r Fahr-schülerIn - MWG	€	748,17	745,64	815,80	762,35	741,18	764,71

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SchülerInnen MWG	Anz.	877	827	824	840	820	820
davon inklusive SchülerInnen MWG	Anz.	7	8	9	10	10	10
SchülerInnen Sek. I MWG	Anz.	492	460	434	445	460	460
SchülerInnen Sek. II MWG	Anz.	385	367	390	395	360	360
FahrschülerInnen MWG	Anz.	402	417	370	425	425	425
Gebildete Sek I und II Klassen MWG	Anz.	38	37	37	38	38	38

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.070,70	85.211	88.914	87.947	87.493	86.413
4141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Geld oder Stelle)	73.800,00	65.000	67.600	67.600	67.600	67.600
4141001 Landeszuweisung - Schülerfahrtkosten	10.003,50	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	15.267,20	10.201	11.304	10.337	9.883	8.803
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,25	50	50	50	50	50
4311000 Verwaltungsgebühren	73,25	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
4411000 Mieten und Pachten, Nutzung von Schul-räumen durch Dritte	780,00	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	577,00	577	577	577	578	464
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	577,00	577	577	577	578	464
= Ordentliche Erträge	100.500,95	87.838	90.541	90.574	89.121	88.927
- Personalaufwendungen	75.498,41	77.447	80.425	82.035	83.677	85.352
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig-te	59.284,84	60.788	63.220	64.485	65.775	67.091
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.972,60	4.103	4.248	4.333	4.420	4.509
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-rung tariflich Beschäftigte	12.240,97	12.556	12.957	13.217	13.482	13.752
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.183,14	457.350	450.450	462.250	466.850	474.350
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.127,65	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5270000 SMV, Schulveranstaltungen und Ähnliches	434,44	450	450	450	450	450
5270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Geld oder Stelle)	73.800,00	65.000	67.600	67.600	67.600	67.600
5270602 Schulschwimmen	5.391,60	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
5271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	35.047,74	37.400	36.600	38.400	38.400	38.400
5272000 Schülerbeförderung	250.921,81	255.000	253.000	261.000	263.000	268.000
5272600 Schülerbeförderung SWL	50.923,30	69.000	62.000	64.000	66.500	69.000
5281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung, Ganztags-unterricht & Ähnliches	12.755,10	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5281001 Sach- und Lernmittel im Rahmen der Inklusion	1.781,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	33.684,00	32.204	31.360	28.345	25.486	25.728
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	33.684,00	32.204	31.360	28.345	25.486	25.728
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,27	20	20	20	20	20
5799000 Centabsplittung	5,27	20	20	20	20	20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.723,77	894.460	910.452	928.468	936.220	944.127
5422200 Mieten an die GWL	498.743,00	508.560	519.152	529.568	529.568	529.568
5422202 Nebenkosten an die GWL	381.786,05	375.000	380.000	387.600	395.352	403.259



Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.061.001

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.726,74	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	3.707,20	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760,78	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	1.437.094,59	1.461.481	1.472.707	1.501.118	1.512.253	1.529.577
= Ordentliches Ergebnis	-1.336.593,64	-1.373.643	-1.382.166	-1.410.544	-1.423.132	-1.440.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.336.593,64	-1.373.643	-1.382.166	-1.410.544	-1.423.132	-1.440.650
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.360,15	71.522	72.387	73.792	74.429	74.991
5811004 ILB, Poststelle	3.094,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811005 ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	65.266,00	68.422	69.287	70.692	71.329	71.891
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.360,15	-71.522	-72.387	-73.792	-74.429	-74.991
= Jahresergebnis	-1.404.953,79	-1.445.165	-1.454.553	-1.484.336	-1.497.561	-1.515.641

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.803,50	75.010	77.610	0	77.610	77.610	77.610
6141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Geld oder Stelle)	73.800,00	65.000	67.600	0	67.600	67.600	67.600
6141001 Landeszuweisung - Schülerfahrtkosten	10.003,50	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,25	50	50	0	50	50	50
6311000 Verwaltungsgebühren	73,25	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	2.000	1.000	0	2.000	1.000	2.000
6411000 Mieten und Pachten, Nutzung von Schulräumen durch Dritte	780,00	2.000	1.000	0	2.000	1.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.656,75	77.060	78.660	0	79.660	78.660	79.660
- Personalauszahlungen	75.498,41	77.447	80.425	0	82.035	83.677	85.352
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	59.284,84	60.788	63.220	0	64.485	65.775	67.091
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.972,60	4.103	4.248	0	4.333	4.420	4.509
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.240,97	12.556	12.957	0	13.217	13.482	13.752
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.621,64	457.350	450.450	0	462.250	466.850	474.350
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.127,65	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7270000 SMV, Schulveranstaltungen und Ähnliches	434,44	450	450	0	450	450	450
7270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Geld oder Stelle)	73.800,00	65.000	67.600	0	67.600	67.600	67.600
7270602 Schulschwimmen	5.391,60	5.400	5.500	0	5.500	5.600	5.600
7271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	35.047,74	37.400	36.600	0	38.400	38.400	38.400
7272000 Schülerbeförderung	251.360,31	255.000	253.000	0	261.000	263.000	268.000
7272600 Schülerbeförderung SWL	50.923,30	69.000	62.000	0	64.000	66.500	69.000
7281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung, Ganztagsunterricht & Ähnliches	12.755,10	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
7281001 Sach- und Lernmittel im Rahmen der Inklusion	1.781,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	888.908,76	890.160	905.952	0	923.968	931.720	939.627
7422200 Mieten an die GWL	498.743,00	508.560	519.152	0	529.568	529.568	529.568
7422202 Nebenkosten an die GWL	381.786,05	375.000	380.000	0	387.600	395.352	403.259
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.618,93	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760,78	300	300	0	300	300	300



Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.061.001

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.028,81	1.424.957	1.436.827	0	1.468.253	1.482.247	1.499.329
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315.372,06	-1.347.897	-1.358.167	0	-1.388.593	-1.403.587	-1.419.669
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.707,20	20.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7831000. A18006101 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, MWG	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	3.284,75	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832001 Erwerb VMs unter 410 EUR netto - Inklusion	422,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.707,20	20.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.707,20	-20.300	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.319.079,26	-1.368.197	-1.378.667	0	-1.409.093	-1.424.087	-1.440.169
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.319.079,26	-1.368.197	-1.378.667	0	-1.409.093	-1.424.087	-1.440.169

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A18006101 AV über 410, MWG									
7831000. A18006101 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, MWG	0	0	0	16	16	0	16	16	16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16	16	0	16	16	16
= Saldo A18006101	0	0	0	-16	-16	0	-16	-16	-16
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	4	4	0	4	4	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-4	-4	-4	0	-4	-4	-4
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4	-20	-20	0	-20	-20	-20

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.061.002

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW - EKG	€	26,67	26,88	28,66	30,94	31,12	31,79
Aufwand je SchülerIn - EKG	€	1.725,98	1.762,90	2.024,91	2.026,01	2.170,76	2.217,40
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r Fahr-schülerIn - EKG	€	743,96	779,48	817,15	766,27	750,00	776,19

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SchülerInnen EKG	Anz.	675	667	613	660	620	620
davon inklusive SchülerInnen EKG	Anz.	0	0	0	0	0	0
SchülerInnen Sek. I EKG	Anz.	391	414	375	400	360	360
SchülerInnen Sek. II EKG	Anz.	284	253	238	260	260	260
FahrschülerInnen EKG	Anz.	421	387	350	415	420	420
Gebildete Klassen Sek I und II EKG	Anz.	30	30	28	29	29	29

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.839,59	41.993	43.193	43.080	42.235	40.776
4141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Geld oder Stelle)	20.910,00	20.600	21.860	21.860	21.860	21.860
4141001 Landeszuweisung - Schülerfahrtkosten	10.003,50	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	13.926,09	11.383	11.323	11.210	10.365	8.906
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,10	50	150	150	150	150
4311000 Verwaltungsgebühren	248,10	50	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.139,00	1.818	1.818	1.189	346	344
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	2.959,00	1.818	1.818	1.189	346	344
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	48.226,69	43.861	45.161	44.419	42.731	41.270
- Personalaufwendungen	74.507,53	77.540	79.334	80.922	82.542	84.194
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.767,36	61.120	62.512	63.763	65.039	66.340
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.892,95	4.088	4.196	4.280	4.366	4.454
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.847,22	12.332	12.626	12.879	13.137	13.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.315,08	394.950	391.810	405.710	411.810	418.810
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.409,26	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
5270000 SMV, Schulveranstaltungen und Ähnliches	297,02	450	450	450	450	450
5270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Geld oder Stelle)	20.910,00	20.600	21.860	21.860	21.860	21.860
5270602 Schulschwimmen	5.391,60	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
5271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	30.768,15	29.400	28.200	31.000	31.000	31.000
5272000 Schülerbeförderung	241.958,43	265.000	265.000	274.000	278.000	283.000
5272600 Schülerbeförderung SWL	44.042,50	53.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung, Ganztagsunterricht & Ähnliches	8.538,12	11.400	11.400	11.500	11.500	11.500
5281001 Sach- und Lernmittel im Rahmen der Inklusion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281002 Sach- und Lehrmittel Internationale Klassen	0,00	1.000	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	37.137,00	35.189	31.806	28.640	22.760	21.689
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.137,00	35.189	31.806	28.640	22.760	21.689
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,09	20	20	20	20	20
5799000 Centabsplittung	7,09	20	20	20	20	20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.041,84	714.590	722.320	736.700	743.840	751.123
5422200 Mieten an die GWL	347.526,00	354.240	361.620	369.000	369.000	369.000
5422202 Nebenkosten an die GWL	311.089,13	350.000	350.000	357.000	364.140	371.423



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.061.002

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.021,27	6.250	6.400	6.400	6.400	6.400
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	1.826,09	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579,35	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	1.135.008,54	1.222.289	1.225.290	1.251.992	1.260.972	1.275.836
= Ordentliches Ergebnis	-1.086.781,85	-1.178.428	-1.180.129	-1.207.573	-1.218.241	-1.234.566
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.086.781,85	-1.178.428	-1.180.129	-1.207.573	-1.218.241	-1.234.566
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.263,28	114.877	120.582	122.798	123.922	124.941
5811003 ILB, Informationstechnik	7.570,00	7.438	8.906	8.906	8.906	8.906
5811004 ILB, Poststelle	2.036,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5811005 ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	96.657,00	105.239	109.476	111.692	112.816	113.835
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.263,28	-114.877	-120.582	-122.798	-123.922	-124.941
= Jahresergebnis	-1.193.045,13	-1.293.305	-1.300.711	-1.330.371	-1.342.163	-1.359.507

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.913,50	30.610	31.870	0	31.870	31.870	31.870
6141000 Landeszuweisung zur Weiterleitung (Geld oder Stelle)	20.910,00	20.600	21.860	0	21.860	21.860	21.860
6141001 Landeszuweisung - Schülerfahrtkosten	10.003,50	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,10	50	150	0	150	150	150
6311000 Verwaltungsgebühren	248,10	50	150	0	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.341,60	30.660	32.020	0	32.020	32.020	32.020
- Personalauszahlungen	74.507,53	77.540	79.334	0	80.922	82.542	84.194
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	58.767,36	61.120	62.512	0	63.763	65.039	66.340
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.892,95	4.088	4.196	0	4.280	4.366	4.454
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.847,22	12.332	12.626	0	12.879	13.137	13.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.497,88	394.950	391.810	0	405.710	411.810	418.810
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.409,26	6.700	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7270000 SMV, Schulveranstaltungen und Ähnliches	297,02	450	450	0	450	450	450
7270003 Weiterleitung der Mittel von 4141000 (Geld oder Stelle)	20.910,00	20.600	21.860	0	21.860	21.860	21.860
7270602 Schulschwimmen	5.391,60	5.400	5.500	0	5.500	5.600	5.600
7271000 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	30.950,95	29.400	28.200	0	31.000	31.000	31.000
7272000 Schülerbeförderung	241.958,43	265.000	265.000	0	274.000	278.000	283.000
7272600 Schülerbeförderung SWL	44.042,50	53.000	50.000	0	52.000	54.000	56.000
7281000 Unterrichtsmaterial, Reinigung, Ganztagsunterricht & Ähnliches	8.538,12	11.400	11.400	0	11.500	11.500	11.500
7281001 Sach- und Lernmittel im Rahmen der Inklusion	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281002 Sach- und Lehrmittel Internationale Klassen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	665.257,69	710.890	718.420	0	732.800	739.940	747.223
7422200 Mieten an die GWL	347.526,00	354.240	361.620	0	369.000	369.000	369.000
7422202 Nebenkosten an die GWL	311.089,13	350.000	350.000	0	357.000	364.140	371.423
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.023,21	6.250	6.400	0	6.400	6.400	6.400



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.061.002

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

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619,35	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.263,10	1.183.380	1.189.564	0	1.219.432	1.234.292	1.250.227
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.921,50	-1.152.720	-1.157.544	0	-1.187.412	-1.202.272	-1.218.207
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.816,20	16.700	16.900	0	16.900	16.900	16.900
7831000. A18006102 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, EKG	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	2.816,20	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7832001 Erwerb VMs unter 410 EUR netto - Inklusion	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.816,20	16.700	16.900	0	16.900	16.900	16.900
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.816,20	-16.700	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.067.737,70	-1.169.420	-1.174.444	0	-1.204.312	-1.219.172	-1.235.107
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.067.737,70	-1.169.420	-1.174.444	0	-1.204.312	-1.219.172	-1.235.107

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	ausg.-	bereitg.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	bedarf								
A18006102 AV über 410, EKG									
7831000. A18006102 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410, EKG	0	0	0	13	13	0	13	13	13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13	13	0	13	13	13
= Saldo A18006102	0	0	0	-13	-13	0	-13	-13	-13
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	4	4	0	4	4	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-3	-4	-4	0	-4	-4	-4
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3	-17	-17	0	-17	-17	-17

Stellenplan	Einh.	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen	Anz.	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.081

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Sport- und Mehrzweckhallen

Aufgabe

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sport- und Mehrzweckhallen für den Schulsport sowie für außerschulische Zwecke

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
 Sportvereine

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je EW	€	24,49	26,74	30,10	29,75	28,97	29,50

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086,56	124	123	124	123	124
	4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.086,56	124	123	124	123	124
=	Ordentliche Erträge	1.086,56	124	123	124	123	124
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,32	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Sportzentrum Heldmanskamp	1.074,32	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
-	Bilanzielle Abschreibungen	386,00	390	386	124	123	124
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	386,00	390	386	124	123	124
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5799000 Centabsplittung	0,00	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.728,87	1.242.093	1.208.988	1.233.223	1.244.470	1.254.416
	5422200 Mieten an die GWL	732.560,00	745.893	729.588	744.263	745.759	745.759
	5422202 Nebenkosten an die GWL	518.205,31	495.000	478.000	487.560	497.311	507.257
	5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	963,56	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
=	Ordentliche Aufwendungen	1.253.189,19	1.243.693	1.210.784	1.234.757	1.246.003	1.255.950
=	Ordentliches Ergebnis	-1.252.102,63	-1.243.569	-1.210.661	-1.234.633	-1.245.880	-1.255.826
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.252.102,63	-1.243.569	-1.210.661	-1.234.633	-1.245.880	-1.255.826
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.241,00	1.243.569	1.210.661	1.234.633	1.245.880	1.255.826
	4811005 ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	1.203.241,00	1.243.569	1.210.661	1.234.633	1.245.880	1.255.826
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,00	0	0	0	0	0
	5811003 ILB, Informationstechnik	8,00	0	0	0	0	0
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.233,00	1.243.569	1.210.661	1.234.633	1.245.880	1.255.826
=	Jahresergebnis	-48.869,63	0	0	0	0	0



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 003.001.081

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Sport- und Mehrzweckhallen

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,32	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Sportzentrum Heldmanskamp	1.074,32	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.250.765,31	1.240.893	1.207.588	0	1.231.823	1.243.070	1.253.016
7422200 Mieten an die GWL	732.560,00	745.893	729.588	0	744.263	745.759	745.759
7422202 Nebenkosten an die GWL	518.205,31	495.000	478.000	0	487.560	497.311	507.257
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.839,63	1.242.093	1.208.988	0	1.233.223	1.244.470	1.254.416
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.839,63	-1.242.093	-1.208.988	0	-1.233.223	-1.244.470	-1.254.416
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	963,56	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	963,56	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963,56	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Saldo der Investitionstätigkeit	-963,56	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.252.803,19	-1.243.293	-1.210.388	0	-1.234.623	-1.245.870	-1.255.816
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.252.803,19	-1.243.293	-1.210.388	0	-1.234.623	-1.245.870	-1.255.816

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	ausg.-	bereitg.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	bedarf								
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1

Stellenplan	Einh.	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen	Anz.	0,00	0,00	–	0,00	–	–



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 512
Produkt 005.003.002

Jugend und Schule
Hilfen für Familien
Leistungen nach dem UVG

Aufgabe

Unterhaltsvorschussleistungen

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und der Elternteil, bei dem das Kind lebt

Ziele

1. Der Qualitätsentwicklungsprozess im Bereich UVG ist abgeschlossen.
2. Der Übergang des Rückgriffverfahrens an eine neu zu bildende Landesbehörde ist erfolgt.

Rechtsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
 Zivilprozessordnung (ZPO)
 und andere

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	4,85	4,85	6,36	6,53	8,98	10,10
Unterhaltsvorschussquote	%	33,16	32,49	20,49	20,00	9,09	–

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fälle lfd. Unterhaltsvorschussleistungen gem. UVG	Anz.	196	177	283	350	375	375

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfererträge	113.366,62	150.500	93.000	3.000	3.000	3.000
4211001 Kostenbeitrag nach § 7 UVG	113.115,62	150.000	90.000	0	0	0
4211002 Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	251,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.577,76	525.000	693.000	693.000	693.000	693.000
4481000 KE Land - UVG	305.577,76	525.000	693.000	693.000	693.000	693.000
= Ordentliche Erträge	418.944,38	675.500	786.000	696.000	696.000	696.000
- Personalaufwendungen	74.220,56	119.607	123.138	125.551	128.011	130.522
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.533,56	33.855	34.286	34.972	35.671	36.385
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.094,66	52.127	53.741	54.816	55.913	57.032
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.474,48	3.627	3.714	3.789	3.865	3.943
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.117,86	10.555	10.897	11.115	11.338	11.565
5042000 Beihilfen für Beamte	0,00	2.589	2.632	2.632	2.632	2.632
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	13.262	14.060	14.342	14.629	14.922
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	3.592	3.808	3.885	3.963	4.043
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.719,30	75.000	45.000	0	0	0
5231001 Erstattungen an Land - UVG	54.719,30	75.000	45.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	552.016,00	750.000	990.000	990.000	990.000	990.000
5339000 Leistungen nach dem UVG	552.016,00	750.000	990.000	990.000	990.000	990.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,05	3.688	3.208	3.248	3.268	3.289
5412001 Aus- und Fortbildung	17,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5422200 Mieten an die GWL	968,00	988	1.008	1.028	1.028	1.028
5422202 Nebenkosten an die GWL	488,70	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 512
Produkt 005.003.002

Jugend und Schule
Hilfen für Familien
Leistungen nach dem UVG

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5431000 Geschäftsaufwendungen	982,35	200	200	200	200	200
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	251,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	683.662,91	948.295	1.161.346	1.118.799	1.121.279	1.123.811
= Ordentliches Ergebnis	-264.718,53	-272.795	-375.346	-422.799	-425.279	-427.811
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.718,53	-272.795	-375.346	-422.799	-425.279	-427.811
= Jahresergebnis	-264.718,53	-272.795	-375.346	-422.799	-425.279	-427.811

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	113.260,62	150.500	93.000	0	3.000	3.000	3.000
6211001 Kostenbeitrag nach § 7 UVG	113.115,62	150.000	90.000	0	0	0	0
6211002 Beitragsrückforderung nach § 5UVG	145,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.564,06	525.000	693.000	0	693.000	693.000	693.000
6481000 KE Land - UVG	335.564,06	525.000	693.000	0	693.000	693.000	693.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.824,68	675.500	786.000	0	696.000	696.000	696.000
- Personalauszahlungen	76.915,67	102.753	105.270	0	107.324	109.419	111.557
7011000 Dienstbezüge Beamte	13.228,67	33.855	34.286	0	34.972	35.671	36.385
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	50.094,66	52.127	53.741	0	54.816	55.913	57.032
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.474,48	3.627	3.714	0	3.789	3.865	3.943
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.117,86	10.555	10.897	0	11.115	11.338	11.565
7042000 Beihilfen für Beamte	0,00	2.589	2.632	0	2.632	2.632	2.632
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.675,83	75.000	45.000	0	0	0	0
7231001 Erstattungen an Land - UVG	54.675,83	75.000	45.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	531.094,00	750.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
7339000 Leistungen nach dem UVG	531.094,00	750.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.456,05	3.688	3.208	0	3.248	3.268	3.289
7412001 Aus- und Fortbildung	17,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7422200 Mieten an die GWL	968,00	988	1.008	0	1.028	1.028	1.028
7422202 Nebenkosten an die GWL	488,70	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
7431000 Geschäftsauszahlungen	982,35	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.141,55	931.441	1.143.478	0	1.100.572	1.102.687	1.104.846
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.316,87	-255.941	-357.478	0	-404.572	-406.687	-408.846
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-216.316,87	-255.941	-357.478	0	-404.572	-406.687	-408.846
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.316,87	-255.941	-357.478	0	-404.572	-406.687	-408.846

Stellenplan	Einh.	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen	Anz.	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 512
Produkt 006.003.001

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

Aufgabe

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Trennungs- und Scheidungsberatung
Mitwirkung in Familiengerichtsverfahren
Mitwirkung der Jugendhilfe im Strafverfahren JuHiS
Gewährleistung der Versorgung von Kindern in Notsituationen
Hilfen zur Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
Einleitung und Begleitung dauerhafter Lebensformen außerhalb der Familie
Hilfen zur Abwendung einer drohenden seelischen Behinderung und zur Integration bei seelischer Behinderung
Hilfen zur Verselbständigung
Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung
Jugendsozialarbeit, insbesondere Schulsozialarbeit
Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
Frühe Hilfen
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Zielgruppe

Familien, Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige vor allem mit dem gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Lemgo

Ziele

1. Ein fachbezogenes Finanz- und Wirkungscontrolling für die Hilfen zur Erziehung ist entwickelt und wird angewandt.
2. Ein neues EDV-Fachprogramm für die Jugendhilfe ist eingeführt.
3. Das Qualitätsmanagement für die Schulsozialarbeit ist evaluiert.

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg, Barbara Schwarze-Pieper, Sigrun Düe

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	97,94	88,04	96,54	106,77	107,38	110,99
Stationäre Hilfen zur Erziehung absolut	Fälle	55	45	58	60	45	48
Jahres-Durchschnitt stationäre Hilfen zur Erziehung	Fälle	33	24	21	41	28	31
Jahres-Durchschnitt stationäre Eingliederungshilfen	Fälle	0,86	0,48	1,00	0,64	0,64	0,64
gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	Fälle	3	3	2	2	3	3
Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform § 34 SGB VIII	Fälle	40	26	43	45	31	34
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige u. Volljährige, stationär	Fälle	2	3	2	3	3	3
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre	Fälle	10	13	11	10	8	8
Vollzeitpflege absolut	Fälle	83	78	83	77	65	65
Jahres-Durchschnitt Vollzeitpflege	Fälle	63	64	54	65	46	46
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre	Fälle	81	75	77	70	58	58
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII, 18 - 21 Jahre	Fälle	2	3	6	7	7	7
Ambulante Hilfen insgesamt	Fälle	142	145	169	142	133	133
Hilfe gem. § 27 (2) SGB VIII	Fälle	—	—	—	—	—	—



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 512
Produkt 006.003.001

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	Fälle	0	0	0	2	1	1
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	Fälle	20	23	31	16	20	20
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	Fälle	79	77	77	70	60	60
Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	Fälle	–	–	–	–	2	2
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige und Volljährige, ambulant	Fälle	29	36	55	40	40	40
Hilfen für junge Volljährige § 41, ambulant	Fälle	14	9	6	14	12	12
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	Fälle	10	15	6	15	15	13
Inanspruchnahme erz. Hilfen jg. Menschen unter 21 Jahren pro 10.000 EW	Faktor	390,7	412,6	371,1	414,3	328,1	335,9
Inanspruchnahme Eingliederungshilfen jg. Menschen 6 bis unter 21 Jahren pro 10.000 EW	Faktor	33,1	46,0	68,2	55,3	79,5	50,3
Stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und ambulante Hilfen	Fälle	280	268	310	279	251	254
Stationäre Hilfen -in Prozent-	%.	19,64	16,79	18,71	21,51	17,93	18,90
Vollzeitpflege -in Prozent-	%.	29,64	29,10	26,77	27,60	25,90	25,59
ambulante Hilfen -in Prozent-	%.	50,71	54,10	54,52	50,90	56,18	55,51
Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt	Fälle	87	77	83	77	77	77
unplanmäßige Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt	Fälle	12	15	13	15	15	15
unplanmäßige Beendigung von Hilfen zur Erziehung insgesamt -in Prozent-	%.	13,80	19,50	15,70	19,50	19,50	19,50
Beendigung von stationären Hilfen zur Erziehung	Fälle	30	14	16	14	14	14
unplanmäßige Beendigung von stationären Hilfen zur Erziehung	Fälle	7	4	6	4	7	7
unplanmäßige Beendigung von stationären Hilfen zur Erziehung -in Prozent-	%.	23,30	28,60	37,50	28,60	50,00	50,00
Beendigung von Vollzeitpflege	Fälle	5	18	3	10	11	11
unplanmäßige Beendigung von Vollzeitpflege	Fälle	0	1	1	1	1	1
unplanmäßige Beendigung von Vollzeitpflege -in Prozent-	%.	0,00	5,60	33,30	10,00	10,00	10,00
Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung	Fälle	52	44	33	44	40	40
unplanmäßige Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung	Fälle	5	10	4	10	5	5
unplanmäßige Beendigung von ambulanten Hilfen zur Erziehung -in Prozent-	%.	9,60	22,70	12,10	22,70	12,50	12,50
durchschnittl. mtl. Fallkosten stationäre Hilfen zur Erziehung	€	4.273,03	4.273,74	4.933,87	–	–	–
durchschnittl. mtl. Fallkosten stationäre Eingliederungshilfen	€	3.802,08	3.590,16	3.033,10	–	–	–
durchschnittl. mtl. Fallkosten Vollzeitpflege	€	1.668,03	1.559,82	2.004,30	–	–	–
durchschnittl. mtl. Fallkosten Vollzeitpflege netto	€	–	–	–	–	–	–
durchschnittl. mtl. Fallkosten ambulante Hilfen	€	316,22	359,14	359,82	–	–	–

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz.	8.753	8.483	8.353	7.773	7.651	7.561
Kinder und Jugendliche unter 18. Lebensjahr	Anz.	7.054	6.934	6.852	6.453	6.387	6.328
Junge Erwachsene zwischen 18.- 21. Lebensjahr	Anz.	1.699	1.549	1.501	1.320	1.264	1.233
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in erz. Hilfen	Anz.	313	306	253	279	279	213
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Eingliederungshilfe	Anz.	29	39	57	43	38	38
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Anz.	3	35	31	21	12	6
Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII, Anzeigen	Anz.	53	32	53	65	50	50
Fälle familiengerichtl. Verfahren § 50, 51 SGB VIII	Anz.	86	72	20	100	25	25
Jugendgerichtshilfefälle § 52 SGB VIII u. §§ 38,50 JGG	Anz.	98	93	109	100	100	100



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 512
Produkt 006.003.001

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fälle Vormundschaften §§ 50,55 SGB VIII	Anz.	53	76	51	50	50	50
Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII	Anz.	134	124	145	160	160	160
Beratungsfälle Beistandschaften	Anz.	–	–	100	100	100	100
Beurkundungen Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorgerecht	Anz.	209	202	145	220	220	220
1. Veranstaltungen insgesamt	Anz.	500	577	586	500	539	539
2. Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler - Jugendschutzseminare	Anz.	45	96	91	45	85	85
3. Veranstaltungen für Erziehende	Anz.	450	479	492	450	450	450
4. Sonstige Veranstaltungen	Anz.	5	2	3	5	4	4
5. TeilnehmerInnen insgesamt	Anz.	5.000	8.984	6.610	5.000	6.350	6.350
6. TeilnehmerInnen an Veranstaltungen für Erziehende	Anz.	3.200	3.484	3.370	3.200	3.200	3.200
7. TeilnehmerInnen an Jugendschutzseminaren/Schülerveranstaltungen	Anz.	1.650	3.558	3.136	1.650	3.000	3.000
8. TeilnehmerInnen an sonstigen Veranstaltungen	Anz.	150	1.942	104	150	150	150
9. Familienbesuche im Rahmen der Frühen Hilfen	Anz.	314	267	280	300	300	300

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.245,40	20.530	68.204	68.204	20.503	20.503
4141000 Landeszuweisung, u. A. Frühe Hilfen, Schulsozialarbeit	67.245,40	20.530	68.204	68.204	20.503	20.503
+ Sonstige Transfererträge	186.919,09	215.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4211000 Kostenersatz und -beitrag außerhalb von Einrichtungen (§ 91 bis 94 SGB VIII)	77.835,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4221000 Kostenersatz und -beitrag innerhalb von Einrichtungen (§ 91 bis 94 SGB VIII)	109.083,32	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.857,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000 Familienseminare	3.857,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.877,11	2.013.700	1.891.300	2.001.300	2.001.300	2.001.300
4481008 KE Land - Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	555.716,47	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4481009 KE Land - Verwaltungsaufwand unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	120.900,00	83.700	71.300	71.300	71.300	71.300
4482000 KE anderer Träger (§ 89 ff SGB VIII)	945.498,08	1.200.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4488000 KE - überzahlte Jugendhilfeleistung	16.762,56	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.399,26	50	50	50	50	50
4582000 Auflösung o. Herabsetzung von Rückstellungen - Hilfe für junge Menschen	4.399,26	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	1.901.297,86	2.253.780	2.159.054	2.269.054	2.221.353	2.221.353
- Personalaufwendungen	1.377.033,61	1.441.513	1.499.788	1.529.588	1.559.983	1.590.984
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	145.670,25	153.001	130.137	132.740	135.395	138.102
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	869.836,22	943.699	993.383	1.013.251	1.033.517	1.054.188
5012901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ tarifl. Beschäftigte	0,00	0	26.140	26.663	27.197	27.741
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	59.578,52	65.044	68.812	70.189	71.593	73.025
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	178.160,31	191.898	203.509	207.580	211.732	215.967
5042000 Beihilfen für Beamte	11.178,85	11.702	9.989	9.989	9.989	9.989
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	87.799,91	59.936	53.365	54.433	55.522	56.633
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	24.809,55	16.233	14.453	14.743	15.038	15.339
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.684,06	423.500	423.000	421.000	421.000	423.500



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 512
Produkt 006.003.001

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5232000 Erstattung an andere Träger (§ 89 ff SGB VIII)		309.774,18	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5270000 Elternarbeit und Frühe Hilfen		19.433,07	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5270004 Schulsozialarbeit (§ 13 I SGB VIII)		5.709,91	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000
5270005 Familienseminare, z. B. Elterntraining, ELBA-Kurse, § 14, 16 SGB VIII		8.818,50	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291400 Dienstleistungen SBL		7.948,40	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen		3.989.745,64	4.653.800	4.499.800	4.736.800	4.761.800	4.781.800
5331004 Notsituationen (§ 20 SGB VIII)		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5331005 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)		1.205.404,75	1.140.000	1.040.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5331006 Pflegeelternarbeit		1.500,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331007 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)		0,00	50.000	33.000	50.000	50.000	50.000
5331008 Offene erzieherische Hilfen (§27 SGB VIII), Flexible Hilfen (§ 27 II)		4.887,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331009 Erziehung in einer Tagesgruppe, sozialpädagogische Tagespflege		0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331010 Vormundschaft/ Pflegschaft		761,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331011 Kosten gerichtlicher Anordnungen (§ 1685 BGB)		655,22	0	0	0	0	0
5331013 Hilfen für seelisch Behinderte (§ 35 a SGB VIII ambulant)		383.758,05	340.000	380.000	400.000	410.000	420.000
5331014 Vollzeitpflege f. junge Volljährige (§§ 41,33 SGB VIII ambulant)		93.386,73	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5331015 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII ambulant)		19.971,55	20.000	20.000	30.000	35.000	35.000
5331016 Ambulante Maßnahmen zur Hilfe der Erziehung (§31 SGB VIII)		321.101,53	350.000	350.000	360.000	370.000	380.000
5331017 Sozialpädagogische Ausbildungsmaßnahmen (§ 13 Abs.2 SGB VIII)		11.556,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331099 Rückerstattung sozialer Leistung nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen		960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332001 Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)		913.702,05	1.290.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
5332003 Mutter-Kind Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)		133.456,33	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5332004 Familienseminare, z. B. Elterntraining, ELBA-Kurse		250,00	0	0	0	0	0
5332005 Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)		15.163,25	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
5332007 Hilfen für seelisch Behinderte (§ 35 a SGB VIII stationär)		36.397,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5332008 Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge		587.634,10	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5332009 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stationär)		255.382,31	360.000	300.000	310.000	310.000	310.000
5332099 Rückerstattung sozialer Leistung nat. Personen innerhalb Einrichtungen		3.817,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		114.158,57	108.620	115.493	117.099	117.795	118.504
5412001 Aus- und Fortbildung		25.629,49	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5422200 Mieten an die GWL		37.800,00	45.244	46.117	47.041	47.041	47.041
5422202 Nebenkosten an die GWL		38.564,10	30.100	34.100	34.782	35.478	36.187
5431000 Geschäftsaufwendungen		9.937,34	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		371,61	0	0	0	0	0
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit		180,63	200	200	200	200	200
5499001 MB - Dt. Institut Vormundschaftswesen, Dt. Verein öffentl. & private Fürsorge		1.675,40	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
= Ordentliche Aufwendungen		5.832.621,88	6.627.433	6.538.081	6.804.487	6.860.578	6.914.788
= Ordentliches Ergebnis		-3.931.324,02	-4.373.653	-4.379.027	-4.535.433	-4.639.225	-4.693.435
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.931.324,02	-4.373.653	-4.379.027	-4.535.433	-4.639.225	-4.693.435
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.592,30	89.255	109.595	109.595	109.595	109.595
5811003 ILB, Informationstechnik		77.766,00	78.255	98.595	98.595	98.595	98.595



Alte Hansestadt Lemgo



Geschäftsbereich 400
Abteilung 512
Produkt 006.003.001

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5811004 ILB, Poststelle	9.826,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.592,30	-89.255	-109.595	-109.595	-109.595	-109.595
= Jahresergebnis	-4.018.916,32	-4.462.908	-4.488.622	-4.645.028	-4.748.820	-4.803.030

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.245,40	20.530	68.204	0	68.204	20.503	20.503
6141000 Landeszuweisung, u. A. Frühe Hilfen, Schulsozialarbeit	67.245,40	20.530	68.204	0	68.204	20.503	20.503
+ Sonstige Transfereinzahlungen	187.438,67	215.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
6211000 Kostenersatz und -beitrag außerhalb von Einrichtungen (§ 91bis 94 SGB VIII)	81.424,81	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6221000 Kostenersatz und -beitrag innerhalb von Einrichtungen (§ 91bis 94 SGB VIII)	106.013,86	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.777,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6321000 Familienseminare	3.777,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.321.294,65	2.013.700	1.891.300	0	2.001.300	2.001.300	2.001.300
6481008 KE Land - Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	389.849,18	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
6481009 KE Land - Verwaltungsaufwand unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	120.900,00	83.700	71.300	0	71.300	71.300	71.300
6482000 KE anderer Träger (§ 89 ff SGB VIII)	794.251,86	1.200.000	1.100.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6488000 KE - überzahlte Jugendhilfeleistung	16.293,61	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.755,92	2.253.780	2.159.054	0	2.269.054	2.221.353	2.221.353
- Personalauszahlungen	1.252.975,79	1.365.344	1.405.830	0	1.433.749	1.462.226	1.491.271
7011000 Dienstbezüge Beamte	144.120,10	153.001	130.137	0	132.740	135.395	138.102
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	860.079,12	943.699	993.383	0	1.013.251	1.033.517	1.054.188
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	59.578,52	65.044	68.812	0	70.189	71.593	73.025
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	178.160,31	191.898	203.509	0	207.580	211.732	215.967
7042000 Beihilfen für Beamte	11.037,74	11.702	9.989	0	9.989	9.989	9.989
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.419,03	423.500	423.000	0	421.000	421.000	423.500
7232000 Erstattung an andere Träger (§ 89 ff SGB VIII)	361.099,88	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
7270000 Elternarbeit und Frühe Hilfen	19.636,12	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
7270004 Schulsozialarbeit (§ 13 I SGB VIII)	5.252,92	2.500	5.000	0	2.500	2.500	5.000
7270005 Familienseminare, z. B. Elterntraining, ELBA-Kurse, § 14, 16 SGB VIII	6.298,31	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291000 Ambulante Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung	60.633,64	0	0	0	0	0	0
7291400 Dienstleistungen SBL	8.498,16	9.500	9.500	0	10.000	10.000	10.000
- Transferauszahlungen	3.971.645,48	4.653.800	4.499.800	0	4.736.800	4.761.800	4.781.800
7331004 Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7331005 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.178.918,11	1.140.000	1.040.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7331006 Pflegeelternarbeit	1.118,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331007 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	0,00	50.000	33.000	0	50.000	50.000	50.000
7331008 Offene erzieherische Hilfen (§27 SGB VIII), Flexible Hilfen (§27 II)	2.240,66	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 512
Produkt 006.003.001

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

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7331009 Erziehung in einer Tagesgruppe, sozialpädagogische Tagespflege	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7331010 Vormundschaft/ Pflegschaft	409,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7331011 Kosten gerichtlicher Anordnungen (§ 1685 BGB)	1.066,34	0	0	0	0	0	0
7331013 Hilfen für seelisch Behinderte (§ 35 a SGB VIII ambulant)	318.553,59	340.000	380.000	0	400.000	410.000	420.000
7331014 Vollzeitpflege f. junge Volljährige (§§ 41,33 SGB VIII ambulant)	97.585,55	30.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7331015 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII ambulant)	18.998,20	20.000	20.000	0	30.000	35.000	35.000
7331016 Ambulante Maßnahmen zur Hilfe der Erziehung (§31 SGB VIII)	293.359,43	350.000	350.000	0	360.000	370.000	380.000
7331017 Sozial-pädagogische Ausbildungsmaßnahmen (§ 13 Abs.2 SGB VIII)	9.939,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7331099 Rückerstattung sozialer Leistung nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7332001 Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	914.627,96	1.290.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
7332002 Hilfen für seelisch Behinderte (§ 35 a SGB VIII ambulant)	57.505,15	0	0	0	0	0	0
7332003 Mutter-Kind Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	133.652,08	150.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7332004 Familienseminare, z. B. Elterntraining, ELBA-Kurse	250,00	0	0	0	0	0	0
7332005 Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	9.907,95	60.000	60.000	0	70.000	70.000	70.000
7332006 Hilfen für junge Volljährige - ambulant	3.858,73	0	0	0	0	0	0
7332007 Hilfen für seelisch Behinderte (§ 35 a SGB VIII stationär)	36.314,96	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7332008 Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	604.285,84	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
7332009 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stationär)	284.275,72	360.000	300.000	0	310.000	310.000	310.000
7332099 Rückerstattung sozialer Leistung nat. Personen innerhalb Einrichtungen	3.817,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	111.792,10	108.620	115.493	0	117.099	117.795	118.504
7412001 Aus- und Fortbildung	23.798,93	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7422200 Mieten an die GWL	37.800,00	45.244	46.117	0	47.041	47.041	47.041
7422202 Nebenkosten an die GWL	38.564,10	30.100	34.100	0	34.782	35.478	36.187
7431000 Geschäftsauszahlungen	9.773,04	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180,63	200	200	0	200	200	200
7499001 MB - Dt. Institut Vormundschaftswesen, Dt. Verein öffentl. & private Fürsorge	1.675,40	1.676	1.676	0	1.676	1.676	1.676
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.797.832,40	6.551.264	6.444.123	0	6.708.648	6.762.821	6.815.075
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.218.076,48	-4.297.484	-4.285.069	0	-4.439.594	-4.541.468	-4.593.722
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.218.076,48	-4.297.484	-4.285.069	0	-4.439.594	-4.541.468	-4.593.722
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.218.076,48	-4.297.484	-4.285.069	0	-4.439.594	-4.541.468	-4.593.722

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	17,76	19,73	20,75	20,57	20,57	20,57



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.000

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

Aufgabe

Bedarfsgerechter Ausbau der Kindergärten

Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung

Tagespflege

Erhebung von Elternbeiträgen

Zielgruppe

Kinder aus dem Einzugsbereich der Stadt Lemgo

Ziele

1. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung ist gesichert.
2. In allen städtischen Kindertageseinrichtungen findet bedarfsgerecht eine qualifizierte Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf statt.
3. 95 % der Lemgoer Kinder besuchen im letzten Jahr vor ihrer Einschulung eine Lemgoer Kindertageseinrichtung (Stichtag = 01.11. j. J.).
4. 95 % der Lemgoer Kinder nicht-deutscher Staatsangehörigkeit besuchen in den letzten zwei Jahren vor ihrer Einschulung eine Lemgoer Kindertageseinrichtung (Stichtag = 01.11. j. J.).

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg, Sigrun Düe

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW insgesamt	€	42,02	43,26	50,98	54,02	59,46	60,98
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren insgesamt	€	821,48	785,56	788,88	956,76	1.079,69	1.140,00
Aufwand je Kind bis 6 Jahren insgesamt	€	1.543,58	1.558,70	1.738,13	1.736,10	1.898,18	1.938,39
Zuschuss je Platz in städtischen Kindertageseinrichtungen insgesamt	€	4.903,22	4.764,92	4.697,85	5.709,35	6.352,35	6.677,29
Zuschuss je Platz in Kindertagespflege	€	2.028,32	2.111,72	3.239,08	3.876,67	4.330,00	4.580,00
Anteil der 0-3jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	16,67	16,36	11,11	11,11	5,56	5,56
Anteil der 0-3jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	58,33	69,09	68,52	68,52	59,26	59,26
Anteil der 0-3jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	25,00	14,55	20,37	20,37	35,19	35,19
Anteil der 3-6jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	9,54	6,21	7,46	8,04	5,12	5,12
Anteil der 3-6jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	53,47	58,47	55,82	55,95	59,94	59,94
Anteil der 3-6jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	36,99	35,31	36,72	36,01	34,94	34,94
Elternbeitragsquote (Beiträge und Landeszuweisung) insgesamt (städtische und freie Träger)	%	15,99	16,66	16,37	14,93	16,09	15,98
Quote Lemgoer Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung (Stichtag 1.11.)	%	93,15	95,66	94,99	94,90	95,01	94,92
Quote Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit in den letzten 2 Jahren vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	%	81,25	97,87	92,00	90,16	89,86	90,00

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Anz.	7	7	7	7	7	7
Familienzentren in städt. Trägerschaft	Anz.	1	2	2	2	2	2
U 6-jährige Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.139	2.224	2.216	2.258	2.233	2.232



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.000

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

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
U 3-jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.078	1.103	1.105	1.109	1.089	1.097
Ü 3 - U 6-jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.061	1.121	1.111	1.149	1.144	1.135
Lemgoer Kinder ein Jahr vor der Einschulung (Stichtag 1.11.)	Anz.	336	369	339	412	361	374
davon in Lemgoer Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	313	353	322	391	343	355
Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 2 Jahre vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	Anz.	16	47	50	61	69	70
davon in Lemgoer Kindertagesstätten	Anz.	13	46	46	55	62	63
Plätze in Kindertageseinrichtungen in städt. Trägerschaft insgesamt	Anz.	394	409	389	390	386	386
davon U 3 Plätze insgesamt	Anz.	48	55	54	54	54	54
davon Ü 3 Plätze insgesamt	Anz.	346	354	335	336	332	332
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungs- stunden	Anz.	8	9	6	6	3	3
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungs- stunden	Anz.	28	38	37	37	32	32
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungs- stunden	Anz.	12	8	11	11	19	19
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungs- stunden	Anz.	33	22	25	27	17	17
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungs- stunden	Anz.	185	207	187	188	199	199
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungs- stunden	Anz.	128	125	123	121	116	116
Kindertagesstättenplätze insgesamt (städtische und freie Träger)	Anz.	1.301	1.333	1.348	1.349	1.363	1.385
Durchschnittl. Fälle Tagespflege §§ 22, 23 SGB VIII i. V. m. KiBiz	Anz.	48	50	71	60	60	60
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf	Anz.	41	44	38	40	45	45
Elternbeitragsaufkommen insgesamt	Anz.	1.256.906	1.398.742	1.422.875	1.332.000	1.530.000	1.575.000
bedarfsgerechtes Angebot Kindertagesbetreuung (fortlfd. Ziel)	%.	—	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.579,71	153.000	161.790	161.790	161.790	161.790
4141000 Landeszuweisung - Kindertagespflege	48.758,00	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
4141001 Landeszuweisung - Elternbeiträge	115.780,15	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4141014 Landeszuweisung Elementarförderung	0,00	0	1.590	1.590	1.590	1.590
4148000 Zuw. lfd. Zwecke übriger Bereiche	9.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.041,56	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	88.348,00	87.400	100.000	105.000	110.000	115.000
4211003 Kostenbeitrag für Tagespflege	88.348,00	87.400	100.000	105.000	110.000	115.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.611,36	320.000	340.000	350.000	360.000	370.000
4321000 Benutzungsgebühren einschl. Elternbei- träge	331.611,36	320.000	340.000	350.000	360.000	370.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.406,14	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4421000 Elternanteil für Mittagessen	98.406,14	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.324,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	2.324,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	699.269,21	650.400	706.790	721.790	736.790	751.790
- Personalaufwendungen	139.712,47	118.741	143.522	146.366	149.268	152.226
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.473,65	17.956	18.708	19.082	19.464	19.853
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te	87.922,36	71.474	89.862	91.660	93.494	95.364
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.011,40	4.967	6.136	6.259	6.385	6.513
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung tariflich Beschäftigte	17.386,83	14.032	17.630	17.983	18.343	18.710



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.000

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5042000 Beihilfen für Beamte	988,52	1.373	1.436	1.436	1.436	1.436
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	7.741,98	7.034	7.672	7.826	7.983	8.143
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.187,73	1.905	2.078	2.120	2.163	2.207
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.021,07	463.500	526.090	543.090	563.090	583.090
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, z. B. Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen	12.075,78	9.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5270001 Mittagessen	94.743,60	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5270002 Stadtbushfahrten Kindergärten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5270005 Weiterleitung LZ Elementarförderung	0,00	0	1.590	1.590	1.590	1.590
5291000 Kindertagespflege	367.080,47	360.000	400.000	420.000	440.000	460.000
5291400 Dienstleistungen SBL	121,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	969	813	1.063	1.313	1.563
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	969	813	1.063	1.313	1.563
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.386,00	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5412001 Aus- und Fortbildung	18.631,82	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	579,61	500	500	500	500	500
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	5.041,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473000 Pauschalwertberichtigung	9.133,01	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	647.119,54	602.710	686.925	707.019	730.171	753.379
= Ordentliches Ergebnis	52.149,67	47.690	19.865	14.771	6.619	-1.589
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.149,67	47.690	19.865	14.771	6.619	-1.589
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.585,00	9.419	9.814	9.814	9.814	9.814
5811003 ILB, Informationstechnik	8.585,00	9.419	9.814	9.814	9.814	9.814
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.585,00	-9.419	-9.814	-9.814	-9.814	-9.814
= Jahresergebnis	43.564,67	38.271	10.051	4.957	-3.195	-11.403

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.538,15	153.000	161.790	0	161.790	161.790	161.790
6141000 Landeszuweisung - Kindertagespflege	48.758,00	40.000	40.200	0	40.200	40.200	40.200
6141001 Landeszuweisung - Elternbeiträge	115.780,15	113.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6141014 Landeszuweisung Elementarförderung	0,00	0	1.590	0	1.590	1.590	1.590
6148000 Zuw. lfd. Zwecke übriger Bereiche	9.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.572,60	87.400	100.000	0	105.000	110.000	115.000
6211003 Kostenbeitrag für Tagespflege	87.572,60	87.400	100.000	0	105.000	110.000	115.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.213,83	320.000	340.000	0	350.000	360.000	370.000
6321000 Benutzungsgebühren einschl. Elternbeiträge	327.213,83	320.000	340.000	0	350.000	360.000	370.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.859,74	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6421000 Elternanteil für Mittagessen	101.859,74	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.184,32	650.400	706.790	0	721.790	736.790	751.790
- Personalauszahlungen	129.851,32	109.802	133.772	0	136.420	139.122	141.876
7011000 Dienstbezüge Beamte	17.558,34	17.956	18.708	0	19.082	19.464	19.853
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	87.922,36	71.474	89.862	0	91.660	93.494	95.364
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.011,40	4.967	6.136	0	6.259	6.385	6.513
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.386,83	14.032	17.630	0	17.983	18.343	18.710
7042000 Beihilfen für Beamte	972,39	1.373	1.436	0	1.436	1.436	1.436



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.000

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

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.953,66	463.500	526.090	0	543.090	563.090	583.090
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, z. B. Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen	11.960,01	9.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
7270001 Mittagessen	95.337,60	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7270002 Stadtbusfahrten Kindergärten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7270005 Weiterleitung LZ Elementarförderung	0,00	0	1.590	0	1.590	1.590	1.590
7291000 Kindertagespflege	372.534,83	360.000	400.000	0	420.000	440.000	460.000
7291400 Dienstleistungen SBL	121,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.854,93	13.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7412001 Aus- und Fortbildung	13.275,32	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	579,61	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.659,91	586.802	670.362	0	690.010	712.712	735.466
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.524,41	63.598	36.428	0	31.780	24.078	16.324
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.494,56	11.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831000. A14006001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - alle Kindergärten	0,00	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	7.494,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.494,56	11.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.494,56	-11.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	59.029,85	52.098	28.428	0	23.780	16.078	8.324
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.029,85	52.098	28.428	0	23.780	16.078	8.324



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.000

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A14006001 alle Kindergärten									
7831000. A14006001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - alle Kindergärten	0	0	0	6	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6	2	0	2	2	2
= Saldo A14006001	0	0	0	-6	-2	0	-2	-2	-2
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	6	6	0	6	6	6
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-7	-6	-6	0	-6	-6	-6
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7	-12	-8	0	-8	-8	-8

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,88	1,95	1,90	2,00	2,00	2,00



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.001

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

Ziele

Kindergarten (Familienzentrum) Brake und Grundschule am Schloss kooperieren am Standort im Sinne eines „Familiencampus“.

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gemeinsame Veranstaltungen des Kindergartens Brake und der Grundschule "Am Schloss", Standort Brake	Anz.	–	–	–	–	3	3

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.127,65	256.617	277.608	267.724	233.338	238.342
4141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	193.252,64	184.000	190.000	194.000	199.000	204.000
4141002 Landeszuweisung U3-Pauschale	8.750,00	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
4141003 Landeszuweisung Sprachförderung und Familienzentrum	18.000,00	18.000	18.000	15.900	13.000	13.000
4141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141005 Landeszuweisung plus KITA	25.008,00	25.000	25.000	14.500	0	0
4141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	12.967,51	12.000	7.568	0	0	0
4141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	56.518,50	0	0	0	0	0
4141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	15.701	21.982	0	0
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.631,00	617	2.139	2.142	2.138	2.142
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,07	0	0	0	0	0
4461200 Energieeinsparung	42,07	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	887,00	1.362	667	0	0	0
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	887,00	1.362	667	0	0	0
= Ordentliche Erträge	325.056,72	257.979	278.275	267.724	233.338	238.342
- Personalaufwendungen	561.128,50	566.527	642.300	655.147	668.251	681.617
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	442.082,29	446.366	506.479	516.609	526.942	537.481
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.900,26	29.368	33.184	33.848	34.525	35.216
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	90.145,95	90.793	102.637	104.690	106.784	108.920
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.923,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5270000 Material, Elternarbeit, etc.	4.595,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5270003 Weiterleitung Familienzentrum	11.350,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291400 Umzugskosten SBL	5.977,70	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.752,00	4.843	2.980	2.490	2.486	2.490
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.752,00	4.843	2.980	2.490	2.486	2.490
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,41	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	13,41	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.331,28	98.236	123.643	126.128	127.250	128.394
5422200 Mieten an die GWL	57.818,00	66.536	67.843	69.228	69.228	69.228
5422202 Nebenkosten an die GWL	59.741,29	30.700	55.000	56.100	57.222	58.366
5431000 Geschäftsaufwendungen	771,99	1.000	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	704.148,83	687.616	786.933	801.775	815.997	830.511
= Ordentliches Ergebnis	-379.092,11	-429.637	-508.658	-534.051	-582.659	-592.169
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.092,11	-429.637	-508.658	-534.051	-582.659	-592.169
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.626,04	8.258	9.826	9.826	9.826	9.826
5811003 ILB, Informationstechnik	7.690,00	7.558	9.026	9.026	9.026	9.026
5811004 ILB, Poststelle	936,04	700	800	800	800	800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.626,04	-8.258	-9.826	-9.826	-9.826	-9.826
= Jahresergebnis	-387.718,15	-437.895	-518.484	-543.877	-592.485	-601.995



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.001

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.496,65	256.000	275.469	0	265.582	231.200	236.200
6141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	193.252,64	184.000	190.000	0	194.000	199.000	204.000
6141002 Landeszuweisung U3-Pauschale	8.750,00	9.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
6141003 Landeszuweisung Sprachförderung und Familienzentrum	18.000,00	18.000	18.000	0	15.900	13.000	13.000
6141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6141005 Landeszuweisung plus KITA	25.008,00	25.000	25.000	0	14.500	0	0
6141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	12.967,51	12.000	7.568	0	0	0	0
6141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	56.518,50	0	0	0	0	0	0
6141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	15.701	0	21.982	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,07	0	0	0	0	0	0
6461200 Energieeinsparung	42,07	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.538,72	256.000	275.469	0	265.582	231.200	236.200
- Personalauszahlungen	561.128,50	566.527	642.300	0	655.147	668.251	681.617
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	442.082,29	446.366	506.479	0	516.609	526.942	537.481
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.900,26	29.368	33.184	0	33.848	34.525	35.216
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	90.145,95	90.793	102.637	0	104.690	106.784	108.920
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.219,35	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7270000 Material, Elternarbeit, etc.	5.038,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7270003 Weiterleitung Familienzentrum	11.203,07	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7291400 Umzugskosten SBL	5.977,70	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	118.321,27	98.236	123.643	0	126.128	127.250	128.394
7422200 Mieten an die GWL	57.818,00	66.536	67.843	0	69.228	69.228	69.228
7422202 Nebenkosten an die GWL	59.741,29	30.700	55.000	0	56.100	57.222	58.366
7431000 Geschäftsauszahlungen	761,98	1.000	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.669,12	682.763	783.943	0	799.275	813.501	828.011
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.130,40	-426.763	-508.474	0	-533.693	-582.301	-591.811
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.152,41	0	2.777	0	0	0	0
7831000. A08000051 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Kindergarten Brake	0,00	0	2.777	0	0	0	0
7831000. A16006001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Ersteinrichtung Kiga Brake - Neubau	27.152,41	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.152,41	0	2.777	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.152,41	0	-2.777	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-406.282,81	-426.763	-511.251	0	-533.693	-582.301	-591.811
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-406.282,81	-426.763	-511.251	0	-533.693	-582.301	-591.811



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.001

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000051 Kindergarten Brake									
7831000. A08000051 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Kindergarten Brake	0	0	0	0	3	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3	0	0	0	0
= Saldo A08000051	0	0	0	0	-3	0	0	0	0
A16006001 Ersteinrichtung Kiga Brake - Neubau									
7831000. A16006001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Ersteinrichtung Kiga Brake - Neubau	0	0	27	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27	0	0	0	0	0	0
= Saldo A16006001	0	0	-27	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-27	0	-3	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	10,16	9,93	11,00	10,14	11,24	11,24



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.002

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.180,90	125.853	135.835	137.950	130.033	133.032
4141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	105.469,71	104.000	107.000	110.000	113.000	116.000
4141002 Landeszuweisung U3-Pauschale	15.384,66	11.250	13.000	13.000	13.000	13.000
4141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	6.880,34	6.500	3.956	0	0	0
4141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	31.341,19	0	0	0	0	0
4141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	7.798	10.918	0	0
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	105,00	103	81	32	33	32
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,66	0	0	0	0	0
4461200 Energieeinsparung	105,66	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	81,00	80	81	67	0	0
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	81,00	80	81	67	0	0
= Ordentliche Erträge	163.367,56	125.933	135.916	138.017	130.033	133.032
- Personalaufwendungen	299.190,96	312.698	313.679	319.954	326.355	332.884
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	235.425,47	246.100	246.743	251.678	256.712	261.847
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.232,17	16.888	16.926	17.265	17.611	17.964
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.533,32	49.710	50.010	51.011	52.032	53.073
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5270000 Material, Elternarbeit, etc.	3.094,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	330,00	244	421	358	292	291
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	330,00	244	421	358	292	291
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.588,20	78.777	79.524	81.120	81.834	82.562
5422200 Mieten an die GWL	42.210,00	43.077	43.924	44.820	44.820	44.820
5422202 Nebenkosten an die GWL	43.895,35	35.000	35.000	35.700	36.414	37.142
5431000 Geschäftsaufwendungen	482,85	700	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	389.203,76	394.729	396.634	404.442	411.491	418.747
= Ordentliches Ergebnis	-225.836,20	-268.796	-260.718	-266.425	-281.458	-285.715
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.836,20	-268.796	-260.718	-266.425	-281.458	-285.715
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.624,78	5.479	6.507	6.507	6.507	6.507
5811003 ILB, Informationstechnik	5.167,00	5.079	6.057	6.057	6.057	6.057
5811004 ILB, Poststelle	457,78	400	450	450	450	450
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.624,78	-5.479	-6.507	-6.507	-6.507	-6.507
= Jahresergebnis	-231.460,98	-274.275	-267.225	-272.932	-287.965	-292.222



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.002

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.075,90	125.750	135.754	0	137.918	130.000	133.000
6141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	105.469,71	104.000	107.000	0	110.000	113.000	116.000
6141002 Landeszuweisung U3-Pauschale	15.384,66	11.250	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	6.880,34	6.500	3.956	0	0	0	0
6141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	31.341,19	0	0	0	0	0	0
6141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	7.798	0	10.918	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,66	0	0	0	0	0	0
6461200 Energieeinsparung	105,66	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.181,56	125.750	135.754	0	137.918	130.000	133.000
- Personalauszahlungen	299.190,96	312.698	313.679	0	319.954	326.355	332.884
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	235.425,47	246.100	246.743	0	251.678	256.712	261.847
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.232,17	16.888	16.926	0	17.265	17.611	17.964
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.533,32	49.710	50.010	0	51.011	52.032	53.073
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7270000 Material, Elternarbeit, etc.	3.194,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	86.588,71	78.777	79.524	0	81.120	81.834	82.562
7422200 Mieten an die GWL	42.210,00	43.077	43.924	0	44.820	44.820	44.820
7422202 Nebenkosten an die GWL	43.895,35	35.000	35.000	0	35.700	36.414	37.142
7431000 Geschäftsauszahlungen	483,36	700	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.974,26	394.475	396.203	0	404.074	411.189	418.446
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.792,70	-268.725	-260.449	0	-266.156	-281.189	-285.446
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-225.792,70	-268.725	-260.449	0	-266.156	-281.189	-285.446
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.792,70	-268.725	-260.449	0	-266.156	-281.189	-285.446

Stellenplan	Einw.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,64	4,64	5,28	5,41	5,21	5,21



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.003

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.575,27	135.000	145.752	147.921	139.429	142.429
4141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	111.300,37	115.000	115.000	118.000	121.000	124.000
4141002 Landeszuweisung U3-Pauschale	10.085,00	9.000	14.400	14.400	14.400	14.400
4141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	7.403,34	7.000	4.114	0	0	0
4141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	33.764,56	0	0	0	0	0
4141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	8.209	11.492	0	0
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	22,00	0	29	29	29	29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,11	0	0	0	0	0
4461200 Energieeinsparung	102,11	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	807,00	833	567	407	407	409
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	807,00	833	567	407	407	409
= Ordentliche Erträge	167.484,38	135.833	146.319	148.328	139.836	142.838
- Personalaufwendungen	311.901,16	331.250	320.873	327.292	333.840	340.519
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	245.579,57	260.533	252.522	257.573	262.725	267.980
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.070,80	18.384	17.649	18.002	18.363	18.731
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.250,79	52.333	50.702	51.717	52.752	53.808
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5270000 Material, Elternarbeit, etc.	2.920,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.442,00	1.389	1.228	1.068	965	967
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.442,00	1.389	1.228	1.068	965	967
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.513,74	59.194	59.654	60.847	61.459	62.083
5422200 Mieten an die GWL	27.920,00	28.494	29.054	29.647	29.647	29.647
5422202 Nebenkosten an die GWL	30.163,18	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
5431000 Geschäftsaufwendungen	430,56	700	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	374.777,07	394.843	384.765	392.217	399.274	406.579
= Ordentliches Ergebnis	-207.292,69	-259.010	-238.446	-243.889	-259.438	-263.741
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.292,69	-259.010	-238.446	-243.889	-259.438	-263.741
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.373,41	5.479	6.457	6.457	6.457	6.457
5811003 ILB, Informationstechnik	5.167,00	5.079	6.057	6.057	6.057	6.057
5811004 ILB, Poststelle	206,41	400	400	400	400	400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.373,41	-5.479	-6.457	-6.457	-6.457	-6.457
= Jahresergebnis	-212.666,10	-264.489	-244.903	-250.346	-265.895	-270.198



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.003

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.553,27	135.000	145.723	0	147.892	139.400	142.400
6141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	111.300,37	115.000	115.000	0	118.000	121.000	124.000
6141002 Landeszuweisung U3-Pauschale	10.085,00	9.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400
6141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	7.403,34	7.000	4.114	0	0	0	0
6141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	33.764,56	0	0	0	0	0	0
6141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	8.209	0	11.492	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,11	0	0	0	0	0	0
6461200 Energieeinsparung	102,11	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.655,38	135.000	145.723	0	147.892	139.400	142.400
- Personalauszahlungen	311.901,16	331.250	320.873	0	327.292	333.840	340.519
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	245.579,57	260.533	252.522	0	257.573	262.725	267.980
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.070,80	18.384	17.649	0	18.002	18.363	18.731
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.250,79	52.333	50.702	0	51.717	52.752	53.808
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7270000 Material, Elternarbeit, etc.	3.162,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.513,69	59.194	59.654	0	60.847	61.459	62.083
7422200 Mieten an die GWL	27.920,00	28.494	29.054	0	29.647	29.647	29.647
7422202 Nebenkosten an die GWL	30.163,18	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
7431000 Geschäftsauszahlungen	430,51	700	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.577,36	393.444	383.527	0	391.139	398.299	405.602
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.921,98	-258.444	-237.804	0	-243.247	-258.899	-263.202
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-206.921,98	-258.444	-237.804	0	-243.247	-258.899	-263.202
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.921,98	-258.444	-237.804	0	-243.247	-258.899	-263.202

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,41	5,78	5,64	5,52	5,08	5,08



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.004

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

Alte Hansestadt Lemgo

Ziele

Der Kindergarten und die Grundschule Kirchheide arbeiten im Sinne der Bildungs- und Entwicklungsförderung ihrer Kinder zusammen.

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gemeinsame Veranstaltungen des Kindergartens Kirchheide und der Grundschule Kirchheide	Anz.	–	–	–	–	3	3

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.667,49	184.359	189.172	182.243	168.958	172.959
4141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	149.663,68	145.000	150.000	154.000	158.000	162.000
4141002 Landeszuweisung U3-Pauschale	4.931,67	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
4141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4141005 Landeszuweisung I-Kinder	22.083,00	17.800	10.017	0	0	0
4141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	10.586,69	10.000	5.850	0	0	0
4141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	46.643,45	0	0	0	0	0
4141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	12.346	17.284	0	0
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	759,00	759	759	759	758	759
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,59	0	0	0	0	0
4461200 Energieeinsparung	51,59	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	240.719,08	184.359	191.172	184.243	170.958	174.959
- Personalaufwendungen	415.393,09	442.453	437.473	446.225	455.151	464.256
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	326.613,35	347.740	344.003	350.884	357.902	365.061
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.305,35	23.783	23.502	23.973	24.453	24.943
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.474,39	70.930	69.968	71.368	72.796	74.252
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848,48	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
5270000 Material, Elternarbeit, etc.	3.848,48	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.069,00	1.066	3.070	3.065	2.965	2.962
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.069,00	1.066	3.070	3.065	2.965	2.962
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.205,10	76.379	76.876	78.420	79.134	79.862
5422200 Mieten an die GWL	39.761,00	40.579	41.376	42.220	42.220	42.220
5422202 Nebenkosten an die GWL	32.219,13	35.000	35.000	35.700	36.414	37.142
5431000 Geschäftsaufwendungen	224,97	800	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	492.515,67	523.758	521.429	531.720	541.260	551.090
= Ordentliches Ergebnis	-251.796,59	-339.399	-330.257	-347.477	-370.302	-376.131
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.796,59	-339.399	-330.257	-347.477	-370.302	-376.131
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.033,15	8.008	9.476	9.476	9.476	9.476
5811003 ILB, Informationstechnik	7.690,00	7.558	9.026	9.026	9.026	9.026
5811004 ILB, Poststelle	343,15	450	450	450	450	450
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.033,15	-8.008	-9.476	-9.476	-9.476	-9.476
= Jahresergebnis	-259.829,74	-347.407	-339.733	-356.953	-379.778	-385.607



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.004

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.908,49	183.600	188.413	0	181.484	168.200	172.200
6141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	149.663,68	145.000	150.000	0	154.000	158.000	162.000
6141002 Landeszuweisung U3-Pauschale	4.931,67	4.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6141005 Landeszuweisung I-Kinder	22.083,00	17.800	10.017	0	0	0	0
6141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	10.586,69	10.000	5.850	0	0	0	0
6141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	46.643,45	0	0	0	0	0	0
6141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	12.346	0	17.284	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,59	0	0	0	0	0	0
6461200 Energieeinsparung	51,59	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.960,08	183.600	188.413	0	181.484	168.200	172.200
- Personalauszahlungen	415.393,09	442.453	437.473	0	446.225	455.151	464.256
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	326.613,35	347.740	344.003	0	350.884	357.902	365.061
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.305,35	23.783	23.502	0	23.973	24.453	24.943
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.474,39	70.930	69.968	0	71.368	72.796	74.252
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152,20	3.850	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7270000 Material, Elternarbeit, etc.	4.152,20	3.850	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	72.205,10	76.379	76.876	0	78.420	79.134	79.862
7422200 Mieten an die GWL	39.761,00	40.579	41.376	0	42.220	42.220	42.220
7422202 Nebenkosten an die GWL	32.219,13	35.000	35.000	0	35.700	36.414	37.142
7431000 Geschäftsauszahlungen	224,97	800	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.750,39	522.682	518.349	0	528.645	538.285	548.118
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.790,31	-339.082	-329.936	0	-347.161	-370.085	-375.918
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7831000. A19006001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Spielgeräte Außengelände	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-251.790,31	-339.082	-349.936	0	-347.161	-370.085	-375.918
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.790,31	-339.082	-349.936	0	-347.161	-370.085	-375.918

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A19006001 Spielgeräte Außengelände									
7831000. A19006001 Erwerb VMs über 410 EUR netto - Spielgeräte Außengelände	0	0	0	0	20	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20	0	0	0	0
= Saldo A19006001	0	0	0	0	-20	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20	0	0	0	0



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.004

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

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	7,61	7,61	8,84	8,48	8,20	8,20



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.005

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.393,79	244.955	265.056	254.521	222.415	227.415
4141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	193.232,79	186.000	191.000	196.000	201.000	206.000
4141002 Landeszuweisung U3-Pauschale	1.981,99	1.800	0	0	0	0
4141003 Landeszuweisung Sprachförderung und Familienzentrum	18.000,00	18.000	18.000	15.900	13.000	13.000
4141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141005 Landeszuweisung I-Kinder	17.871,00	17.800	23.454	11.550	0	0
4141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	13.989,03	13.000	8.005	0	0	0
4141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	60.908,98	0	0	0	0	0
4141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	16.182	22.656	0	0
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	410,00	355	415	415	415	415
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,21	0	0	0	0	0
4461200 Energieeinsparung	200,21	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	291,00	292	291	292	291	0
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	291,00	292	291	292	291	0
= Ordentliche Erträge	314.885,00	245.247	265.347	254.813	222.706	227.415
- Personalaufwendungen	636.613,49	682.081	716.809	731.146	745.771	760.687
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	502.334,48	538.202	566.350	577.677	589.231	601.016
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	32.362,73	34.586	35.898	36.616	37.349	38.096
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	101.916,28	109.293	114.561	116.853	119.191	121.575
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.546,35	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5270000 Material, Elternarbeit, etc.	3.796,27	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5270003 Weiterleitung Sprachförderung und Förderung Familienzentrum	13.750,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.084,00	906	966	965	966	629
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.084,00	906	966	965	966	629
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.171,75	92.565	98.484	100.457	101.477	102.517
5422200 Mieten an die GWL	45.823,00	46.765	47.684	48.657	48.657	48.657
5422202 Nebenkosten an die GWL	40.735,15	45.000	50.000	51.000	52.020	53.060
5431000 Geschäftsaufwendungen	613,60	800	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	742.415,59	792.562	834.269	850.578	866.224	881.843
= Ordentliches Ergebnis	-427.530,59	-547.315	-568.922	-595.765	-643.518	-654.428
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.530,59	-547.315	-568.922	-595.765	-643.518	-654.428
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.621,46	8.358	9.826	9.826	9.826	9.826
5811003 ILB, Informationstechnik	7.690,00	7.558	9.026	9.026	9.026	9.026
5811004 ILB, Poststelle	931,46	800	800	800	800	800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.621,46	-8.358	-9.826	-9.826	-9.826	-9.826
= Jahresergebnis	-436.152,05	-555.673	-578.748	-605.591	-653.344	-664.254



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.005

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.983,79	244.600	264.641	0	254.106	222.000	227.000
6141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	193.232,79	186.000	191.000	0	196.000	201.000	206.000
6141002 Landeszuweisung U3-Pauschale	1.981,99	1.800	0	0	0	0	0
6141003 Landeszuweisung Sprachförderung und Familienzentrum	18.000,00	18.000	18.000	0	15.900	13.000	13.000
6141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6141005 Landeszuweisung I-Kinder	17.871,00	17.800	23.454	0	11.550	0	0
6141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	13.989,03	13.000	8.005	0	0	0	0
6141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	60.908,98	0	0	0	0	0	0
6141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	16.182	0	22.656	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,21	0	0	0	0	0	0
6461200 Energieeinsparung	200,21	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.184,00	244.600	264.641	0	254.106	222.000	227.000
- Personalauszahlungen	639.447,47	682.081	716.809	0	731.146	745.771	760.687
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	505.168,46	538.202	566.350	0	577.677	589.231	601.016
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	32.362,73	34.586	35.898	0	36.616	37.349	38.096
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	101.916,28	109.293	114.561	0	116.853	119.191	121.575
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.735,93	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7270000 Material, Elternarbeit, etc.	3.796,27	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7270003 Weiterleitung Sprachförderung und Förderung Familienzentrum	13.939,66	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.172,23	92.565	98.484	0	100.457	101.477	102.517
7422200 Mieten an die GWL	45.823,00	46.765	47.684	0	48.657	48.657	48.657
7422202 Nebenkosten an die GWL	40.735,15	45.000	50.000	0	51.000	52.020	53.060
7431000 Geschäftsauszahlungen	614,08	800	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.355,63	791.646	833.293	0	849.603	865.248	881.204
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.171,63	-547.046	-568.652	0	-595.497	-643.248	-654.204
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-430.171,63	-547.046	-568.652	0	-595.497	-643.248	-654.204
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-430.171,63	-547.046	-568.652	0	-595.497	-643.248	-654.204

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	11,09	11,04	11,22	10,80	11,67	11,67



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.006

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.575,46	102.515	113.903	105.106	97.740	99.680
4141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	73.366,24	79.000	82.000	84.000	86.000	88.000
4141002 Landeszuweisung U3-Pauschale	6.531,00	4.800	7.600	7.600	7.600	7.600
4141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141005 Landeszuweisung I-Kinder	4.185,00	9.534	10.017	0	0	0
4141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	5.456,33	5.000	3.363	0	0	0
4141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	23.803,89	0	0	0	0	0
4141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	6.687	9.361	0	0
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	233,00	181	236	145	140	80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,96	0	0	0	0	0
4461200 Energieeinsparung	14,96	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.528,64	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.528,64	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	121.119,06	102.515	113.903	105.106	97.740	99.680
- Personalaufwendungen	211.355,31	221.145	263.562	268.836	274.214	279.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	167.120,45	174.940	179.840	183.437	187.106	190.849
5012901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ tarifl. Beschäftigte	0,00	0	31.751	32.387	33.035	33.696
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.456,95	12.115	12.961	13.221	13.486	13.756
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.777,91	34.090	39.010	39.791	40.587	41.399
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5270000 Material, Elternarbeit, etc.	5.411,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	705,00	548	605	512	509	401
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	705,00	548	605	512	509	401
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.876,27	60.430	60.915	62.133	62.745	63.369
5422200 Mieten an die GWL	29.132,00	29.730	30.315	30.933	30.933	30.933
5422202 Nebenkosten an die GWL	28.269,12	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
5431000 Geschäftsaufwendungen	475,15	700	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	275.348,17	284.133	328.092	334.491	340.478	346.480
= Ordentliches Ergebnis	-154.229,11	-181.618	-214.189	-229.385	-242.738	-246.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.229,11	-181.618	-214.189	-229.385	-242.738	-246.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.380,31	5.304	6.282	6.282	6.282	6.282
5811003 ILB, Informationstechnik	5.167,00	5.079	6.057	6.057	6.057	6.057
5811004 ILB, Poststelle	213,31	225	225	225	225	225
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.380,31	-5.304	-6.282	-6.282	-6.282	-6.282
= Jahresergebnis	-159.609,42	-186.922	-220.471	-235.667	-249.020	-253.082



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.006

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.342,46	102.334	113.667	0	104.961	97.600	99.600
6141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	73.366,24	79.000	82.000	0	84.000	86.000	88.000
6141002 Landeszuweisung U3-Pauschale	6.531,00	4.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6141005 Landeszuweisung I-Kinder	4.185,00	9.534	10.017	0	0	0	0
6141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	5.456,33	5.000	3.363	0	0	0	0
6141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	23.803,89	0	0	0	0	0	0
6141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	6.687	0	9.361	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,96	0	0	0	0	0	0
6461200 Energieeinsparung	14,96	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.528,64	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.528,64	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.886,06	102.334	113.667	0	104.961	97.600	99.600
- Personalauszahlungen	211.355,31	221.145	231.811	0	236.449	241.179	246.004
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	167.120,45	174.940	179.840	0	183.437	187.106	190.849
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.456,95	12.115	12.961	0	13.221	13.486	13.756
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.777,91	34.090	39.010	0	39.791	40.587	41.399
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411,59	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7270000 Material, Elternarbeit, etc.	5.411,59	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	57.876,59	60.430	60.915	0	62.133	62.745	63.369
7422200 Mieten an die GWL	29.132,00	29.730	30.315	0	30.933	30.933	30.933
7422202 Nebenkosten an die GWL	28.269,12	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
7431000 Geschäftsauszahlungen	475,47	700	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.643,49	283.575	295.726	0	301.582	306.924	312.373
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.757,43	-181.241	-182.059	0	-196.621	-209.324	-212.773
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-153.757,43	-181.241	-182.059	0	-196.621	-209.324	-212.773
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.757,43	-181.241	-182.059	0	-196.621	-209.324	-212.773

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,30	4,21	3,98	3,98	4,57	4,57



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.007

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.918,86	56.838	64.064	64.499	59.838	60.838
4141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	46.538,57	49.000	49.000	50.000	51.000	52.000
4141002 Landeszuweisung U3-Pauschale	4.664,00	3.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	2.165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	2.969,52	3.000	2.182	0	0	0
4141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	14.343,77	0	0	0	0	0
4141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	4.044	5.661	0	0
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	238,00	238	238	238	238	238
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,38	0	0	0	0	0
4461200 Energieeinsparung	32,38	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	692,00	642	442	442	442	442
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	642,00	642	442	442	442	442
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	71.643,24	57.480	64.506	64.941	60.280	61.280
- Personalaufwendungen	125.900,93	136.826	188.438	192.209	196.056	199.979
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.207,89	108.068	132.949	135.608	138.321	141.088
5012901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ tarifl. Beschäftigte	0,00	0	17.860	18.218	18.583	18.955
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.176,77	7.523	9.761	9.957	10.157	10.361
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.516,27	21.235	27.868	28.426	28.995	29.575
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,82	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5270000 Material, Elternarbeit, etc.	1.630,82	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.321,00	941	1.184	1.184	1.182	1.134
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.321,00	941	1.184	1.184	1.182	1.134
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.847,69	44.609	45.044	45.944	46.393	46.851
5422200 Mieten an die GWL	21.664,00	22.109	22.544	23.004	23.004	23.004
5422202 Nebenkosten an die GWL	19.647,46	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
5431000 Geschäftsaufwendungen	536,23	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	170.700,44	184.136	236.676	241.347	245.641	249.974
= Ordentliches Ergebnis	-99.057,20	-126.656	-172.170	-176.406	-185.361	-188.694
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.057,20	-126.656	-172.170	-176.406	-185.361	-188.694
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.221,77	5.329	6.307	6.307	6.307	6.307
5811003 ILB, Informationstechnik	5.167,00	5.079	6.057	6.057	6.057	6.057
5811004 ILB, Poststelle	54,77	250	250	250	250	250
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.221,77	-5.329	-6.307	-6.307	-6.307	-6.307
= Jahresergebnis	-104.278,97	-131.985	-178.477	-182.713	-191.668	-195.001



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.011.007

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.680,86	56.600	63.826	0	64.261	59.600	60.600
6141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	46.538,57	49.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
6141002 Landeszuweisung U3-Pauschale	4.664,00	3.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	2.165,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	2.969,52	3.000	2.182	0	0	0	0
6141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	14.343,77	0	0	0	0	0	0
6141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	4.044	0	5.661	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,38	0	0	0	0	0	0
6461200 Energieeinsparung	32,38	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.763,24	56.600	63.826	0	64.261	59.600	60.600
- Personalauszahlungen	125.900,93	136.826	170.578	0	173.991	177.473	181.024
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	98.207,89	108.068	132.949	0	135.608	138.321	141.088
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.176,77	7.523	9.761	0	9.957	10.157	10.361
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.516,27	21.235	27.868	0	28.426	28.995	29.575
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,82	1.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7270000 Material, Elternarbeit, etc.	1.630,82	1.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.848,62	44.609	45.044	0	45.944	46.393	46.851
7422200 Mieten an die GWL	21.664,00	22.109	22.544	0	23.004	23.004	23.004
7422202 Nebenkosten an die GWL	19.647,46	22.000	22.000	0	22.440	22.889	23.347
7431000 Geschäftsauszahlungen	537,16	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.380,37	183.185	217.622	0	221.935	225.866	229.875
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.617,13	-126.585	-153.796	0	-157.674	-166.266	-169.275
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-98.617,13	-126.585	-153.796	0	-157.674	-166.266	-169.275
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.617,13	-126.585	-153.796	0	-157.674	-166.266	-169.275

Stellenplan	Einh.	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen	Anz.	2,48	2,48	2,36	2,36	2,87	2,87



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.030

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

Aufgabe

Bedarfsgerechter Ausbau der Kindergärten
Zahlung des Betriebskostenzuschusses
Erhebung der Elternbeiträge

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

1. Ein geeignetes Ausweichquartier für den DRK-Kindergarten ist in Betrieb genommen.
2. Mit dem Neubau des DRK-Kindergartens wurde begonnen.

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	62,82	64,34	64,02	72,60	75,84	80,63
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren	€	1.232,77	1.210,67	1.202,63	1.344,01	1.419,68	1.511,73
Aufwand je Kind bis 6 Jahren	€	3.743,54	4.068,45	4.447,94	4.285,14	4.606,35	4.427,99
Zuschuss je Platz in Kindertageseinrichtungen freier Träger	€	4.096,76	4.274,11	5.162,74	4.561,49	4.989,23	5.129,60
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	0,85	1,27	0,84	0,84	2,04	2,00
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	41,10	46,19	46,44	46,44	46,94	46,80
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	58,05	52,54	52,72	52,72	51,02	51,20
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	1,79	1,16	1,39	1,39	2,05	2,00
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	47,84	48,11	52,92	52,92	52,05	51,94
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	%.	50,37	50,73	45,69	45,69	45,90	46,06

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einrichtungen freier Träger	Anz.	15	15	16	16	16	16
U 6 Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.139	2.224	2.216	2.258	2.233	2.232
U 3-jährige Kinder	Anz.	1.078	1.103	1.105	1.109	1.089	1.097
Ü 3 - U 6-jährige Kinder	Anz.	1.061	1.121	1.111	1.149	1.144	1.135
Plätze in Kindertagesstätten freier Träger insge- samt	Anz.	907	924	959	959	977	999
U 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	236	236	239	239	245	250
Ü 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	671	688	720	720	732	749
Familienzentren in freier Trägerschaft	Anz.	5	5	5	5	5	5



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.030

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900.847,00	5.073.500	5.370.246	5.284.085	5.003.078	5.103.078
4141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	3.785.882,92	3.850.000	3.950.000	4.050.000	4.150.000	4.250.000
4141001 Landeszuweisung - Elternbeiträge	254.908,62	259.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4141003 Landeszuweisung U3-Pauschale, Sprachförderung, Familienzentren	487.256,68	451.000	451.000	440.500	426.000	426.000
4141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	99.500,00	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4141005 Landeszuweisung plus KITA	49.992,00	50.000	50.000	29.000	0	0
4141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	190.425,70	185.000	113.091	0	0	0
4141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	856.181,08	0	0	0	0	0
4141014 Landeszuweisung Elementarförderung	0,00	0	4.578	4.578	4.578	4.578
4141022 Landeszuweisung Brückenprojekte	139.200,00	138.000	138.000	0	0	0
4141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	241.077	337.507	0	0
4147000 Zuweisung lfd. Zwecke privater Unternehmen	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
+ Sonstige Transfererträge	166.983,26	555.581	555.582	0	0	0
4291000 Transfererträge U3-Ausbau (Bundesmittel)	40.983,26	277.791	277.791	0	0	0
4291004 Transfererträge Ü3-Ausbau (Landesmittel)	126.000,00	277.790	277.791	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.263,81	1.012.000	1.190.000	1.225.000	1.260.000	1.300.000
4321000 Elternbeiträge	1.091.263,81	1.012.000	1.190.000	1.225.000	1.260.000	1.300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.519,09	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	32.519,09	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.191.613,16	6.641.081	7.115.828	6.509.085	6.263.078	6.403.078
- Personalaufwendungen	58.611,58	66.944	70.118	71.500	72.908	74.345
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.539,68	14.894	15.406	15.714	16.028	16.349
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.889,68	34.528	36.159	36.883	37.621	38.374
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.888,36	2.428	2.528	2.579	2.631	2.684
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.272,63	6.541	6.814	6.951	7.091	7.233
5042000 Beihilfen für Beamte	814,03	1.139	1.183	1.183	1.183	1.183
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	6.398,73	5.834	6.317	6.444	6.573	6.705
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.808,47	1.580	1.711	1.746	1.781	1.817
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.384,07	650.750	657.328	596.828	582.328	582.328
5270002 Stadtbushfahrten Kindergärten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5270003 Weiterleitung der Landeszuweisung U3-Pauschale, Familienzentrum, Sprachförderung	670.822,63	641.500	643.500	583.000	568.500	568.500
5270005 Weiterleitung LZ Elementarförderung	0,00	0	4.578	4.578	4.578	4.578
5291400 Dienstleistungen SBL	561,44	750	750	750	750	750
- Transferaufwendungen	9.017.461,00	8.893.581	9.493.582	9.150.000	9.250.000	9.550.000
5318000 Betriebskostenzuschüsse	8.712.477,74	8.200.000	8.800.000	9.150.000	9.250.000	9.550.000
5318002 Zuschüsse für Brückenprojekte	138.000,00	138.000	138.000	0	0	0
5391000 Transferaufwendungen U3-Ausbau (Bundesmittel)	40.983,26	277.791	277.791	0	0	0
5391004 Transferaufwendungen Ü3-Ausbau (Landesmittel)	126.000,00	277.790	277.791	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.402,48	62.473	62.473	62.473	62.473	62.473
5422200 Mieten an die GWL	61.973,00	61.973	61.973	61.973	61.973	61.973
5431000 Geschäftsaufwendungen	450,00	500	500	500	500	500
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	44.979,48	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.854.859,13	9.673.748	10.283.501	9.880.801	9.967.709	10.269.146
= Ordentliches Ergebnis	-2.663.245,97	-3.032.667	-3.167.673	-3.371.716	-3.704.631	-3.866.068
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.663.245,97	-3.032.667	-3.167.673	-3.371.716	-3.704.631	-3.866.068



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.030

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786,00	2.106	2.476	2.476	2.476	2.476
5811003 ILB, Informationstechnik	1.786,00	2.106	2.476	2.476	2.476	2.476
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.786,00	-2.106	-2.476	-2.476	-2.476	-2.476
= Jahresergebnis	-2.665.031,97	-3.034.773	-3.170.149	-3.374.192	-3.707.107	-3.868.544

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900.847,00	5.073.500	5.370.246	0	5.284.085	5.003.078	5.103.078
6141000 Landeszuweisung - Betriebskosten	3.785.882,92	3.850.000	3.950.000	0	4.050.000	4.150.000	4.250.000
6141001 Landeszuweisung - Elternbeiträge	254.908,62	259.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
6141003 Landeszuweisung U3-Pauschale, Sprachförderung, Familienzentren	487.256,68	451.000	451.000	0	440.500	426.000	426.000
6141004 Landeszuweisung Verfügungspauschale	99.500,00	103.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6141005 Landeszuweisung plus KITA	49.992,00	50.000	50.000	0	29.000	0	0
6141012 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten	190.425,70	185.000	113.091	0	0	0	0
6141013 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 2. Rettungspaket	856.181,08	0	0	0	0	0	0
6141014 Landeszuweisung Elementarförderung	0,00	0	4.578	0	4.578	4.578	4.578
6141022 Landeszuweisung Brückenprojekte	139.200,00	138.000	138.000	0	0	0	0
6141026 Landeszuweisung Sonderzuschüsse Betriebskosten 3. Rettungspaket	0,00	0	241.077	0	337.507	0	0
6147000 Zuweisung lfd. Zwecke privater Unternehmen	37.500,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	166.983,26	555.581	555.582	0	0	0	0
6291000 Transfereinzahlungen U3-Ausbau (Bundesmittel)	40.983,26	277.791	277.791	0	0	0	0
6291004 Transfereinzahlungen Ü3-Ausbau (Landesmittel)	126.000,00	277.790	277.791	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.419,17	1.012.000	1.190.000	0	1.225.000	1.260.000	1.300.000
6321000 Elternbeiträge	1.094.419,17	1.012.000	1.190.000	0	1.225.000	1.260.000	1.300.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.162.249,43	6.641.081	7.115.828	0	6.509.085	6.263.078	6.403.078
- Personalauszahlungen	50.473,71	59.530	62.090	0	63.310	64.554	65.823
7011000 Dienstbezüge Beamte	14.617,07	14.894	15.406	0	15.714	16.028	16.349
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.889,68	34.528	36.159	0	36.883	37.621	38.374
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.888,36	2.428	2.528	0	2.579	2.631	2.684
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.272,63	6.541	6.814	0	6.951	7.091	7.233
7042000 Beihilfen für Beamte	805,97	1.139	1.183	0	1.183	1.183	1.183
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.301,12	650.750	657.328	0	596.828	582.328	582.328
7270002 Stadtbushfahrten Kindergärten	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7270003 Weiterleitung der Landeszuweisung U3-Pauschale, Familienzentrum, Sprachförderung	700.755,63	641.500	643.500	0	583.000	568.500	568.500
7270005 Weiterleitung LZ Elementarförderung	0,00	0	4.578	0	4.578	4.578	4.578
7291400 Dienstleistungen SBL	545,49	750	750	0	750	750	750
- Transferauszahlungen	9.074.252,83	8.893.581	9.493.582	0	9.150.000	9.250.000	9.550.000
7318000 Betriebskostenzuschüsse	8.769.269,57	8.200.000	8.800.000	0	9.150.000	9.250.000	9.550.000
7318002 Zuschüsse für Brückenprojekte	138.000,00	138.000	138.000	0	0	0	0



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.001.030

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7391000 Transferauszahlungen U3-Ausbau (Bundesmittel)	40.983,26	277.791	277.791	0	0	0	0
7391004 Transferauszahlungen Ü3-Ausbau (Landesmittel)	126.000,00	277.790	277.791	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.423,00	62.473	62.473	0	62.473	62.473	62.473
7422200 Mieten an die GWL	61.973,00	61.973	61.973	0	61.973	61.973	61.973
7431000 Geschäftsauszahlungen	450,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.888.450,66	9.666.334	10.275.473	0	9.872.611	9.959.355	10.260.624
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.726.201,23	-3.025.253	-3.159.645	0	-3.363.526	-3.696.277	-3.857.546
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.726.201,23	-3.025.253	-3.159.645	0	-3.363.526	-3.696.277	-3.857.546
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.726.201,23	-3.025.253	-3.159.645	0	-3.363.526	-3.696.277	-3.857.546

Stellenplan	Einh.	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen	Anz.	0,62	0,64	0,67	0,93	0,93	0,93



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.002.001

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

Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
 Finanzielle Unterstützung von Stadtteilprojekt Biesterberg, Jugendzentrum, Jugendräumen, Ferienspielen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene und ihre Familien in Lemgo

Ziele

Weitere Maßnahmen der Kinder- und Jugendlichenpartizipation sind umgesetzt.

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
 Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Sigrun Düe

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	11,99	12,63	12,80	12,71	13,19	13,46
Zuschuss je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	57,52	62,33	63,78	68,34	72,06	74,49
Aufwand je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	62,53	67,51	69,04	74,11	77,93	80,43

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz.	8.753	8.483	8.353	7.773	7.651	7.561
Kinder 0 - 14 Jahre	Anz.	5.228	5.194	5.200	4.876	4.853	4.824
Jugendliche 14 - 18 Jahre	Anz.	1.826	1.740	1.652	1.577	1.534	1.504
Junge Volljährige 18 - 21 Jahre	Anz.	1.699	1.549	1.501	1.320	1.264	1.233
Einrichtungen insgesamt	Anz.	4	4	4	4	4	4
Jugendräume	Anz.	2	2	2	2	2	2
Jugendzentrum	Anz.	1	1	1	1	1	1
Stadtteiltreffs	Anz.	1	1	1	1	1	1
Maßnahmen der Kinder- und Jugendlichenpartizipation	Anz.	–	–	–	–	1	1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.898,00	43.898	43.898	43.898	43.898	43.898
4141000 Landeszuweisung, u. A. Betriebskosten	43.898,00	43.898	43.898	43.898	43.898	43.898
= Ordentliche Erträge	43.898,00	43.898	43.898	43.898	43.898	43.898
- Personalaufwendungen	29.397,52	21.786	34.609	35.298	36.000	36.717
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.502,60	3.616	3.808	3.884	3.962	4.041
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.780,80	12.745	22.636	23.089	23.551	24.023
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.270,40	882	1.553	1.585	1.617	1.650
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.573,37	2.466	4.335	4.422	4.511	4.602
5042000 Beihilfen für Beamte	203,51	277	292	292	292	292
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.611,22	1.416	1.562	1.594	1.626	1.659
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	455,62	384	423	432	441	450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,98	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.002.001

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5291000 Kinder- u. Jugendpartizipation	1.962,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400 Dienstleistungen SBL	0,00	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	103,00	101	103	101	43	42
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	103,00	101	103	101	43	42
- Transferaufwendungen	499.194,73	494.000	507.700	518.200	528.200	538.700
5318000 Zuschüsse an übr. Bereiche z. B. BKZ, Ferienspiele, Jugendräume, Förd. Projekte, Verbände	499.194,73	492.000	505.500	516.000	526.000	536.500
5331000 Leistungen für Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Lemgo	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.450,35	43.345	43.622	44.346	44.601	44.861
5422200 Mieten an die GWL	29.836,00	30.445	31.022	31.496	31.496	31.496
5422202 Nebenkosten an die GWL	9.581,45	12.600	12.500	12.750	13.005	13.265
5431000 Geschäftsaufwendungen	32,90	300	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	570.108,58	569.532	591.334	603.245	614.144	625.620
= Ordentliches Ergebnis	-526.210,58	-525.634	-547.436	-559.347	-570.246	-581.722
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.210,58	-525.634	-547.436	-559.347	-570.246	-581.722
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811006 ILB, Miete VHS	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.564,00	6.549	4.872	4.872	4.872	4.872
5811003 ILB, Informationstechnik	6.564,00	6.549	4.872	4.872	4.872	4.872
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.564,00	-5.549	-3.872	-3.872	-3.872	-3.872
= Jahresergebnis	-532.774,58	-531.183	-551.308	-563.219	-574.118	-585.594

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.898,00	43.898	43.898	0	43.898	43.898	43.898
6141000 Landeszuweisung, u. A. Betriebskosten	43.898,00	43.898	43.898	0	43.898	43.898	43.898
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.898,00	43.898	43.898	0	43.898	43.898	43.898
- Personalauszahlungen	27.339,12	19.986	32.624	0	33.272	33.933	34.608
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.517,09	3.616	3.808	0	3.884	3.962	4.041
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.780,80	12.745	22.636	0	23.089	23.551	24.023
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.270,40	882	1.553	0	1.585	1.617	1.650
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.573,37	2.466	4.335	0	4.422	4.511	4.602
7042000 Beihilfen für Beamte	197,46	277	292	0	292	292	292
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,66	10.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7291000 Kinder- u. Jugendpartizipation	1.665,48	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291400 Dienstleistungen SBL	70,18	300	300	0	300	300	300
- Transferauszahlungen	498.003,11	494.000	507.700	0	518.200	528.200	538.700
7318000 Zuschüsse an übr. Bereiche z. B. BKZ, Ferienspiele, Jugendräume, Förd. Projekte, Verbände	498.003,11	492.000	505.500	0	516.000	526.000	536.500
7331000 Leistungen für Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Lemgo	0,00	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.450,35	43.345	43.622	0	44.346	44.601	44.861
7422200 Mieten an die GWL	29.836,00	30.445	31.022	0	31.496	31.496	31.496
7422202 Nebenkosten an die GWL	9.581,45	12.600	12.500	0	12.750	13.005	13.265
7431000 Geschäftsauszahlungen	32,90	300	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.528,24	567.631	589.246	0	601.118	612.034	623.469
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.630,24	-523.733	-545.348	0	-557.220	-568.136	-579.571



Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.002.001

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

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-522.630,24	-523.733	-545.348	0	-557.220	-568.136	-579.571
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-522.630,24	-523.733	-545.348	0	-557.220	-568.136	-579.571

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,50	0,53	0,53	0,55	0,55	0,55



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.002.002

Jugend und Schule
Kinder-, Jugend- und Familienbildung
Kinderspielplätze

Aufgabe

Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Zielorientierte Planung, nach pädagogischen, ökonomischen und ökologischen Kriterien

Sichere, attraktive und altersgerechte Spielplätze mit hohem Spielwert

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Bei Bolzplätzen und Skateanlage auch Kinder und Jugendliche über 14 Jahre

Ziele

1. Die sachlichen und räumlichen Voraussetzungen für ein bedarfsgerechtes Spielplatzangebot sind unter Einbeziehung von Pflegepatenschaften gesichert.

2. An der Pagenhelle ist ein Aktiv-Treff mit Soccerfeld, Fitnessgeräten und Ruhezone eingerichtet.

Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz nach Sozialgesetzbuch

Runderlass des Innenministers NRW vom 31.07.1974

Satzung der Alten Hansestadt Lemgo, über Beschaffenheit und Größe von Spielplätzen

Produktverantwortung

Thomas Portong, Sigrun Düe

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	5,87	5,95	6,34	4,96	5,68	5,96
Aufwand je Kind 0 bis 14 Jahre	€	49,78	50,77	54,22	46,23	52,07	54,31
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlage	€	9.294,62	9.417,68	10.070,13	8.049,93	9.024,43	9.356,61
Aufwand je m² Fläche	€	4,28	4,34	4,64	3,71	4,16	4,31

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vorhandene Kinderspielplätze	Anz.	28	28	28	28	28	28
Größe der vorhandenen Kinderspielplätze	qm	60.790	60.790	60.790	60.790	60.790	60.790
Kinder 0 bis 14 Jahre	Anz.	5.228	5.194	5.200	4.876	4.853	4.824

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.049,00	18.239	15.138	12.606	10.195	10.195
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	18.049,00	18.239	15.138	12.606	10.195	10.195
= Ordentliche Erträge	18.049,00	18.239	15.138	12.606	10.195	10.195
- Personalaufwendungen	6.643,09	6.497	6.711	6.847	6.987	7.129
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	581,29	595	616	628	641	654
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.537,01	4.423	4.568	4.660	4.754	4.850
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	307,22	304	312	319	326	333
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	844,13	833	847	864	882	900
5042000 Beihilfen für Beamte	29,11	46	47	47	47	47
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	267,97	233	253	259	265	271
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	76,36	63	68	70	72	74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.709,01	190.000	211.735	216.735	221.735	227.735
5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	180.709,01	170.000	187.000	192.000	197.000	203.000
5291300 Grünflächenservice FGL	20.000,00	20.000	0	0	0	0



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.002.002

Jugend und Schule
Kinder-, Jugend- und Familienbildung
Kinderspielplätze

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5291401 Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	0,00	0	24.735	24.735	24.735	24.735
- Bilanzielle Abschreibungen	74.404,00	28.641	33.929	38.094	42.525	49.305
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.404,00	28.641	33.929	38.094	42.525	49.305
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,68	10	10	10	10	10
5799000 Centabsplittung	3,68	10	10	10	10	10
= Ordentliche Aufwendungen	281.759,78	225.148	252.385	261.686	271.257	284.179
= Ordentliches Ergebnis	-263.710,78	-206.909	-237.247	-249.080	-261.062	-273.984
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.710,78	-206.909	-237.247	-249.080	-261.062	-273.984
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	250	299	299	299	299
5811003 ILB, Informationstechnik	204,00	250	299	299	299	299
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204,00	-250	-299	-299	-299	-299
= Jahresergebnis	-263.914,78	-207.159	-237.546	-249.379	-261.361	-274.283

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
- Personalauszahlungen	6.301,83	6.201	6.390	0	6.518	6.650	6.784
7011000 Dienstbezüge Beamte	584,36	595	616	0	628	641	654
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.537,01	4.423	4.568	0	4.660	4.754	4.850
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	307,22	304	312	0	319	326	333
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	844,13	833	847	0	864	882	900
7042000 Beihilfen für Beamte	29,11	46	47	0	47	47	47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.521,94	190.000	211.735	0	216.735	221.735	227.735
7241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	187.521,94	170.000	187.000	0	192.000	197.000	203.000
7291300 Grünflächenservice FGL	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
7291401 Dienstleistungen SBL - Grünflächenservice	0,00	0	24.735	0	24.735	24.735	24.735
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.823,77	196.201	218.125	0	223.253	228.385	234.519
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.823,77	-196.201	-218.125	0	-223.253	-228.385	-234.519
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.887,62	110.000	116.000	0	68.000	70.000	72.000
7852900. A08000024 Sonstige Baumaßnahmen - Kinderspielplätze	21.887,62	60.000	66.000	0	68.000	70.000	72.000
7852900. A17451001 Sonstige Baumaßnahmen - Soccerfield	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.887,62	110.000	116.000	0	68.000	70.000	72.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.887,62	-110.000	-116.000	0	-68.000	-70.000	-72.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-235.711,39	-306.201	-334.125	0	-291.253	-298.385	-306.519
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.711,39	-306.201	-334.125	0	-291.253	-298.385	-306.519



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 006.002.002

Jugend und Schule
Kinder-, Jugend- und Familienbildung
Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000024 Kinderspielplätze									
7852900. A08000024 Sonstige Baumaßnahmen - Kinderspielplätze	0	0	22	60	66	0	68	70	72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22	60	66	0	68	70	72
= Saldo A08000024	0	0	-22	-60	-66	0	-68	-70	-72
A17451001 Soccerfield									
7852900. A17451001 Sonstige Baumaßnahmen - Soccerfield	0	0	0	50	50	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50	50	0	0	0	0
= Saldo A17451001	0	0	0	-50	-50	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-22	-110	-116	0	-68	-70	-72

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 009.001.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Stadtplanung

Aufgabe

Vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) städtebauliche Satzungen

Planungs- und Gestaltungsberatung

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Vermessungs- und Katasterangelegenheiten sowie Aktualisierung des Baulückenkatasters

Bauförderung

Förderung des historischen Stadtkerns

Umsetzung Klimaschutzkonzept

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Gewerbetreibende

Architektinnen und Architekten, Baufachleute

Ziele

Umsetzung des Bauleitplanungsverfahrens Lehnsländ zur Schaffung von Wohnbauland bis Ende 2019.

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch

Baunutzungsverordnung

Bauordnung NRW

Gestaltungs-, Werbe- und Stellplatzsatzung

Produktverantwortung

Markus Baier, Berit Weber

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	14,83	14,26	13,83	25,89	30,48	13,27

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anz.	138	139	144	146	160	166
Bauleitpläne im laufenden Verfahren	Anz.	12	21	14	18	15	15
Durchgeführte Planungen insgesamt	Anz.	173	166	170	174	175	175
Planungen Bauleitpläne	Anz.	12	5	8	8	8	8
Planungen Satzungen	Anz.	1	1	2	2	2	2
Informelle Planungen (Rahmenpläne, Einzelhandelskonzepte, städtebauliche Entwicklungskonzepte)	Anz.	10	10	10	14	15	15
Bau- und Gestaltungsberatungen	Anz.	150	150	150	150	150	150



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 009.001.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Stadtplanung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.705,00	117.450	143.450	394.000	64.980	50.000
4140025 Quartierskonzept / Quartiersmanager	0,00	60.450	66.250	50.000	50.000	50.000
4141007 Verfügungsfonds Initialprojekte ISG Breite Str.	15.080,00	0	0	0	0	0
4141011 Überarbeitung/Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept	0,00	0	39.000	0	0	0
4141013 Verfügungsfonds Initialprojekte Mittelstr.	0,00	10.500	10.500	10.500	14.000	0
4141015 Wettbewerb "Route der Sinne"	49.000,00	0	0	0	0	0
4141018 LZ Tag der Städtebauförderung, Öffentlichkeitsarbeit	6.125,00	6.000	11.200	3.500	980	0
4141022 LZ Baustelleninszenierung Mittelstraße	10.500,00	10.500	10.500	0	0	0
4141023 Landeszuweisung - Innovation-Campus	105.000,00	0	0	330.000	0	0
4141024 Förderung Traufgassen Stadtkern	9.000,00	18.000	0	0	0	0
4145600 Klimaschutzkonzept SWL	0,00	12.000	6.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000 Verwaltungsgebühren	2.085,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921,50	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	921,50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.542,15	0	30.000	0	0	0
4488000 KE übriger Bereiche - Kalender "Denkmal des Monats"	14.542,15	0	30.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	223,60	50	50	50	50	50
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	223,60	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	212.477,75	121.500	177.500	398.050	69.030	54.050
- Personalaufwendungen	414.756,95	539.744	554.135	565.096	576.276	587.681
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	89.912,30	90.632	80.981	82.601	84.253	85.938
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	210.256,55	311.350	333.093	339.755	346.551	353.483
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.568,40	21.719	23.036	23.497	23.967	24.447
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.356,08	63.992	68.607	69.980	71.380	72.808
5042000 Beihilfen für Beamte	5.204,18	6.932	6.216	6.216	6.216	6.216
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	40.901,00	35.504	33.208	33.873	34.551	35.243
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	11.558,44	9.615	8.994	9.174	9.358	9.546
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.115,13	480.680	411.580	265.980	174.580	54.580
5231000 Rückzahlung Landeszuwendungen	2.536,36	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49,00	80	80	80	80	80
5270000 Erstellung des Kalenders "Denkmal des Monats"	15.231,53	0	31.000	0	0	0
5270001 Kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281002 Baustelleninszenierung Mittelstraße	15.619,08	15.000	15.000	0	0	0
5291000 Quartiersentwicklung Hochschule OWL - Innovation Campus	111.098,53	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5291002 Wohnbauland- u. Gewerbe-Bedarfsflächenprognose	15.988,84	20.000	0	0	20.000	0
5291004 Förderung Traufgassen Stadtkern	11.781,00	22.500	0	0	0	0
5291005 Sachverständigenkosten, Planungsarbeiten, Bauaufnahmen, Boden-, Farb- u. Holzuntersuchungen	17.683,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291006 Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung	13.473,95	30.000	60.000	10.000	0	0
5291011 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	65.000	0	0	0	0
5291018 Tag der Städtebauförderung - Öffentlichkeitsarbeit	9.998,79	8.600	16.000	1.400	0	0



Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 009.001.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Stadtplanung

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5291019	Langenbrücker Tor - Sonstiges	0,00	0	10.000	0	0	0
5291021	Klimaschutzkonzept	0,00	40.000	0	0	0	0
5291023	Innovation-Campus, Planungskosten FNP-Änd. /Bebauungsplan	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
5291025	Integriertes QuartierskonzeptLemgo- Innenstadt	0,00	25.000	25.000	0	0	0
5291400	Dienstleistungen SBL	1.654,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	71.980,60	88.500	365.000	15.000	20.000	0
5391007	Verfügungsfonds Breite Str.	9.393,57	73.500	0	0	0	0
5391013	Verfügungsfonds Mittelstraße	0,00	15.000	15.000	15.000	20.000	0
5391015	Wettbewerb "Route der Sinne"	62.587,03	0	0	0	0	0
5391026	Architekturwettbewerb Innovation Campus Lemgo - Hybrid	0,00	0	350.000	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
5799000	Centabsplittung	0,00	10	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.985,01	49.592	65.545	52.206	52.553	52.907
5412001	Aus- und Fortbildung	8.232,24	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422200	Mieten an die GWL	19.870,00	17.792	29.745	16.066	16.066	16.066
5422202	Nebenkosten an die GWL	16.423,95	15.000	17.000	17.340	17.687	18.041
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.858,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431099	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	0,00	800	800	800	800	800
5499001	MB - Arbeitsgemeinschaft "Histor. Stadt- kerne NRW"	1.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
=	Ordentliche Aufwendungen	751.837,69	1.159.326	1.396.260	898.282	823.409	695.168
=	Ordentliches Ergebnis	-539.359,94	-1.037.826	-1.218.760	-500.232	-754.379	-641.118
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5511000	Zinsaufwendungen Land - vorzeitige Mit- telabrufe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	Finanzergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.359,94	-1.042.826	-1.223.760	-505.232	-759.379	-646.118
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.161,37	39.168	50.104	50.104	50.104	50.104
5811003	ILB, Informationstechnik	33.813,00	34.568	45.504	45.504	45.504	45.504
5811004	ILB, Poststelle	2.348,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.161,37	-39.168	-50.104	-50.104	-50.104	-50.104
=	Jahresergebnis	-575.521,31	-1.081.994	-1.273.864	-555.336	-809.483	-696.222



Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 009.001.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Stadtplanung

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.625,00	117.450	143.450	0	394.000	64.980	50.000
6140025 Quartierskonzept / Quartiersma- nager	0,00	60.450	66.250	0	50.000	50.000	50.000
6141007 Verfügungsfonds Initialprojekte ISG Breite Str.	30.000,00	0	0	0	0	0	0
6141011 Überarbeitung/Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept	0,00	0	39.000	0	0	0	0
6141013 Verfügungsfonds Initialprojekte Mittelstr.	0,00	10.500	10.500	0	10.500	14.000	0
6141015 Wettbewerb "Route der Sinne"	49.000,00	0	0	0	0	0	0
6141018 LZ Tag der Städtebauförderung, Öffentlichkeitsarbeit	6.125,00	6.000	11.200	0	3.500	980	0
6141022 LZ Baustelleninszenierung Mittel- straße	10.500,00	10.500	10.500	0	0	0	0
6141023 Landeszuweisung - Innovation- Campus	105.000,00	0	0	0	330.000	0	0
6141024 Förderung Traufgassen Stadtkern	9.000,00	18.000	0	0	0	0	0
6145600 Klimaschutzkonzept SWL	0,00	12.000	6.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6311000 Verwaltungsgebühren	1.907,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947,70	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	947,70	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.354,15	0	30.000	0	0	0	0
6488000 KE übriger Bereiche - Kalender "Denkmal des Monats"	14.354,15	0	30.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	223,60	50	50	0	50	50	50
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	223,60	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	227.057,45	121.500	177.500	0	398.050	69.030	54.050
- Personalauszahlungen	366.451,22	494.625	511.933	0	522.049	532.367	542.892
7011000 Dienstbezüge Beamte	94.132,53	90.632	80.981	0	82.601	84.253	85.938
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftig- te	210.256,55	311.350	333.093	0	339.755	346.551	353.483
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.568,40	21.719	23.036	0	23.497	23.967	24.447
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung tariflich Beschäftigte	42.356,08	63.992	68.607	0	69.980	71.380	72.808
7042000 Beihilfen für Beamte	5.137,66	6.932	6.216	0	6.216	6.216	6.216
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	205.609,75	480.680	411.580	0	265.980	174.580	54.580
7231000 Rückzahlung Landeszuwendun- gen	2.536,36	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	49,00	80	80	0	80	80	80
7270000 Erstellung des Kalenders "Denk- mal des Monats"	15.231,53	0	31.000	0	0	0	0
7270001 Kommunales Klimaschutzkonzept	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281002 Baustelleninszenierung Mittelstra- ße	15.619,08	15.000	15.000	0	0	0	0
7291000 Quartiersentwicklung Hochschule OWL - Innovation Campus	92.112,97	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
7291002 Wohnbauland- u. Gewerbe- Bedarfsflächenprognose	15.988,84	20.000	0	0	0	20.000	0
7291004 Förderung Traufgassen Stadtkern	11.781,00	22.500	0	0	0	0	0
7291005 Sachverständigenkosten, Pla- nungsarbeiten, Bauaufnahmen, Boden-, Farb- u. Holzuntersuchungen	20.945,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 009.001.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Stadtplanung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	7291006 Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung	16.235,95	30.000	60.000	0	10.000	0	0
	7291011 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	3.462,90	65.000	0	0	0	0	0
	7291018 Tag der Städtebauförderung - Öffentlichkeitsarbeit	9.998,79	8.600	16.000	0	1.400	0	0
	7291019 Langenbrücker Tor - Sonstiges	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	7291021 Klimaschutzkonzept	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	7291023 Innovation-Campus, Planungskosten FNP-Änd. /Bebauungsplan	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	7291025 Integriertes QuartierskonzeptLemgo-Innenstadt	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	7291400 Dienstleistungen SBL	1.647,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7511000 Zinsauszahlungen Land - vorzeitige Mittelabrufe	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	Transferauszahlungen	713.364,44	694.720	1.143.210	0	485.310	2.591.000	2.250.000
	7315001 Umfeld Schulen, Weiterleitung Landeszuweisung	188.433,00	0	0	0	0	0	0
	7315012 Auenpark und Turm - Zuweisung an SEL	0,00	0	329.000	0	203.000	93.000	0
	7315014 Schuh-, Stiftstraße Stadterneuerungsprogramm - Zuweisung an SEL	0,00	0	0	0	0	228.000	0
	7315016 Langenbrücker Tor, Stadterneuerungsprogramm - Zuweisung SEL	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	7315019 Mittelstr. Planungswerkstatt Umgestaltung, Stadterneuerungspro. - Zuweisung an SEL	12.470,00	0	0	0	0	0	0
	7315020 Mittelstr. II. BA, Stadterneuerungspro. - Zuweisung SEL	434.560,00	536.220	449.210	0	267.310	0	0
	7315023 Innovation-Campus, Weiterleitung der Zuweisung an SEL	0,00	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
	7391007 Verfügungsfonds ISG Breite Straße	9.393,57	73.500	0	0	0	0	0
	7391012 Erarbeitung Verfügungsfond Mittelstraße	5.920,84	0	0	0	0	0	0
	7391013 Verfügungsfonds Mittelstraße	0,00	15.000	15.000	0	15.000	20.000	0
	7391015 Wettbewerb "Route der Sinne"	62.587,03	0	0	0	0	0	0
	7391026 Architekturwettbewerb Innovation Campus Lemgo - Hybrid	0,00	0	350.000	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.861,47	48.792	64.745	0	51.406	51.753	52.107
	7412001 Aus- und Fortbildung	8.232,24	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7422200 Mieten an die GWL	19.870,00	17.792	29.745	0	16.066	16.066	16.066
	7422202 Nebenkosten an die GWL	16.423,95	15.000	17.000	0	17.340	17.687	18.041
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.735,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7499001 MB - Arbeitsgemeinschaft "Histor. Stadtkerne NRW"	1.600,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.286,88	1.723.817	2.136.468	0	1.329.745	3.354.700	2.904.579
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.108.229,43	-1.602.317	-1.958.968	0	-931.695	-3.285.670	-2.850.529
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	447.030,00	606.220	778.210	0	470.310	2.571.000	2.250.000
	6811012 Auenpark und Turm	0,00	0	329.000	0	203.000	93.000	0
	6811014 Schuh-, Stiftstraße Stadterneuerungsprogramm - Zuweisung an SEL	0,00	0	0	0	0	228.000	0
	6811016 Stadterneuerungsprogramm, Langenbrücker Tor I. BA	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	6811019 Stadterneuerungsprogramm, Mittelstraße - Planungswerkstatt Umgestaltung	12.470,00	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 009.001.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Stadtplanung

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
6811020 Stadterneuerungsprogramm, Mittelstraße II. BA	434.560,00	536.220	449.210	0	267.310	0	0
6811023 Innovation-Campus	0,00	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.030,00	606.220	778.210	0	470.310	2.571.000	2.250.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage-	0,00	800	800	0	800	800	800
verm.							
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	0,00	800	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
= Saldo der Investitionstätigkeit	447.030,00	605.420	777.410	0	469.510	2.570.200	2.249.200
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-661.199,43	-996.897	-1.181.558	0	-462.185	-715.470	-601.329
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-661.199,43	-996.897	-1.181.558	0	-462.185	-715.470	-601.329



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 009.001.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Stadtplanung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	447	606	778	0	470	2.571	2.250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	447	605	777	0	470	2.570	2.249
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	447	605	777	0	470	2.570	2.249

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,35	6,35	6,40	6,61	8,11	8,11



Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 010.003.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Denkmalschutz und -pflege

Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Bau- und Bodendenkmälern und Abwendung der Gefährdung von Bau- und Bodendenkmälern

Aufstellen und Führen der Denkmalliste, Überwachung des Denkmalbestandes

Abstimmungen, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse bei Veränderungen

Erhaltung und Förderung von Baudenkmälern

Erteilung von Steuerbescheinigungen

Öffentlichkeitsarbeit zu Stadtbaugeschichte und Denkmalschutz (u. a. Tag des offenen Denkmals)

Zielgruppe

Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer

Erwerberinnen und Erwerber von Baudenkmälern

Einwohnerinnen und Einwohner

Touristinnen und Touristen

Ziele

Förderung der Sanierung von mindestens 5 Baudenkmälern, erhaltenswerten Gebäuden.

Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Produktverantwortung

Markus Baier, Berit Weber

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	2,05	6,10	3,00	3,36	3,85	3,88
Zuschuss je erhaltenswertem historischen Gebäude (einschließlich Baudenkmäler)	€	78,28	232,00	113,53	127,82	146,44	147,73

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erhaltenswerte historische Gebäude im Stadtgebiet insgesamt (Inventarliste)	Anz.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Baudenkmäler	Anz.	469	474	480	481	486	491
Bodendenkmäler	Anz.	20	20	20	20	20	20
Geförderte Denkmäler	Anz.	5	10	5	5	5	5
Fördervolumen	€	13.725	27.170	6.000	60.000	60.000	60.000
Ausgestellte Steuerbescheinigungen	Anz.	11	11	9	6	6	7
Anhand von Steuerbescheinigungen nachgewiesenes privates Investitionsvolumen	€	1.440.000	1.199.704	590.020	600.000	1.000.000	1.000.000



Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 010.003.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Denkmalschutz und -pflege

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229.625,00	21.000	59.000	59.000	59.000	36.000
4141002 Private Haus- und Hofflächen - Stadtbild-prägender Gebäude	13.230,00	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4141005 Archäol. Grabungen LB Tor	24.775,00	0	0	0	0	0
4141006 Sanierung Fassade Hexenbürgermeisterhaus	74.920,00	0	0	0	0	0
4141012 Weserrenaissancemuseum - energetische Ertüchtigung u. Umbau	816.800,00	0	0	0	0	0
4141027 Baukulturelles Erbe erhalten u. nutzen/best practise/LZ f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	23.000	23.000	23.000	0
4142012 Weserrenaissancemuseum - energetische Ertüchtigung u. Umbau - Zuwendung LVL	141.950,00	0	0	0	0	0
4147000 Zuweisung lfd. Zwecke von Stiftungen, Hexenbürgermeisterhaus	16.000,00	0	0	0	0	0
4147012 Weserrenaissancemuseum - energetische Ertüchtigung u. Umbau - Zuwendung NRW-Stiftung	141.950,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4291000 Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	17.000	17.000	17.000	10.000
4482027 Baukulturelles Erbe erhalten u. nutzen/best practise/KE Kommunen f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0
4488000 KE für Ersatzvornahmen bei Anordnung denkmalrechtlicher Maßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	1.235.625,00	37.000	82.000	82.000	82.000	52.000
- Personalaufwendungen	93.658,11	119.998	122.312	124.736	127.209	129.730
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	21.182,60	21.363	15.687	16.001	16.321	16.647
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.014,24	68.337	76.941	78.480	80.050	81.651
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.685,59	4.722	5.268	5.374	5.482	5.592
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.401,66	13.307	15.037	15.338	15.645	15.958
5042000 Beihilfen für Beamte	1.206,56	1.634	1.204	1.204	1.204	1.204
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	9.487,20	8.369	6.433	6.562	6.694	6.828
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.680,26	2.266	1.742	1.777	1.813	1.850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	41.000	40.000	40.000	10.000
5270001 Ersatzvornahmen bei Anordnungdenkmalrechtlicher Maßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5270027 Baukulturelles Erbe erhalten u. nutzen/best practise/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
5291007 Tag des offenen Denkmals	0,00	0	1.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.261.215,13	42.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5391000 Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	11.189,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5391002 Private Haus- und Hofflächen stadtbild-prägender Gebäude	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5391005 Archäol. Grabungen LB Tor	52.232,65	0	0	0	0	0
5391006 Sanierung Fassade Hexenbürgermeisterhaus	30.892,56	0	0	0	0	0
5391012 Weserrenaissance-Museum, Weiterleitung Fördermittel an LVL	1.166.900,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.354.873,24	171.998	235.312	236.736	239.209	211.730
= Ordentliches Ergebnis	-119.248,24	-134.998	-153.312	-154.736	-157.209	-159.730
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.248,24	-134.998	-153.312	-154.736	-157.209	-159.730
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.633,00	5.605	7.767	7.767	7.767	7.767
5811003 ILB, Informationstechnik	5.633,00	5.605	7.767	7.767	7.767	7.767



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 010.003.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.633,00	-5.605	-7.767	-7.767	-7.767	-7.767
= Jahresergebnis	-124.881,24	-140.603	-161.079	-162.503	-164.976	-167.497

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.705,00	21.000	59.000	0	59.000	59.000	36.000
6141002 Private Haus- und Höflflächen - Stadtbildprägender Gebäude	13.230,00	21.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6141005 Archäol. Grabungen LB Tor	24.775,00	0	0	0	0	0	0
6141006 Sanierung Fassade Hexenbürgermeisterhaus	60.000,00	0	0	0	0	0	0
6141012 Weserrenaissancemuseum - energetische Ertüchtigung u. Umbau	816.800,00	0	0	0	0	0	0
6141027 Baukulturelles Erbe erhalten u. nutzen/best practise/LZ f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	0
6142012 Weserrenaissancemuseum - energetische Ertüchtigung u. Umbau - Zuwendung LVL	141.950,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisung lfd. Zwecke von Stiftungen, Hexenbürgermeisterhaus	16.000,00	0	0	0	0	0	0
6147012 Weserrenaissancemuseum - energetische Ertüchtigung u. Umbau - Zuwendung NRW-Stiftung	141.950,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6291000 Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	17.000	0	17.000	17.000	10.000
6482027 Baukulturelles Erbe erhalten u. nutzen/best practise/KE Kommunen f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	0
6488000 KE für Ersatzvornahmen bei Anordnung denkmalrechtlicher Maßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.705,00	37.000	82.000	0	82.000	82.000	52.000
- Personalauszahlungen	82.633,12	109.363	114.137	0	116.397	118.702	121.052
7011000 Dienstbezüge Beamte	22.347,25	21.363	15.687	0	16.001	16.321	16.647
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	46.014,24	68.337	76.941	0	78.480	80.050	81.651
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.685,59	4.722	5.268	0	5.374	5.482	5.592
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.401,66	13.307	15.037	0	15.338	15.645	15.958
7042000 Beihilfen für Beamte	1.184,38	1.634	1.204	0	1.204	1.204	1.204
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	41.000	0	40.000	40.000	10.000
7270001 Ersatzvornahmen bei Anordnung denkmalrechtlicher Maßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7270027 Baukulturelles Erbe erhalten u. nutzen/best practise/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0
7291007 Tag des offenen Denkmals	0,00	0	1.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.318.418,28	42.000	2.539.150	0	72.000	72.000	72.000
7315027 Haus Wippermann-Regionale 2022, Zuweisung an GWL	0,00	0	2.467.150	0	0	0	0
7391000 Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	13.689,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7391002 Private Haus- und Hoffflächen stadtbildprägender Gebäude	0,00	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7391005 Archäol. Grabungen LB Tor	52.232,65	0	0	0	0	0	0



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 010.003.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7391006 Sanierung Fassade Hexenbürgermeisterhaus	85.596,63	0	0	0	0	0	0
7391012 Weserrenaissance-Museum, Weiterleitung Fördermittel an LVL	1.166.900,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.051,40	161.363	2.694.287	0	228.397	230.702	203.052
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.346,40	-124.363	-2.612.287	0	-146.397	-148.702	-151.052
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	2.467.150	0	0	0	0
6811027 Haus Wippermann-Regionale 2022	0,00	0	2.467.150	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.467.150	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.467.150	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-180.346,40	-124.363	-145.137	0	-146.397	-148.702	-151.052
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.346,40	-124.363	-145.137	0	-146.397	-148.702	-151.052

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	ausg.-	bereitg.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	bedarf								
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.467	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.467	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.467	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen	Anz.	1,59	1,59	1,63	1,52	1,52	1,52



Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 012.003.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Verkehrsplanung

Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Verkehrsentwicklungsplanung
 Stellungnahmen zu Straßenplanungen/Verkehrsplanungen Planfeststellungen Dritter/der SEL
 Öffentlichkeitsarbeit AGFS und Fördermittel AGFS
 Lärmaktionsplanung
 Verkehrsentwicklungsplanung
 Stellungnahmen zu Straßenplanungen Dritter
 Öffentlichkeitsarbeit
 Nahmobilität/Radverkehr

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele

Durchführung einer gemeinsamen Aktion mit den örtlichen Schulen zum Thema Radverkehrssicherheit und Motivation zur Nutzung des Rades für den Schulweg.

Rechtsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz
 Straßen- und Wegegesetz
 Technische Regelwerke (DIN)

Produktverantwortung

Markus Baier, Berit Weber

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	1,69	1,71	2,60	2,58	3,09	2,72

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	5	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.950,00	16.375	10.750	10.750	10.750	10.750
4141002 Landeszuweisung - AGFS Öffentlichkeitsarbeit	12.200,00	15.375	9.750	9.750	9.750	9.750
4148000 Zuschüsse Stadtradeln	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	12.950,00	16.375	10.750	10.750	10.750	10.750
- Personalaufwendungen	72.379,93	80.211	84.673	86.331	88.023	89.749
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	21.524,72	23.520	24.670	25.163	25.667	26.180
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.305,11	33.874	35.521	36.232	36.957	37.697
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.147,60	2.375	2.467	2.517	2.568	2.620
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.028,50	6.934	7.265	7.411	7.560	7.712
5042000 Beihilfen für Beamte	1.206,54	1.799	1.894	1.894	1.894	1.894
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	9.487,20	9.214	10.116	10.319	10.526	10.737
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.680,26	2.495	2.740	2.795	2.851	2.909
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.584,77	23.500	33.000	16.000	16.000	16.000
5281001 AGFS, Modal Split	8.624,36	0	0	0	0	0
5281002 AGFS, Öffentlichkeitsarbeit	16.210,41	20.500	30.000	13.000	13.000	13.000



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 012.003.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Verkehrsplanung

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5281004 Stadtradeln	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Verkehrsplanung, Konzepte etc.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291400 Dienstleistungen SBL	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.784,22	15.646	15.718	15.971	15.905	16.092
5412001 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5422200 Mieten an die GWL	3.525,00	3.596	3.668	3.741	3.741	3.741
5422202 Nebenkosten an die GWL	12.759,22	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	0	0
5499001 MB - AGFS	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	116.748,92	119.357	133.391	118.302	119.928	121.841
= Ordentliches Ergebnis	-103.798,92	-102.982	-122.641	-107.552	-109.178	-111.091
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5511000 Zinsaufwendungen Land - vorzeitige Mit- telabrufe	0,00	250	250	250	250	250
= Finanzergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.798,92	-103.232	-122.891	-107.802	-109.428	-111.341
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.480	6.157	6.157	6.157	6.157
5811003 ILB, Informationstechnik	4.500,00	4.480	6.157	6.157	6.157	6.157
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.480	-6.157	-6.157	-6.157	-6.157
= Jahresergebnis	-108.298,92	-107.712	-129.048	-113.959	-115.585	-117.498

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.950,00	16.375	10.750	0	10.750	10.750	10.750
6141002 Landeszuweisung - AGFS Öffent- lichkeitsarbeit	12.200,00	15.375	9.750	0	9.750	9.750	9.750
6148000 Zuschüsse Stadtradeln	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	12.950,00	16.375	10.750	0	10.750	10.750	10.750
- Personalauszahlungen	61.958,88	68.502	71.817	0	73.217	74.646	76.103
7011000 Dienstbezüge Beamte	23.283,23	23.520	24.670	0	25.163	25.667	26.180
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftig- te	29.305,11	33.874	35.521	0	36.232	36.957	37.697
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.147,60	2.375	2.467	0	2.517	2.568	2.620
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung tariflich Beschäftigte	6.028,50	6.934	7.265	0	7.411	7.560	7.712
7042000 Beihilfen für Beamte	1.194,44	1.799	1.894	0	1.894	1.894	1.894
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	25.584,77	23.500	33.000	0	16.000	16.000	16.000
7281001 AGFS, Modal Split	8.624,36	0	0	0	0	0	0
7281002 AGFS, Öffentlichkeitsarbeit	16.210,41	20.500	30.000	0	13.000	13.000	13.000
7281004 Stadtradeln	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Verkehrsplanung, Konzepte etc.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7291400 Dienstleistungen SBL	0,00	500	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7511000 Zinsauszahlungen Land - vorzeiti- ge Mittelabrufe	0,00	250	250	0	250	250	250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.784,22	15.646	15.718	0	15.971	15.905	16.092
7412001 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	0	300	300	300
7422200 Mieten an die GWL	3.525,00	3.596	3.668	0	3.741	3.741	3.741
7422202 Nebenkosten an die GWL	12.759,22	9.000	9.000	0	9.180	9.364	9.551
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	0	0
7499001 MB - AGFS	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	106.327,87	107.898	120.785	0	105.438	106.801	108.445
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.377,87	-91.523	-110.035	0	-94.688	-96.051	-97.695



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 500
Abteilung 610
Produkt 012.003.001

Stadtplanung und Bauen
Stadtplanung
Verkehrsplanung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-93.377,87	-91.523	-110.035	0	-94.688	-96.051	-97.695
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.377,87	-91.523	-110.035	0	-94.688	-96.051	-97.695

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,19	1,19	1,19	1,09	1,09	1,09



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 500
Abteilung 630
Produkt 010.001.001

Stadtplanung und Bauen
Bauaufsicht
Bauaufsicht

Aufgabe

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

Zielgruppe

Bauherrinnen und Bauherren
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser

Ziele

Bescheidung von 75 % aller vollständigen Bauanträge innerhalb von 30 Arbeitstagen (Vorbehaltlich der Beachtung der Zielvereinbarung des Behörden-Netzwerks Kreis Lippe durch externe Behörden).

Rechtsgrundlage

Bauordnung NRW
 Baugesetzbuch

Produktverantwortung

Markus Baier, Petra Hellmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	1,04	5,35	9,75	12,28	12,73	9,94
Bearbeitungsquote innerhalb von 30 Arbeitstagen	%.	80,36	82,51	86,35	76,41	76,92	76,92

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Baugenehmigungen über 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	78	63	68	90	75	75
Baugenehmigungen unter 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	197	200	181	211	185	185
Bauvoranfragen	Anz.	23	9	8	20	25	25
Ablehnungen von Baugenehmigungen oder Bauvoranfragen	Anz.	4	5	10	6	10	10
Bodenverkehrsanträge	Anz.	30	19	23	26	26	26



Geschäftsbereich 500
Abteilung 630
Produkt 010.001.001

Stadtplanung und Bauen
Bauaufsicht
Bauaufsicht

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.735,45	282.800	282.800	282.800	282.800	282.800
4311000 Verwaltungsgebühren - Bauerlaubnisgebühren	272.728,45	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4311001 Flurkarten	2.913,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4311600 Verwaltungsgebühren SWL	1.094,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4488000 KE übriger Bereiche - Ersatzvornahmen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	276.735,45	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300
- Personalaufwendungen	468.005,27	571.482	566.926	578.114	589.526	601.166
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	73.424,81	78.004	99.572	101.563	103.595	105.667
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	275.826,08	355.781	323.515	329.986	336.586	343.318
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.938,06	24.590	21.846	22.283	22.729	23.184
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.069,83	68.308	62.461	63.711	64.986	66.286
5042000 Beihilfen für Beamte	4.215,63	5.966	7.643	7.643	7.643	7.643
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	33.160,15	30.557	40.831	41.648	42.481	43.331
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	9.370,71	8.276	11.058	11.280	11.506	11.737
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.162,57	179.440	179.440	54.440	54.440	54.440
5232000 Erstattung - Kataster	1.486,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5270000 Ersatzvornahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291002 Sachverständigenkosten	0,00	640	640	640	640	640
5291004 Digitalisierung von Bauakten	124.907,28	125.000	125.000	0	0	0
5291400 Dienstleistungen SBL	768,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.730,77	52.376	61.478	59.415	57.721	58.033
5412001 Aus- und Fortbildung	3.067,93	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
5422200 Mieten an die GWL	29.049,00	28.226	34.178	31.815	31.815	31.815
5422202 Nebenkosten an die GWL	13.307,53	14.000	15.000	15.300	15.606	15.918
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.146,81	4.350	5.500	5.500	4.500	4.500
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	0,00	600	600	600	600	600
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00	0	0	0	0	0
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,50	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	644.898,61	803.298	807.844	691.969	701.687	713.639
= Ordentliches Ergebnis	-368.163,16	-471.998	-476.544	-360.669	-370.387	-382.339
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.163,16	-471.998	-476.544	-360.669	-370.387	-382.339
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.532,93	41.216	55.502	55.502	55.502	55.502
5811003 ILB, Informationstechnik	34.865,00	38.016	50.502	50.502	50.502	50.502
5811004 ILB, Poststelle	2.667,93	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.532,93	-41.216	-55.502	-55.502	-55.502	-55.502
= Jahresergebnis	-405.696,09	-513.214	-532.046	-416.171	-425.889	-437.841



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 500
Abteilung 630
Produkt 010.001.001

Stadtplanung und Bauen
Bauaufsicht
Bauaufsicht

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.576,05	282.800	282.800	0	282.800	282.800	282.800
6311000 Verwaltungsgebühren - Bauerlaubnisgebühren	272.569,05	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
6311001 Flurkarten	2.913,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6311600 Verwaltungsgebühren SWL	1.094,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6488000 KE übriger Bereiche - Ersatzvorhaben	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6561000 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.576,05	331.300	331.300	0	331.300	331.300	331.300
- Personalauszahlungen	431.567,00	532.649	515.037	0	525.186	535.539	546.098
7011000 Dienstbezüge Beamte	79.563,76	78.004	99.572	0	101.563	103.595	105.667
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	275.826,08	355.781	323.515	0	329.986	336.586	343.318
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.938,06	24.590	21.846	0	22.283	22.729	23.184
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.069,83	68.308	62.461	0	63.711	64.986	66.286
7042000 Beihilfen für Beamte	4.169,27	5.966	7.643	0	7.643	7.643	7.643
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.223,18	179.440	179.440	0	54.440	54.440	54.440
7232000 Erstattung - Kataster	1.486,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7270000 Ersatzvorhaben	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291002 Sachverständigenkosten	0,00	640	640	0	640	640	640
7291004 Digitalisierung von Bauakten	124.907,28	125.000	125.000	0	0	0	0
7291400 Dienstleistungen SBL	829,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	9.663,00	3.221	3.221	0	3.221	3.221	3.221
7315000 Stellplatzablösebeiträge, Weiterleitung die SEL	9.663,00	3.221	3.221	0	3.221	3.221	3.221
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.609,80	51.776	60.878	0	58.815	57.121	57.433
7412001 Aus- und Fortbildung	3.140,53	5.000	6.000	0	6.000	5.000	5.000
7422200 Mieten an die GWL	29.049,00	28.226	34.178	0	31.815	31.815	31.815
7422202 Nebenkosten an die GWL	13.307,53	14.000	15.000	0	15.300	15.606	15.918
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.053,24	4.350	5.500	0	5.500	4.500	4.500
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,50	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.062,98	767.086	758.576	0	641.662	650.321	661.192
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.486,93	-435.786	-427.276	0	-310.362	-319.021	-329.892
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.663,00	3.221	3.221	0	3.221	3.221	3.221
6881005 Stellplatzablösebeiträge ohne Nebenbuch	9.663,00	3.221	3.221	0	3.221	3.221	3.221
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.663,00	3.221	3.221	0	3.221	3.221	3.221
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	0,00	600	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
= Saldo der Investitionstätigkeit	9.663,00	2.621	2.621	0	2.621	2.621	2.621
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-331.823,93	-433.165	-424.655	0	-307.741	-316.400	-327.271
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.823,93	-433.165	-424.655	0	-307.741	-316.400	-327.271



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 500
Abteilung 630
Produkt 010.001.001

Stadtplanung und Bauen
Bauaufsicht
Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	3	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	10	3	3	0	3	3	3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	10	3	3	0	3	3	3

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	7,39	7,39	7,39	7,89	6,66	6,66



Geschäftsbereich 500
Abteilung 690
Produkt 002.007.001

Stadtplanung und Bauen
Straßenverkehr
Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

Aufgabe

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Verkehrsrechtliche Genehmigungen als Untere Straßenverkehrsbehörde

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Baufirmen

Ziele

Bearbeitung der Anträge gem. § 46 (1) Nr. 5 Straßenverkehrsordnung zu 100 % innerhalb von 8 Tagen.

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz

Straßenverkehrsordnung

Ordnungswidrigkeitengesetz

Produktverantwortung

Markus Baier, Monika Römer

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	-4,08	-3,89	-2,84	-2,76	-2,31	-2,34
Quote bearbeiteter Anträge innerhalb von 8 Tagen	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gebührenpflichtige Verwarnungen	Anz.	14.400	13.738	14.516	17.000	17.000	17.000
Baustellengenehmigungen	Anz.	160	169	208	110	110	110
Zu genehmigende Veranstaltungen	Anz.	60	53	62	45	45	45
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	42	39	33	45	45	45
Anzahl der Anträge Großraum- und Schwertransporte	Anz.	146	204	230	135	135	135
Bearbeitete Anträge Großraum- und Schwertransporte innerhalb von 8 Tagen	Anz.	146	204	230	135	135	135
Anzahl der Baustellenmeldungen im Rahmen von Jahressperrgenehmigungen	Anz.	290	238	274	350	350	350

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.671,14	300.000	300.000	300.000	300.000	310.000
4311000 Verwaltungsgebühren	31.918,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321000 Parkautomaten	294.752,59	270.000	270.000	270.000	270.000	280.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.588,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.800
4485600 KE SWL - Überwachung der Parkplätze (ab 2010)	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4488000 KE übriger Bereiche - Abschleppkosten	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	187.867,37	230.000	230.000	230.000	230.000	220.000
4561000 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder	187.867,37	230.000	230.000	230.000	230.000	220.000
= Ordentliche Erträge	520.126,51	536.300	536.300	536.300	536.300	536.800
- Personalaufwendungen	246.064,61	257.734	267.368	272.605	277.949	283.398
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	65.644,06	69.853	73.065	74.526	76.017	77.537
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.913,58	116.122	118.399	120.767	123.183	125.647
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.541,19	8.009	8.139	8.302	8.469	8.639



Alte Hansestadt Lemgo



Geschäftsbereich 500
Abteilung 690
Produkt 002.007.001

Stadtplanung und Bauen
Straßenverkehr
Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.132,08	23.633	24.080	24.562	25.054	25.556
5042000 Beihilfen für Beamte	3.779,59	5.342	5.608	5.608	5.608	5.608
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	29.669,72	27.364	29.962	30.562	31.174	31.798
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	8.384,39	7.411	8.115	8.278	8.444	8.613
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.322,23	82.575	82.575	82.575	82.575	86.175
5235600 Wartung und Leerung der Parkscheinautomaten SWL	86.818,49	80.325	80.325	80.325	80.325	83.300
5270000 Abschleppkosten für verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
5291400 Dienstleistungen SBL	146,74	1.250	1.250	1.250	1.250	1.375
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.721,01	48.082	56.247	49.641	50.963	51.138
5412000 Dienst- und Schutzkleidung	997,97	1.200	1.200	1.300	1.400	1.450
5412001 Aus- und Fortbildung	1.309,83	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5422200 Mieten an die GWL	10.770,00	8.382	15.547	8.721	8.721	8.721
5422202 Nebenkosten an die GWL	4.738,52	5.000	6.000	6.120	6.242	6.367
5431000 Geschäftsaufwendungen	16.028,60	26.000	26.000	26.000	26.500	26.500
5431001 Straßenverkehrsaufsicht	2.876,09	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
= Ordentliche Aufwendungen	370.107,85	388.391	406.190	404.821	411.487	420.711
= Ordentliches Ergebnis	150.018,66	147.909	130.110	131.479	124.813	116.089
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.018,66	147.909	130.110	131.479	124.813	116.089
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.951,09	32.563	33.662	33.662	33.662	33.662
5811003 ILB, Informationstechnik	30.630,00	30.563	31.662	31.662	31.662	31.662
5811004 ILB, Poststelle	1.321,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.951,09	-32.563	-33.662	-33.662	-33.662	-33.662
= Jahresergebnis	118.067,57	115.346	96.448	97.817	91.151	82.427

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.715,43	300.000	300.000	0	300.000	300.000	310.000
6311000 Verwaltungsgebühren	32.248,55	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6321000 Parkautomaten	290.466,88	270.000	270.000	0	270.000	270.000	280.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.995,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.800
6485600 KE SWL - Überwachung der Parkplätze (ab 2010)	5.300,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6488000 KE übriger Bereiche - Abschleppkosten	695,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	193.205,92	230.000	230.000	0	230.000	230.000	220.000
6561000 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder	193.205,92	230.000	230.000	0	230.000	230.000	220.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.916,35	536.300	536.300	0	536.300	536.300	536.800
- Personalauszahlungen	208.299,70	222.959	229.291	0	233.765	238.331	242.987
7011000 Dienstbezüge Beamte	65.979,63	69.853	73.065	0	74.526	76.017	77.537
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	108.913,58	116.122	118.399	0	120.767	123.183	125.647
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.541,19	8.009	8.139	0	8.302	8.469	8.639
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.132,08	23.633	24.080	0	24.562	25.054	25.556
7042000 Beihilfen für Beamte	3.733,22	5.342	5.608	0	5.608	5.608	5.608
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.881,59	82.575	82.575	0	82.575	82.575	86.175
7235600 Wartung und Leerung der Parkscheinautomaten SWL	79.592,55	80.325	80.325	0	80.325	80.325	83.300



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 500
Abteilung 690
Produkt 002.007.001

Stadtplanung und Bauen
Straßenverkehr
Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7270000 Abschleppkosten für verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge	238,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
7291400 Dienstleistungen SBL	51,04	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.375
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.209,31	48.082	56.247	0	49.641	50.963	51.138
7412000 Dienst- und Schutzkleidung	997,97	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.450
7412001 Aus- und Fortbildung	1.309,83	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
7422200 Mieten an die GWL	10.770,00	8.382	15.547	0	8.721	8.721	8.721
7422202 Nebenkosten an die GWL	4.738,52	5.000	6.000	0	6.120	6.242	6.367
7431000 Geschäftsauszahlungen	16.516,90	26.000	26.000	0	26.000	26.500	26.500
7431001 Straßenverkehrsaufsicht	2.876,09	6.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.390,60	353.616	368.113	0	365.981	371.869	380.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.525,75	182.684	168.187	0	170.319	164.431	156.500
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	196.525,75	182.684	168.187	0	170.319	164.431	156.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	196.525,75	182.684	168.187	0	170.319	164.431	156.500

Stellenplan	Einh.	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen	Anz.	5,01	4,74	4,76	4,76	4,76	4,76



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.001.001

Kultur
Kultur
Kultur und Heimatpflege

Aufgabe

Förderung der Kunst (kulturelle Bildung, Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Institutionen)

Kulturelle Veranstaltungen

Aufteilung der Kulturförderung nach Kulturarten und Zielgruppen

Heimatspflege

Stipendium Junge Kunst

Kooperation mit anderen Trägern kultureller Einrichtungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes

Kulturschaffende (z. B. Gesangsvereine, Kantoreien), Künstlerinnen und Künstler

Kulturinstitutionen in Lemgo, Lippe, überregional (z. B. Kunstvereine, Kultursekretariat NRW Gütersloh)

Ziele

1. Durchführung „Lange Nacht der Kultur Lemgo“.
2. Anerkennung ehrenamtlichen Engagements im Bereich Kultur und Heimatspflege.

Rechtsgrundlage

Beschlüsse vom Ausschuss für Kultur und Tourismus

Vertragliche Regelungen und Mitgliedschaften mit/in Vereinen, Stiftungen, Landesinstitutionen (Kultursekretariat)

Produktverantwortung

Annette Paschke-Lehmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	10,29	10,38	9,97	11,72	12,79	13,00
Aufwand je BesucherIn / TeilnehmerIn	€	49,84	49,59	47,29	52,74	59,02	56,21

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BesucherInnen / TeilnehmerInnen	Anz.	10.032	10.180	11.033	10.175	10.175	10.500
Bewerbungen Stipendium Junge Kunst	Anz.	86	66	65	75	75	65
Sommertreffveranstaltungen	Anz.	9	9	9	9	9	9
TeilnehmerInnen "Kulturrucksack"	Anz.	163	223	234	220	220	220
zu 2. wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	—	1	1	1	1	1



Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.001.001

Kultur
Kultur
Kultur und Heimatpflege

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.233,17	41.451	61.248	41.248	41.248	41.248
4141000 Landeszuweisung - Kulturrucksack	13.780,80	13.780	13.596	13.596	13.596	13.596
4142000 Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	8.423,80	8.470	8.451	8.451	8.451	8.451
4146000 Zuweisung sonstige öff. SoRe.	40.000,00	0	20.000	0	0	0
4147000 Zuweisung lfd. Zwecke (Staff-Stiftung)	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
4148000 Zuw. lfd. Zwecke übriger Bereiche - Sommertreff	18.828,57	1	1	1	1	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.188,00	4.800	4.801	4.800	4.800	4.800
4321000 Eintrittsgelder	6.188,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4321006 Eintritt Lange Nacht der Kultur	0,00	0	1	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	400,00	400	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	106.821,17	46.651	66.049	46.048	46.048	46.048
- Personalaufwendungen	160.328,53	164.921	203.871	207.885	211.979	216.154
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	34.491,13	35.780	43.547	44.418	45.306	46.212
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.524,63	86.535	72.312	73.759	75.235	76.740
5012901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ tarifl. Beschäftigte	0,00	0	38.558	39.330	40.117	40.920
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.645,02	5.960	5.896	6.014	6.135	6.258
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.457,90	16.097	17.522	17.873	18.231	18.596
5042000 Beihilfen für Beamte	2.006,09	2.737	3.343	3.343	3.343	3.343
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	15.751,94	14.016	17.857	18.215	18.580	18.952
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	4.451,82	3.796	4.836	4.933	5.032	5.133
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.013,30	96.301	116.916	96.916	96.916	96.916
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
5270000 Ausstellungen, Sommertreff, Veranstaltungen	73.047,93	54.035	63.300	63.300	63.300	63.300
5270002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.417,20	7.500	6.150	6.150	6.150	6.150
5270006 Lange Nacht der Kultur	0,00	0	10.000	0	0	0
5270600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWL	0,00	50	50	50	50	50
5291000 Sonstige Dienstleistungen	9.312,69	10.300	20.300	10.300	10.300	10.300
5291001 Förderstipendium	10.026,27	9.016	9.016	9.016	9.016	9.016
5291400 Dienstleistungen SBL	12.209,21	15.000	7.700	7.700	7.700	7.700
- Bilanzielle Abschreibungen	110,00	552	552	552	552	552
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	110,00	552	552	552	552	552
- Transferaufwendungen	211.928,30	232.726	234.770	240.151	230.020	236.681
5316000 Weserrenaissance-Museum, Zuwendung an Landesverband	188.191,30	205.248	208.948	212.673	204.198	209.203
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.737,00	27.478	25.822	27.478	25.822	27.478
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.328,53	28.156	28.406	28.655	28.761	28.869
5412001 Aus- und Fortbildung	864,05	475	475	475	475	475
5422200 Mieten an die GWL	13.406,00	14.601	14.801	14.946	14.946	14.946
5422202 Nebenkosten an die GWL	3.994,54	5.150	5.200	5.304	5.410	5.518
5431000 Geschäftsaufwendungen	605,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499001 MB - Lipp. Gesellschaft für Kunst, Lipp. Heimatbund u. A.	4.458,00	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
= Ordentliche Aufwendungen	507.708,66	522.656	584.515	574.159	568.228	579.172
= Ordentliches Ergebnis	-400.887,49	-476.005	-518.466	-528.111	-522.180	-533.124
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.887,49	-476.005	-518.466	-528.111	-522.180	-533.124



Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.001.001

Kultur
Kultur
Kultur und Heimatpflege

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.024,29	13.988	15.995	15.995	15.995	15.995
5811003 ILB, Informationstechnik	10.314,00	10.567	12.574	12.574	12.574	12.574
5811004 ILB, Poststelle	3.710,29	3.421	3.421	3.421	3.421	3.421
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.024,29	-13.988	-15.995	-15.995	-15.995	-15.995
= Jahresergebnis	-414.911,78	-489.993	-534.461	-544.106	-538.175	-549.119

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.567,42	41.451	61.248	0	41.248	41.248	41.248
6141000 Landeszuweisung - Kulturrucksack	13.780,80	13.780	13.596	0	13.596	13.596	13.596
6142000 Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	8.423,80	8.470	8.451	0	8.451	8.451	8.451
6146000 Zuweisung sonst. öff. SoRe.	40.000,00	0	20.000	0	0	0	0
6147000 Zuweisung lfd. Zwecke (Staff-Stiftung)	19.200,00	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
6148000 Zuw. lfd. Zwecke übriger Bereiche - Sommertreff	18.162,82	1	1	0	1	1	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.406,00	4.800	4.801	0	4.800	4.800	4.800
6321000 Eintrittsgelder	6.406,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6321006 Eintritt Lange Nacht der Kultur	0,00	0	1	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	400,00	400	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.373,42	46.651	66.049	0	46.048	46.048	46.048
- Personalauszahlungen	140.225,85	147.109	142.620	0	145.407	148.250	151.149
7011000 Dienstbezüge Beamte	34.614,38	35.780	43.547	0	44.418	45.306	46.212
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	82.524,63	86.535	72.312	0	73.759	75.235	76.740
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.645,02	5.960	5.896	0	6.014	6.135	6.258
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.457,90	16.097	17.522	0	17.873	18.231	18.596
7042000 Beihilfen für Beamte	1.983,92	2.737	3.343	0	3.343	3.343	3.343
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.015,63	96.301	116.916	0	96.916	96.916	96.916
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
7270000 Ausstellungen, Sommertreff, Veranstaltungen	71.363,88	54.035	63.300	0	63.300	63.300	63.300
7270002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.272,80	7.500	6.150	0	6.150	6.150	6.150
7270006 Lange Nacht der Kultur	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7270600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SWL	0,00	50	50	0	50	50	50
7291000 Sonstige Dienstleistungen	9.312,69	10.300	20.300	0	10.300	10.300	10.300
7291001 Förderstipendium	10.019,13	9.016	9.016	0	9.016	9.016	9.016
7291400 Dienstleistungen SBL	12.047,13	15.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
- Transferauszahlungen	211.928,30	232.726	234.770	0	240.151	230.020	236.681
7316000 Weserrenaissance-Museum, Zuwendung an Landesverband	188.191,30	205.248	208.948	0	212.673	204.198	209.203
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.737,00	27.478	25.822	0	27.478	25.822	27.478
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.329,23	28.156	28.406	0	28.655	28.761	28.869
7412001 Aus- und Fortbildung	864,05	475	475	0	475	475	475
7422200 Mieten an die GWL	13.406,00	14.601	14.801	0	14.946	14.946	14.946
7422202 Nebenkosten an die GWL	3.994,54	5.150	5.200	0	5.304	5.410	5.518
7431000 Geschäftsauszahlungen	606,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.001.001

Kultur
Kultur
Kultur und Heimatpflege

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
7499001 MB - Lipp. Gesellschaft für Kunst, Lipp. Heimatbund u. A.	4.458,00	5.430	5.430	0	5.430	5.430	5.430
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.499,01	504.292	522.712	0	511.129	503.947	513.615
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.125,59	-457.641	-456.663	0	-465.081	-457.899	-467.567
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.150,00	0	0	0	0	0	0
7831000. A08000011 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR, Museen	5.150,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.150,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-385.275,59	-457.641	-456.663	0	-465.081	-457.899	-467.567
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-385.275,59	-457.641	-456.663	0	-465.081	-457.899	-467.567

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	ausg.-	bereitg.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	bedarf								
A08000011 AV über 410 EUR, Museen									
7831000. A08000011 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR, Museen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	0	0	0	0	0
= Saldo A08000011	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellen	Anz.	2,21	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.003.001

Kultur
Kultur
Galerie Haus Eichenmüller

Aufgabe

Betrieb der städtischen Galerie Haus Eichenmüller
 Präsentation von zeitgenössischer Kunst
 Förderung junger Künstlerinnen und Künstler durch Ausstellungsmöglichkeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes
 Touristinnen und Touristen
 Schulklassen des Einzugsgebietes

Ziele

1. Förderung der außerschulischen kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen.
2. Anerkennung ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Städtischen Galerie Eichenmüllerhaus (Kunstverein Lemgo und Einzelpersonen).

Produktverantwortung

Annette Paschke-Lehmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	1,54	2,11	2,25	2,25	2,32	2,37
Aufwand je BesucherIn	€	30,69	45,75	51,35	41,68	42,66	52,07
Auslastungsgrad des Hauses Eichenmüller	%.	74,52	74,52	75,34	73,97	73,97	73,97

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BesucherInnen	Anz.	3.119	2.630	2.449	3.000	3.000	2.500
Dauer der Ausstellungen (einschl. Auf- und Abbau)	Tg.	272	272	275	270	270	270
zu 1. Workshops für Kinder und Jugendliche	Anz.	2	3	4	2	2	3
zu 2. wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.914,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4147000 Zuweisung lfd. Zwecke (Staff-Stiftung)	23.400,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	514,20	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000 Mieten und Pachten	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Erträge	31.914,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,44	2.553	2.653	2.653	2.653	2.653
5270000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553
5291400 Dienstleistungen SBL	880,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
- Bilanzielle Abschreibungen	475,00	475	476	475	476	445
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	475,00	475	476	475	476	445
- Transferaufwendungen	28.544,69	27.270	27.680	28.040	28.407	28.975
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	28.544,69	27.270	27.680	28.040	28.407	28.975
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.088,60	89.493	90.898	92.726	93.073	93.427
5422200 Mieten an die GWL	70.054,00	71.493	72.898	74.386	74.386	74.386
5422202 Nebenkosten an die GWL	18.050,62	17.000	17.000	17.340	17.687	18.041
5431000 Geschäftsaufwendungen	469,78	700	700	700	700	700
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	514,20	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	120.488,73	119.791	121.707	123.894	124.609	125.500
= Ordentliches Ergebnis	-88.574,53	-88.791	-90.707	-92.894	-93.609	-94.500



Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.003.001

Kultur
Kultur
Galerie Haus Eichenmüller

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.574,53	-88.791	-90.707	-92.894	-93.609	-94.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.268,66	5.259	6.281	6.281	6.281	6.281
5811003 ILB, Informationstechnik	5.047,00	4.959	5.981	5.981	5.981	5.981
5811004 ILB, Poststelle	221,66	300	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.268,66	-5.259	-6.281	-6.281	-6.281	-6.281
= Jahresergebnis	-93.843,19	-94.050	-96.988	-99.175	-99.890	-100.781

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6147000 Zuweisung lfd. Zwecke (Staff-Stiftung)	23.400,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6411000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.400,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,44	2.553	2.653	0	2.653	2.653	2.653
7270000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500,00	1.553	1.553	0	1.553	1.553	1.553
7291400 Dienstleistungen SBL	880,44	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Transferauszahlungen	28.544,69	27.270	27.680	0	28.040	28.407	28.975
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	28.544,69	27.270	27.680	0	28.040	28.407	28.975
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.575,52	89.193	90.598	0	92.426	92.773	93.127
7422200 Mieten an die GWL	70.054,00	71.493	72.898	0	74.386	74.386	74.386
7422202 Nebenkosten an die GWL	18.050,62	17.000	17.000	0	17.340	17.687	18.041
7431000 Geschäftsauszahlungen	470,90	700	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.500,65	119.016	120.931	0	123.119	123.833	124.755
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.100,65	-88.016	-89.931	0	-92.119	-92.833	-93.755
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.323,40	300	300	0	300	300	300
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	1.323,40	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323,40	300	300	0	300	300	300
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.323,40	-300	-300	0	-300	-300	-300
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-97.424,05	-88.316	-90.231	0	-92.419	-93.133	-94.055
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.424,05	-88.316	-90.231	0	-92.419	-93.133	-94.055

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	ausg.-	bereitg.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	bedarf								
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1	0	0	0	0	0	0



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.005.001

Kultur
Kultur
Musikschule

Aufgabe

Musikalische Aus- und Fortbildung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes

Ziele

1. Stabilisierung der Schülerzahlen bei 500 trotz demographischem Wandel.
2. Anerkennung ehrenamtlichen Engagements für die Musikschule Lemgo.

Rechtsgrundlage

Satzung der Musikschule der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Annette Paschke-Lehmann, Florian Altenhein

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	4,78	4,24	5,76	5,81	6,13	6,30
Quote Unterrichtseinheiten eigene LehrerInnen zu Honorarkräfte	%.	42,32	45,16	44,98	43,08	43,08	43,08

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Honorarkräfte	Anz.	27	21	24	25	23	23
Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt	Std.	267	248	249	260	260	260
Unterrichtseinheiten durch eigene MusiklehrerInnen	Std.	113	112	112	112	112	112
Unterrichtseinheiten durch Honorarkräfte	Std.	154	136	137	148	148	148
zu 1. TeilnehmerInnen insgesamt	Anz.	534	515	508	500	500	500
zu 2. wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	2	1	1	1	1	1
Anzahl Veranstaltungen insgesamt	Anz.	39	44	40	40	40	40
davon Musikschule intern	Anz.	33	29	26	20	20	20
davon Umrahmungen und sonstiges	Anz.	6	15	14	20	20	20
Erreichtes Publikum	Anz.	7.880	6.200	4.000	6.000	6.000	6.000
bei internen Veranstaltungen	Anz.	4.180	2.400	1.000	2.500	2.500	2.500
bei Umrahmungen und sonstigem	Anz.	3.700	3.800	3.000	3.500	3.500	3.500



Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.005.001

Kultur
Kultur
Musikschule

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.562,01	5.898	6.081	6.048	5.942	5.869
4141000 Landeszuweisung	6.418,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.143,81	1.398	1.581	1.548	1.442	1.369
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.119,09	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4321000 Benutzungsgebühren	262.119,09	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	244,00	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	244,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	270.925,10	255.898	256.081	256.048	255.942	255.869
- Personalaufwendungen	439.404,18	415.990	424.913	430.869	436.945	443.141
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	218.643,23	228.424	229.888	234.486	239.176	243.960
5012901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.426	6.555	6.687	6.821
5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	132.198,24	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.427,22	15.158	15.270	15.576	15.888	16.206
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	74.135,49	45.208	46.129	47.052	47.994	48.954
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,73	3.450	5.050	5.050	5.050	5.050
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.915,70	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5270000 Druckkosten, Gebühren	52,38	250	250	250	250	250
5281000 Sonstige Sachleistungen	759,65	800	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	2.204,00	2.261	2.331	2.476	2.494	2.586
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.204,00	2.261	2.331	2.476	2.494	2.586
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5	5	5	5	5
5799000 Centabsplittung	0,00	5	5	5	5	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.678,09	85.783	87.506	89.025	90.045	91.085
5412001 Aus- und Fortbildung	1.986,52	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5422200 Mieten an die GWL	27.355,00	29.996	30.619	31.138	31.138	31.138
5422202 Nebenkosten an die GWL	44.087,49	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
5431000 Geschäftsaufwendungen	499,21	500	500	500	500	500
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	765,81	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5499001 MB - Verband dt. Musikschulen, Bad Godesberg	984,06	987	987	987	987	987
= Ordentliche Aufwendungen	521.014,00	507.489	519.805	527.425	534.539	541.867
= Ordentliches Ergebnis	-250.088,90	-251.591	-263.724	-271.377	-278.597	-285.998
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.088,90	-251.591	-263.724	-271.377	-278.597	-285.998
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.018,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4811007 ILB, Berechtigung Soziales	18.018,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.746,49	7.427	8.407	8.407	8.407	8.407
5811003 ILB, Informationstechnik	6.227,00	6.140	7.120	7.120	7.120	7.120
5811004 ILB, Poststelle	1.519,49	1.287	1.287	1.287	1.287	1.287
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.272,11	8.573	7.593	7.593	7.593	7.593
= Jahresergebnis	-239.816,79	-243.018	-256.131	-263.784	-271.004	-278.405



Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.005.001

Kultur
Kultur
Musikschule

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.418,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6141000 Landeszuweisung	6.418,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.640,74	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6321000 Benutzungsgebühren	259.640,74	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.058,94	254.500	254.500	0	254.500	254.500	254.500
- Personalauszahlungen	406.972,83	415.990	418.487	0	424.314	430.258	436.320
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	218.643,23	228.424	229.888	0	234.486	239.176	243.960
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	130.523,79	127.200	127.200	0	127.200	127.200	127.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.427,22	15.158	15.270	0	15.576	15.888	16.206
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.378,59	45.208	46.129	0	47.052	47.994	48.954
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,53	3.450	5.050	0	5.050	5.050	5.050
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.211,50	2.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7270000 Druckkosten, Gebühren	52,38	250	250	0	250	250	250
7281000 Sonstige Sachleistungen	759,65	800	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.249,18	83.483	84.506	0	86.025	87.045	88.085
7412001 Aus- und Fortbildung	2.336,52	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7422200 Mieten an die GWL	27.355,00	29.996	30.619	0	31.138	31.138	31.138
7422202 Nebenkosten an die GWL	44.087,49	50.000	50.000	0	51.000	52.020	53.060
7431000 Geschäftsauszahlungen	486,11	500	500	0	500	500	500
7499001 MB - Verband dt. Musikschulen, Bad Godesberg	984,06	987	987	0	987	987	987
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.245,54	502.923	508.043	0	515.389	522.353	529.455
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.186,60	-248.423	-253.543	0	-260.889	-267.853	-274.955
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6818000. A08000018 InvestZuw. übriger Bereiche - AV über 410 EUR, Musikschule	2.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.163,94	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000. A08000018 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR, Musikschule	3.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	1.263,94	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.163,94	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.163,94	-4.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-223.350,54	-252.723	-258.543	0	-265.889	-272.853	-279.955
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.350,54	-252.723	-258.543	0	-265.889	-272.853	-279.955



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.005.001

Kultur
Kultur
Musikschule

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000018 AV über 410 EUR, Musikschule									
6818000. A08000018 InvestZuw. übriger Bereiche - AV über 410 EUR, Musikschule	0	0	2	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7831000. A08000018 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR, Musikschule	0	0	4	2	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	2	2	0	2	2	2
= Saldo A08000018	0	0	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	2	3	0	3	3	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1	-2	-3	0	-3	-3	-3
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3	-4	-5	0	-5	-5	-5

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.006.001

Kultur
Kultur
Stadtbücherei

Aufgabe

Bereitstellung von aktuellen Medien und Informationsdiensten
 Förderung der Lesekultur und Lernkompetenz
 Stärkung der Medien- und Informationskompetenz
 Ort der generationenübergreifenden gesellschaftlichen und kulturellen Kommunikation

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes

Ziele

1. Steigerung der Zahl der aktiven Nutzer im Kinderalter (bis einschl. 12 Jahre) von 850 auf 900 und somit eine Steigerung der aktiven Gesamtnutzerzahl auf 3.500.
2. Aktualisierung des Benutzerleitsystems nach Umarbeitung des Sachbuchbestandes.
3. Durchführung einer wertschätzenden Maßnahme für Ehrenamtliche.

Rechtsgrundlage

Benutzungsordnung und Gebührentarif für die Stadtbücherei Lemgo

Produktverantwortung

Annette Paschke-Lehmann, Axel Koch

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	9,57	11,09	11,19	12,13	12,89	12,99
Zuschuss je Ausleihe	€	2,00	2,30	2,32	2,54	2,69	2,72
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	164,41	165,38	166,01	166,67	166,67	166,67
Besucher je Öffnungsstunde	Anz.	45,62	44,80	46,14	46,67	46,67	46,67

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Medienbestand	Anz.	44.692	43.655	44.102	44.000	44.000	44.000
Ausleihen (sowohl physische als auch elektronische Medien)	Anz.	200.910	202.259	201.204	200.000	200.000	200.000
Neubeschaffungen	Anz.	3.732	3.866	4.058	3.000	3.000	3.000
zu 1. NutzerInnen insgesamt	Anz.	3.700	3.562	3.566	3.450	3.500	3.500
zu 1. NutzerInnen Kinder bis 12 Jahre	Anz.	1.085	992	1.211	850	900	900
NutzerInnen Jugendliche 13 - 17 Jahre	Anz.	571	524	398	550	550	550
NutzerInnen Erwachsene ab 18 Jahre	Anz.	2.044	2.046	1.957	2.050	2.050	2.050
zu 3. wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtlich	Anz.	1	1	1	1	1	1
Öffnungsstunden im Jahr	Std.	1.222	1.223	1.212	1.200	1.200	1.200
Besondere Veranstaltungen (Führungen, Ausstellungen, sonstige)	Anz.	99	97	98	100	100	100
TeilnehmerInnen an besonderen Veranstaltungen	Anz.	2.412	2.039	2.220	2.000	2.000	2.000
TeilnehmerInnen an nichtschulischen Bildungsveranstaltungen	Anz.	897	757	872	900	900	900
Besucher insgesamt	Anz.	55.745	54.796	55.919	56.000	56.000	56.000



Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.006.001

Kultur
Kultur
Stadtbücherei

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,00	0	249	249	249	249
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	229,00	0	249	249	249	249
4199000 Centabsplittung	1,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.807,79	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4321000 Benutzungsgebühren	31.052,79	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
4321001 Konsolenspiele	8.755,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190,69	100	100	100	100	100
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	25,95	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.164,74	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	41.228,48	36.600	36.849	36.849	36.849	36.849
- Personalaufwendungen	263.666,13	292.849	303.505	309.545	315.705	321.986
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	22.233	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	207.436,94	230.609	205.678	232.470	237.120	241.863
5012901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.426	6.555	6.687	6.821
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.242,29	15.866	14.057	16.858	17.196	17.540
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.986,90	46.374	41.818	51.955	52.995	54.055
5042000 Beihilfen für Beamte	0,00	0	1.707	1.707	1.707	1.707
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	9.117	0	0	0
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	2.469	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.080,34	43.990	48.363	44.090	44.090	44.090
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.733,64	3.160	7.433	3.160	3.160	3.160
5270000 Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Internet-Arbeitsplatz	26.690,35	36.830	36.830	36.830	36.830	36.830
5270001 Medien, hier Konsolenspiele	5.392,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291400 Dienstleistungen SBL	264,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.421,00	489	809	590	525	525
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.421,00	489	809	590	525	525
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,37	5	5	5	5	5
5799000 Centabsplittung	0,37	5	5	5	5	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.470,69	152.860	154.795	157.838	158.858	159.898
5412001 Aus- und Fortbildung	882,37	900	900	900	900	900
5422000 Mieten und Pachten - Geräte	260,04	400	400	400	400	400
5422200 Mieten an die GWL	96.188,00	98.165	100.094	102.137	102.137	102.137
5422202 Nebenkosten an die GWL	50.293,54	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.290,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	372,20	0	0	0	0	0
5499001 MB - Verbände der Bibliothekare NRW und OWL	184,45	195	201	201	201	201
= Ordentliche Aufwendungen	453.638,53	490.193	507.477	512.068	519.183	526.504
= Ordentliches Ergebnis	-412.410,05	-453.593	-470.628	-475.219	-482.334	-489.655
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.410,05	-453.593	-470.628	-475.219	-482.334	-489.655
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.530,89	53.505	68.214	68.214	68.214	68.214
5811003 ILB, Informationstechnik	51.585,00	51.505	66.214	66.214	66.214	66.214
5811004 ILB, Poststelle	1.945,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.530,89	-53.505	-68.214	-68.214	-68.214	-68.214
= Jahresergebnis	-465.940,94	-507.098	-538.842	-543.433	-550.548	-557.869



Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.006.001

Kultur
Kultur
Stadtbücherei

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.744,36	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
6321000 Benutzungsgebühren	30.989,36	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
6321001 Konsolenspiele	8.755,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.035,59	100	100	0	100	100	100
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035,59	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.779,95	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
- Personalauszahlungen	263.666,13	292.849	285.493	0	302.990	309.018	315.165
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	22.233	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	207.436,94	230.609	205.678	0	232.470	237.120	241.863
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.242,29	15.866	14.057	0	16.858	17.196	17.540
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.986,90	46.374	41.818	0	51.955	52.995	54.055
7042000 Beihilfen für Beamte	0,00	0	1.707	0	1.707	1.707	1.707
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.617,07	43.990	48.363	0	44.090	44.090	44.090
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.673,86	3.160	7.433	0	3.160	3.160	3.160
7270000 Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Internet-Arbeitsplatz	35.240,09	36.830	36.830	0	36.830	36.830	36.830
7270001 Medien, hier Konsolespiele	5.438,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291400 Dienstleistungen SBL	264,24	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	154.383,62	152.860	154.795	0	157.838	158.858	159.898
7412001 Aus- und Fortbildung	882,37	900	900	0	900	900	900
7422000 Mieten und Pachten - Geräte	259,02	400	400	0	400	400	400
7422200 Mieten an die GWL	96.188,00	98.165	100.094	0	102.137	102.137	102.137
7422202 Nebenkosten an die GWL	50.293,54	50.000	50.000	0	51.000	52.020	53.060
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.576,24	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7499001 MB - Verbände der Bibliothekare NRW und OWL	184,45	195	201	0	201	201	201
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.666,82	489.699	488.651	0	504.918	511.966	519.153
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.886,87	-453.099	-452.051	0	-468.318	-475.366	-482.553
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.800	0	0	0	0	0
7831000. A08000020 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR, Stadtbücherei	0,00	2.800	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-420.886,87	-455.899	-452.051	0	-468.318	-475.366	-482.553
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.886,87	-455.899	-452.051	0	-468.318	-475.366	-482.553



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.006.001

Kultur
Kultur
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000020 AV über 410 EUR, Stadtbücherei									
7831000. A08000020 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR, Stadtbücherei	0	0	0	3	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3	0	0	0	0	0
= Saldo A08000020	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-3	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10



Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.007.001

Kultur
Kultur
Museen

Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Betrieb der Museen

Sammeln, Bewahren, Dokumentieren und Erforschen von Objekten und Geschichtszeugnissen

Durchführung von Museumsführungen

Zielgruppe

Bevölkerung regional

Bevölkerung überregional

Touristen

Schulklassen und Jugendgruppen des Einzugsgebietes

Ziele

1. Stabilisierung der Besucherzahlen bei 22.500 Personen.
2. Erfolgreiche Durchführung der Reihe „Musik im Museum“.
3. Durchführung der Ausstellung „Japanische Gärten“ in Kooperation mit dem Engelbert-Kaempfer-Gymnasium.
4. Anerkennung ehrenamtlichen Engagements für die Museen Lemgo.

Rechtsgrundlage

Vertrag über die GbR Hexenbürgermeisterhaus Alte Hansestadt Lemgo

Kooperationsvertrag zwischen der Alten Hansestadt Lemgo, dem Verein Alt Lemgo und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung

Produktverantwortung

Annette Paschke-Lehmann, Jürgen Scheffler

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	13,88	14,41	13,87	15,13	16,61	16,87
Zuschuss je BesucherIn	€	25,69	27,23	23,19	28,10	30,85	31,37

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1. BesucherInnen insgesamt	Anz.	22.675	22.148	24.900	22.500	22.500	22.500
BesucherInnen Hexenbürgermeisterhaus	Anz.	13.388	14.909	16.853	13.600	13.600	13.600
BesucherInnen Junkerhaus	Anz.	8.643	6.179	7.149	8.000	8.000	8.000
BesucherInnen Frenkelhaus	Anz.	644	1.060	898	900	900	900
Museumsbezogene Veranstaltungen und Führungen	Anz.	324	208	288	325	325	350
zu 2. Veranstaltungen im Rahmen der Reihe "Musik im Museum"	Anz.	–	–	–	–	4	–
zu 4. wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	1	2	2	1	1	1



Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.007.001

Kultur
Kultur
Museen

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.737,20	1.965	1.676	832	837	832
4140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	32.500,00	0	0	0	0	0
4141000 Landeszuweisung	28.700,00	0	0	0	0	0
4146000 Zuweisung lfd. Zwecke sonst. öfftl. Sonderrechnung	17.500,00	0	0	0	0	0
4148000 Zuw. lfd. Zwecke übriger Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.537,20	1.965	1.676	832	837	832
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.739,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4321000 Eintrittsgelder	27.739,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.902,40	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000
4421000 Erträge aus Verkauf	9.902,40	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	33,24	50	50	50	50	50
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,24	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	121.411,84	26.015	25.726	24.882	24.887	22.882
- Personalaufwendungen	143.230,14	146.652	198.858	202.837	206.896	211.036
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.425,04	11.877	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.354,18	102.137	153.070	156.132	159.255	162.441
5012901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.426	6.555	6.687	6.821
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.350,05	6.542	10.174	10.378	10.586	10.798
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.774,12	19.275	29.188	29.772	30.368	30.976
5042000 Beihilfen für Beamte	668,75	908	0	0	0	0
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	5.190,60	4.653	0	0	0	0
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.467,40	1.260	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.315,96	259.351	268.626	273.008	277.500	282.104
5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	0,00	800	800	800	800	800
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.033,65	16.804	16.804	16.804	16.804	16.804
5270000 Kassen-, Aufsichtsdienst	171.037,77	171.031	175.306	179.688	184.180	188.784
5270001 Sonderausstellung zur Reformation	48.334,91	0	0	0	0	0
5281000 Werbung, Shop	15.648,63	15.756	15.756	15.756	15.756	15.756
5291000 Frenkel-Haus	22.472,74	0	0	0	0	0
5291001 Dokumentationen	11.707,95	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
5291400 Dienstleistungen SBL	26.080,31	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Bilanzielle Abschreibungen	30.939,00	17.142	16.627	15.134	15.322	15.565
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.939,00	17.142	16.627	15.134	15.322	15.565
- Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,48	5	5	5	5	5
5799000 Centabsplittung	0,48	5	5	5	5	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.573,82	226.339	225.403	229.393	231.957	234.575
5412001 Aus- und Fortbildung	1.749,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5422200 Mieten an die GWL	96.564,00	98.149	99.703	101.343	101.510	101.683
5422202 Nebenkosten an die GWL	115.349,76	118.500	117.500	119.850	122.247	124.692
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.216,96	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	483,20	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
5499000 Sonstige AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	160	160	160	160	160
5499001 MB - Deutscher Museumsbund & Vereinigung Westfälischer Museen	160,00	150	160	160	160	160
= Ordentliche Aufwendungen	690.459,40	649.889	709.919	720.777	732.080	743.685
= Ordentliches Ergebnis	-569.047,56	-623.874	-684.193	-695.895	-707.193	-720.803



Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.007.001

Kultur
Kultur
Museen

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.047,56	-623.874	-684.193	-695.895	-707.193	-720.803
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.456,62	8.473	9.943	9.943	9.943	9.943
5811003 ILB, Informationstechnik	7.620,00	7.488	8.958	8.958	8.958	8.958
5811004 ILB, Poststelle	836,62	985	985	985	985	985
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.456,62	-8.473	-9.943	-9.943	-9.943	-9.943
= Jahresergebnis	-577.504,18	-632.347	-694.136	-705.838	-717.136	-730.746

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.200,00	0	0	0	0	0	0
6140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	32.500,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Landeszuweisung	28.700,00	0	0	0	0	0	0
6146000 Zuweisung lfd. Zwecke sonst. öfftl. Sonderrechnung	17.500,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuw. lfd. Zwecke übriger Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.676,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6321000 Eintrittsgelder	27.676,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.672,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	5.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	9.672,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	659,52	50	50	0	50	50	50
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659,52	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.208,04	24.050	24.050	0	24.050	24.050	22.050
- Personalauszahlungen	138.616,45	140.739	192.432	0	196.282	200.209	204.215
7011000 Dienstbezüge Beamte	11.471,57	11.877	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	101.360,02	102.137	153.070	0	156.132	159.255	162.441
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.350,05	6.542	10.174	0	10.378	10.586	10.798
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.774,12	19.275	29.188	0	29.772	30.368	30.976
7042000 Beihilfen für Beamte	660,69	908	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.137,14	259.351	268.626	0	273.008	277.500	282.104
7241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	0,00	800	800	0	800	800	800
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.041,51	16.804	16.804	0	16.804	16.804	16.804
7270000 Kassen-, Aufsichtsdienst	170.002,99	171.031	175.306	0	179.688	184.180	188.784
7270001 Sonderausstellung zur Reformation	44.193,51	0	0	0	0	0	0
7281000 Werbung, Shop	16.536,45	15.756	15.756	0	15.756	15.756	15.756
7291000 Frenkel-Haus	28.518,95	0	0	0	0	0	0
7291001 Dokumentationen	9.029,65	4.960	4.960	0	4.960	4.960	4.960
7291400 Dienstleistungen SBL	24.814,08	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Transferauszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400	400	0	400	400	400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	216.962,75	222.259	221.323	0	225.313	227.877	230.495
7412001 Aus- und Fortbildung	1.749,90	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7422200 Mieten an die GWL	96.564,00	98.149	99.703	0	101.343	101.510	101.683
7422202 Nebenkosten an die GWL	115.349,76	118.500	117.500	0	119.850	122.247	124.692
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.089,09	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499000 Sonstige AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	160	160	0	160	160	160
7499001 MB - Deutscher Museumsbund & Vereinigung Westfälischer Museen	160,00	150	160	0	160	160	160



Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.007.001

Kultur
Kultur
Museen

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.116,34	622.749	682.781	0	695.003	705.986	717.214
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.908,30	-598.699	-658.731	0	-670.953	-681.936	-695.164
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	483,20	6.580	6.580	0	6.580	6.580	6.580
7831000. A08000010 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR, Hxbgm-Haus, Ausstattungsgegenstände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	483,20	4.080	4.080	0	4.080	4.080	4.080
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483,20	6.580	6.580	0	6.580	6.580	6.580
= Saldo der Investitionstätigkeit	-483,20	-6.580	-6.580	0	-6.580	-6.580	-6.580
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-533.391,50	-605.279	-665.311	0	-677.533	-688.516	-701.744
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-533.391,50	-605.279	-665.311	0	-677.533	-688.516	-701.744

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A08000010 AV über 410 EUR, HxbgmHaus, Ausstattungsgegenstände									
7831000. A08000010 Erwerb VMs über 410 EUR netto - AV über 410 EUR, HxbgmHaus, Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	2	0	2	2	2
= Saldo A08000010	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2	-2
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4	4	0	4	4	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-4	-4	0	-4	-4	-4
= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-7	-7	0	-7	-7	-7

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,58	2,58	2,59	2,59	1,93	1,93



Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.008.001

Kultur
Kultur
Stadtarchiv

Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Archivgut übernehmen, bewerten, erhalten, erschließen und nutzbar machen.
 Öffentliche Vermittlung (Öffentlichkeitsarbeit, Archivpädagogik)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Lemgo
 Bevölkerung
 Schulklassen und Jugendgruppen des Einzugsgebietes
 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziele

1. Nichtamtliche Zugänge des Stadtarchivs sind zu min. 50 % für Archivnutzer über die Archivdatenbank bis zum 31.12.2019 erschlossen.
2. Förderung des Ehrenamtes im Stadtarchiv.
3. Durchführung einer wertschätzenden Maßnahme für Ehrenamtliche.

Rechtsgrundlage

Archivgesetz NRW
 Benutzungs- und Gebührenordnung für das Archiv der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Annette Paschke-Lehmann, Marcel Oeben

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	5,92	6,32	6,26	6,80	7,19	7,30
NutzerInnen / TeilnehmerInnen	Anz.	1.410	795	1.141	700	700	700
Führungen und Veranstaltungen	Anz.	34	30	26	25	30	30
zu 1. Quote nichtamtlich erschlossener Übernahmen (Zugänge)	%.	79,37	65,91	36,84	54,55	54,55	54,55

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erschließungsstand (Zahl der Verzeichnungseinheiten, einschl. Archivbibliothek)	Anz.	65.626	70.518	88.511	83.000	83.500	84.000
Amtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Akten)	Anz.	92	59	20	15	15	15
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (lfd. Meter)	m	9	13	20	10	10	10
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Zugänge)	Anz.	63	88	57	55	55	55
erschlossene nichtamtliche Übernahmen (Zugänge)	Anz.	50	58	21	30	30	30
Abgaben ins Zwischenarchiv (Zahl der Akten)	Anz.	1.537	2.104	1.205	1.100	1.100	1.100
Kassierte Einheiten im Zwischenarchiv	Anz.	515	1.756	1.786	700	700	700
zu 2. Werbeveranstaltung für ehrenamtliche Tätigkeiten	Anz.	–	–	–	–	1	–
zu 3. wertschätzende Maßnahmen für Ehrenamtliche	Anz.	1	1	1	1	1	1



Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.008.001

Kultur
Kultur
Stadtarchiv

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,45	150	150	150	150	150
4148000 Zuw. lfd. Zwecke übriger Bereiche	72,93	150	150	150	150	150
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	199,52	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Benutzungsgebühren	1.213,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,74	1	1	1	1	1
4421000 Erträge aus Verkauf	217,74	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.637,84	0	0	0	0	0
4480000 Kostenerstattung Bund	-23,63	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung übriger Bereiche	9.661,47	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.341,43	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
- Personalaufwendungen	130.942,31	140.683	148.341	151.223	154.163	157.162
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	53.217,40	55.285	57.160	58.303	59.469	60.659
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.480,47	42.343	39.251	40.037	40.838	41.655
5012901 Zuführung zu Rückstellungen ATZ tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.426	6.555	6.687	6.821
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.439,27	2.906	2.820	2.877	2.935	2.994
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.200,77	8.399	8.510	8.681	8.855	9.033
5042000 Beihilfen für Beamte	2.849,24	4.228	4.387	4.387	4.387	4.387
5051900 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	22.419,78	21.657	23.439	23.908	24.387	24.875
5061900 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	6.335,38	5.865	6.348	6.475	6.605	6.738
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.267,14	14.216	14.246	14.246	14.246	14.246
5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	0,00	100	110	110	110	110
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.355,89	9.236	9.236	9.236	9.236	9.236
5270000 Beschaffung von Archivstücken, Hansebuchprojekt	1.740,54	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
5291000 Sonstige Dienstleistungen	8.500,00	0	0	0	0	0
5291001 Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.670,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291400 Dienstleistungen SBL	0,00	200	220	220	220	220
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.755,24	108.042	111.548	113.698	114.473	115.264
5412001 Aus- und Fortbildung	266,10	400	400	400	400	400
5422200 Mieten an die GWL	66.063,00	66.795	68.108	69.498	69.498	69.498
5422202 Nebenkosten an die GWL	34.040,05	38.000	38.000	38.760	39.535	40.326
5431000 Geschäftsaufwendungen	969,57	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410EUR netto	199,52	200	200	200	200	200
5441000 Versicherungen	1.107,00	0	0	0	0	0
5446000 Versicherungen	0,00	1.107	3.300	3.300	3.300	3.300
5499001 MB - Verein Geschichte & Altertumskunde, Hansischer Geschichtsverein u. A.	110,00	375	375	375	375	375
= Ordentliche Aufwendungen	253.964,69	262.941	274.135	279.167	282.882	286.672
= Ordentliches Ergebnis	-242.623,26	-261.790	-272.984	-278.016	-281.731	-285.521
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.623,26	-261.790	-272.984	-278.016	-281.731	-285.521
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.106,44	22.412	27.412	27.412	27.412	27.412
5811003 ILB, Informationstechnik	17.933,00	22.045	27.045	27.045	27.045	27.045
5811004 ILB, Poststelle	173,44	367	367	367	367	367
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.106,44	-22.412	-27.412	-27.412	-27.412	-27.412
= Jahresergebnis	-260.729,70	-284.202	-300.396	-305.428	-309.143	-312.933



Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.008.001

Kultur
Kultur
Stadtarchiv

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,93	150	150	0	150	150	150
6148000 Zuw. lfd. Zwecke übriger Bereiche	72,93	150	150	0	150	150	150
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321000 Benutzungsgebühren	1.200,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,74	1	1	0	1	1	1
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	309,74	1	1	0	1	1	1
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.637,84	0	0	0	0	0	0
6488000 Kostenerstattung übriger Bereiche	9.637,84	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.220,91	1.151	1.151	0	1.151	1.151	1.151
- Personalauszahlungen	101.642,50	113.161	112.128	0	114.285	116.484	118.728
7011000 Dienstbezüge Beamte	52.700,97	55.285	57.160	0	58.303	59.469	60.659
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	36.480,47	42.343	39.251	0	40.037	40.838	41.655
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.439,27	2.906	2.820	0	2.877	2.935	2.994
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.200,77	8.399	8.510	0	8.681	8.855	9.033
7042000 Beihilfen für Beamte	2.821,02	4.228	4.387	0	4.387	4.387	4.387
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.474,65	14.216	14.246	0	14.246	14.246	14.246
7241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen durch SBL	0,00	100	110	0	110	110	110
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.679,38	9.236	9.236	0	9.236	9.236	9.236
7270000 Beschaffung von Archivstücken, Hansebuchprojekt	1.659,94	1.680	1.680	0	1.680	1.680	1.680
7291000 Sonstige Dienstleistungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
7291001 Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.603,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291400 Dienstleistungen SBL	31,90	200	220	0	220	220	220
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	102.634,92	107.842	111.348	0	113.498	114.273	115.064
7412001 Aus- und Fortbildung	345,30	400	400	0	400	400	400
7422200 Mieten an die GWL	66.063,00	66.795	68.108	0	69.498	69.498	69.498
7422202 Nebenkosten an die GWL	34.040,05	38.000	38.000	0	38.760	39.535	40.326
7431000 Geschäftsauszahlungen	969,57	1.165	1.165	0	1.165	1.165	1.165
7441000 Versicherungen	1.107,00	0	0	0	0	0	0
7446000 Versicherungen	0,00	1.107	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7499001 MB - Verein Geschichte & Altertumskunde, Hansischer Geschichtsverein u. A.	110,00	375	375	0	375	375	375
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.752,07	235.219	237.722	0	242.029	245.003	248.038
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.531,16	-234.068	-236.571	0	-240.878	-243.852	-246.887
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	199,52	200	200	0	200	200	200
7832000 Erwerb von VM-Gegenständen unter 410 EUR netto	199,52	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,52	200	200	0	200	200	200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-199,52	-200	-200	0	-200	-200	-200
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-202.730,68	-234.268	-236.771	0	-241.078	-244.052	-247.087
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-202.730,68	-234.268	-236.771	0	-241.078	-244.052	-247.087



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 600
Abteilung 400
Produkt 004.008.001

Kultur
Kultur
Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10



Alte Hansestadt Lemgo



Geschäftsbereich 900
Abteilung 150

Produkt 016.003.002

Allgemeine Finanzwirtschaft
Wirtschaftsförderung und Strategie-
planung
Pensionsfonds

Aufgabe

Liquiditätssicherung der zukünftigen Pensionslasten.

Zielgruppe

Rat

Verwaltungsführung

Ziele

Erwirtschaftung einer durchschnittlichen Rendite von 4 % pro Jahr.

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Kapitalanlagegesetzbuch

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales - Kommunale Kapitalanlagen -

Produktverantwortung

Dirk Tolkemitt, Doris Blome

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	0,84	-4,86	-5,60	-4,87	-6,32	-6,67

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rendite zum 31.12. eines jeden Jahres	%.	0,61	2,99	3,29	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.970,35	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5412001 Aus- und Fortbildung	508,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	14.461,50	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
= Ordentliche Aufwendungen	14.970,35	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliches Ergebnis	-14.970,35	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
+ Finanzerträge	248.143,71	220.000	282.000	297.000	312.000	327.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	248.143,71	220.000	282.000	297.000	312.000	327.000
= Finanzergebnis	248.143,71	220.000	282.000	297.000	312.000	327.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	233.173,36	203.500	264.000	279.000	294.000	309.000
= Jahresergebnis	233.173,36	203.500	264.000	279.000	294.000	309.000



Alte Hansestadt Lemgo



Geschäftsbereich 900
Abteilung 150

Produkt 016.003.002

Allgemeine Finanzwirtschaft
Wirtschaftsförderung und Strategie-
planung
Pensionsfonds

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	248.143,71	220.000	282.000	0	297.000	312.000	327.000
6691000 Sonstige Finanzeinzahlung	248.143,71	220.000	282.000	0	297.000	312.000	327.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	248.143,71	220.000	282.000	0	297.000	312.000	327.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.540,35	16.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7412001 Aus- und Fortbildung	508,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	18.031,50	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	18.540,35	16.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.603,36	203.500	264.000	0	279.000	294.000	309.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	848.613,08	820.000	882.000	0	897.000	912.000	927.000
7845730 Erwerb von Kapitalmarktpapieren (Kreditinstitute), Laufzeitmehr als 5 Jahre	848.613,08	820.000	882.000	0	897.000	912.000	927.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.613,08	820.000	882.000	0	897.000	912.000	927.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-848.613,08	-820.000	-882.000	0	-897.000	-912.000	-927.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-619.009,72	-616.500	-618.000	0	-618.000	-618.000	-618.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-619.009,72	-616.500	-618.000	0	-618.000	-618.000	-618.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	849	820	882	0	897	912	927
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-849	-820	-882	0	-897	-912	-927
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-849	-820	-882	0	-897	-912	-927



Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.001.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Steuern

Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Kommunale Steuern

Gemeindeanteile an den Bundes- und Landessteuern

Zielgruppe

Rat

Rechtsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Realsteuerzuständigkeitsgesetz

Abgabenordnung (AO)

Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)

Gemeindecapitalen

Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	-1.120,17	-1.167,56	-1.196,29	-1.228,25	-1.263,64	-1.276,46
Steueraufkommen je EW	€	1.126,90	1.170,61	1.197,51	1.229,33	1.266,27	1.279,09
Netto-Steuerquote (Steuerquote bereinigt um GewSt-Umlage und Fonds Dt. Einheit)	%.	99,38	99,32	99,46	99,79	99,80	99,81
Hundsteueraufkommen	€	131.780,26	142.526,97	141.690,97	138.000,00	140.000,00	140.000,00

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hebesatz Grundsteuer A	%.	230	253	253	253	253	253
Hebesatz Grundsteuer B	%.	430	480	480	480	480	480
Hebesatz Gewerbesteuer	%.	430	430	435	435	435	435
Steuerhöhe Hundesteuer 1. Hund	€	50	50	50	50	50	50
Steuerhöhe Hundesteuer 1. gefährlicher Hund	€	540	540	540	540	540	540

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.851.298,90	51.386.000	52.930.000	53.530.000	54.630.000	55.730.000
4011000 Grundsteuer A	137.263,61	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4012000 Grundsteuer B	6.846.701,05	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
4013000 Gewerbesteuer	21.641.380,64	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.201.044,55	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.346.089,65	4.100.000	4.500.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
4031000 Vergnügungssteuer	537.128,43	213.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4032000 Hundesteuer	141.690,97	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4037000 Wettbürosteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	250.091,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4566001 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	147.811,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	102.280,99	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	50.101.391,05	51.486.000	53.030.000	53.630.000	54.730.000	55.830.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.471,79	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5473000 Zweifelhafte Forderungen	190.471,79	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
= Ordentliche Aufwendungen	190.471,79	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000



Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.001.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Steuern

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
= Ordentliches Ergebnis	49.910.919,26	51.376.000	52.920.000	53.520.000	54.620.000	55.720.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.698,00	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5599001 Zinsaufwendungen - Gewerbesteuererstattungen	110.698,00	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Finanzergebnis	-110.698,00	-35.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.800.221,26	51.341.000	52.820.000	53.420.000	54.520.000	55.620.000
= Jahresergebnis	49.800.221,26	51.341.000	52.820.000	53.420.000	54.520.000	55.620.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.708.760,34	51.386.000	52.930.000	0	53.530.000	54.630.000	55.730.000
6010000 Grundbesitzabgaben Reste	1.022,57	0	0	0	0	0	0
6011000 Grundsteuer A	137.597,61	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
6012000 Grundsteuer B	6.847.553,56	6.800.000	6.800.000	0	6.800.000	6.800.000	6.800.000
6013000 Gewerbesteuer	21.603.269,65	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.063.086,46	18.000.000	19.000.000	0	20.000.000	21.000.000	22.000.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.379.820,63	4.100.000	4.500.000	0	4.100.000	4.200.000	4.300.000
6031000 Vergnügungssteuer	537.128,43	213.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
6032000 Hundesteuer	139.281,43	138.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6037000 Wettbürosteuer	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	46.877,16	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6566000 Zinsaufwand, Umbuchung JA auf 5599001	-88.919,00	0	0	0	0	0	0
6566001 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	135.796,16	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.755.637,50	51.486.000	53.030.000	0	53.630.000	54.730.000	55.830.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	35.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7599001 Zinsauszahlungen - Gewerbesteuererstattungen	0,00	35.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.755.637,50	51.451.000	52.930.000	0	53.530.000	54.630.000	55.730.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	49.755.637,50	51.451.000	52.930.000	0	53.530.000	54.630.000	55.730.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	49.755.637,50	51.451.000	52.930.000	0	53.530.000	54.630.000	55.730.000



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.002.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Aufgabe

Schlüsselzuweisungen
Pauschale Zuweisungen
Gewerbsteuerumlage
Kreisumlage
Solidarbeitrag
Krankenhausinvestitionsumlage

Zielgruppe

Rat

Rechtsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG)
Kreisordnung NRW
Solidarbeitragsgesetz NRW
Gemeindefinanzreformgesetz
Krankenhausfinanzierungsgesetz
Einheitslastenabrechnungsgesetz

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	382,52	344,97	391,18	331,29	285,29	310,82
Sockelkreisumlage im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen Gesamthaushalt	‰	83,83	82,20	84,24	82,95	84,56	89,27

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrag- und Aufwandsarten in €						
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.690.683,06	1.771.786	1.824.477	1.889.477	1.953.477	2.018.477
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.652.965,89	1.733.238	1.786.000	1.851.000	1.915.000	1.980.000
4053000 Ausgleichsleistung § 21 a GFG	37.717,17	38.548	38.477	38.477	38.477	38.477
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546.077,76	11.745.173	13.567.414	11.090.000	11.090.000	11.090.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.027.509,00	10.965.904	12.505.414	11.000.000	11.000.000	11.000.000
4141000 Landeszuweisung	0,00	0	314.000	0	0	0
4161000 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	79.000	0	90.000	90.000	90.000
4181000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	518.568,76	700.269	748.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	591.512,85	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung o. Herabsetzung von Rückstellungen	591.512,85	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.828.273,67	13.516.959	15.391.891	12.979.477	13.043.477	13.108.477
- Transferaufwendungen	27.112.686,51	27.364.800	27.317.000	25.987.400	26.387.400	26.787.400
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.738.193,27	1.770.200	1.770.200	1.770.200	1.770.200	1.770.200
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.663.699,24	1.719.600	1.466.700	0	0	0
5372001 Kreisumlage, Sockelumlage und SGB II	22.839.875,04	22.700.000	23.100.000	23.200.000	23.600.000	24.000.000
5372003 Gesamtschulumlage Kreis	379.548,96	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5391000 Krankenhausinvestitionsumlage	491.370,00	775.000	580.100	617.200	617.200	617.200
= Ordentliche Aufwendungen	27.112.686,51	27.364.800	27.317.000	25.987.400	26.387.400	26.787.400
= Ordentliches Ergebnis	-16.284.412,84	-13.847.841	-11.925.109	-13.007.923	-13.343.923	-13.678.923
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.284.412,84	-13.847.841	-11.925.109	-13.007.923	-13.343.923	-13.678.923
= Jahresergebnis	-16.284.412,84	-13.847.841	-11.925.109	-13.007.923	-13.343.923	-13.678.923



Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.002.001

Alte Hansestadt Lemgo

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.690.683,06	1.771.786	1.824.477	0	1.889.477	1.953.477	2.018.477
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.652.965,89	1.733.238	1.786.000	0	1.851.000	1.915.000	1.980.000
6053000 Ausgleichsleistung § 21 a GFG	37.717,17	38.548	38.477	0	38.477	38.477	38.477
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546.077,76	11.666.173	13.567.414	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.027.509,00	10.965.904	12.505.414	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000
6141000 Landeszuweisung	0,00	0	314.000	0	0	0	0
6181000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	518.568,76	700.269	748.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.236.760,82	13.437.959	15.391.891	0	12.889.477	12.953.477	13.018.477
- Transferauszahlungen	29.642.507,26	29.770.183	29.734.402	0	28.804.802	29.204.802	29.804.802
7315000 Schulpauschale, Weiterleitung an GWL	971.346,00	942.331	1.001.882	0	1.001.882	1.001.882	1.001.882
7315001 Allgemeine Investitionspauschale, Weiterleitung an GWL	1.453.356,00	1.463.052	1.415.520	0	1.815.520	1.815.520	2.015.520
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.737.680,45	1.770.200	1.770.200	0	1.770.200	1.770.200	1.770.200
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.769.330,81	1.719.600	1.466.700	0	0	0	0
7372001 Kreisumlage, Sockelumlage und SGB II	22.839.875,04	22.700.000	23.100.000	0	23.200.000	23.600.000	24.000.000
7372003 Gesamtschulumlage Kreis	379.548,96	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7391000 Krankenhausinvestitionsumlage	491.370,00	775.000	580.100	0	617.200	617.200	617.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.642.507,26	29.770.183	29.734.402	0	28.804.802	29.204.802	29.804.802
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.405.746,44	-16.332.224	-14.342.511	0	-15.915.325	-16.251.325	-16.786.325
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.849.702,13	3.144.383	3.217.402	0	3.217.402	3.217.402	3.217.402
6811001 Allgemeine Investitionspauschale (mit Nebenbuch)	425.000,13	739.000	800.000	0	400.000	400.000	200.000
6811002 Schulpauschale	971.346,00	942.331	1.001.882	0	1.001.882	1.001.882	1.001.882
6811003 Allgemeine Investitionspauschale (ohne Nebenbuch)	1.453.356,00	1.463.052	1.415.520	0	1.815.520	1.815.520	2.015.520
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.849.702,13	3.144.383	3.217.402	0	3.217.402	3.217.402	3.217.402
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.849.702,13	3.144.383	3.217.402	0	3.217.402	3.217.402	3.217.402
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16.556.044,31	-13.187.841	-11.125.109	0	-12.697.923	-13.033.923	-13.568.923
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.556.044,31	-13.187.841	-11.125.109	0	-12.697.923	-13.033.923	-13.568.923

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.850	3.144	3.217	0	3.217	3.217	3.217
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	2.850	3.144	3.217	0	3.217	3.217	3.217
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2.850	3.144	3.217	0	3.217	3.217	3.217



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.003.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgabe

Rücklagen
Rückstellungen
Abwicklung der Vorjahre
Bürgschaften, Darlehengewährung (Altfälle)

Zielgruppe

Dritte
Eigengesellschaften

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG)
Sondervorschriften zur Bildung von Rückstellungen/Ansammlungen von Rücklagen

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je Einwohner	Anz.	-3,51	-3,46	-3,43	-3,07	-2,56	-2,64

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.515,09	127.155	105.911	109.601	124.637	122.448
4311600 Verwaltungsgebühren SWL aus Bürgerschaften	113.583,63	101.292	82.116	73.124	69.229	65.136
4311800 Verwaltungsgebühren ALG aus Bürgerschaften	27.931,46	25.863	23.795	36.477	55.408	57.312
= Ordentliche Erträge	141.515,09	127.155	105.911	109.601	124.637	122.448
= Ordentliches Ergebnis	141.515,09	127.155	105.911	109.601	124.637	122.448
+ Finanzerträge	1.461,21	1.358	1.121	1.076	1.035	988
4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereiche	1.461,21	1.358	1.121	1.076	1.035	988
= Finanzergebnis	1.461,21	1.358	1.121	1.076	1.035	988
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	142.976,30	128.513	107.032	110.677	125.672	123.436
= Jahresergebnis	142.976,30	128.513	107.032	110.677	125.672	123.436



Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.003.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.515,09	127.155	105.911	0	109.601	124.637	122.448
6311600 Verwaltungsgebühren SWL aus Bürgschaften	113.583,63	101.292	82.116	0	73.124	69.229	65.136
6311800 Verwaltungsgebühren ALG aus Bürgschaften	27.931,46	25.863	23.795	0	36.477	55.408	57.312
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.461,21	1.358	1.121	0	1.076	1.035	988
6618000 Zinseinzahlung sonstiger inländischer Bereiche	1.461,21	1.358	1.121	0	1.076	1.035	988
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.976,30	128.513	107.032	0	110.677	125.672	123.436
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.976,30	128.513	107.032	0	110.677	125.672	123.436
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	142.976,30	128.513	107.032	0	110.677	125.672	123.436
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.859,89	1.734	984	0	918	889	642
6958000 Rückflüsse von Darlehen, sonstiger inländischer Bereich (AG-Darlehen, KiReich, Wohnbauträger)	1.859,89	1.734	984	0	918	889	642
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.859,89	1.734	984	0	918	889	642
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	144.836,19	130.247	108.016	0	111.595	126.561	124.078



Alte Hansestadt Lemgo

Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.004.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Kreditwirtschaft

Aufgabe

Kreditaufnahmen

Kreditgewährungen

Schuldendienstleistungen (Zinsen, Tilgung, Verwaltungskostenbeiträge) Kreditmanagement

Zielgruppe

Kreditinstitute

Darlehnsnehmerinnen und Darlehnsnehmer der Stadt

Vertragspartner und Vertragspartnerinnen

Ziele

Optimierung des Kreditportfolios hinsichtlich Laufzeitenstreuung, Klumpenrisiken, Durchschnittsverzinsung oder Darlehensgeberstreuung im Rahmen der Kreditausschreibungen im Haushaltsjahr 2019 sowie Umsetzung des ermittelten Einsparpotentials.

Rechtsgrundlage

privatrechtliche Vorschriften z. B. BGB, Gemeindeordnung NRW

Runderlass des Innenministeriums in der aktuellen Fassung zu "Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV)" sowie weitere relevante Runderlasse

Haushaltssatzung

Kreditverträge

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss je EW	€	9,26	11,73	0,77	0,95	0,28	0,27
Schuldendienst je EW	€	106,51	21,30	98,03	52,42	51,27	50,61
Schulden je EW (ohne Eigenbetriebe)	€	622,79	476,81	1.127,04	1.287,19	1.068,54	1.020,00
Schulden je EW (einschl. Eigenbetriebe)	€	2.337,39	2.287,05	2.163,77	–	2.355,31	2.333,59
Zinslastquote	‰	0,87	0,58	0,30	0,71	0,72	0,71

Leistungen	Einh.	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten (Stadt und Eigenbetriebe)	€	73.490.677	76.277.763	95.523.132	112.619.775	112.994.111	113.114.182
Höhe der in dem Jahr aufgenommenen Kredite	€	6.000.000	7.538.450	26.776.970	22.589.433	20.677.684	7.051.228
davon Konzernfinanzierung	€	–	–	26.000.000	–	–	–
Schulden der Stadt ohne eigenbetr. Einrichtungen	€	26.141.713	19.955.054	46.917.752	53.804.364	44.664.763	42.687.051
Schulden der Stadt ohne eigenbetr. Einrichtungen (ohne Konzernfinanzierung)	€	26.141.713	19.955.054	21.351.085	–	14.533.463	13.867.052
Schulden der Stadt mit eigenbetr. Einrichtungen	€	98.111.892	95.715.268	114.055.352	134.620.973	127.894.322	126.460.750
Schulden der Stadt mit eigenbetr. Einrichtungen (ohne Konzernfinanzierung)	€	98.111.892	95.715.268	90.075.476	–	98.451.829	97.660.751
Liquiditätskredite (Kassenkredite) gesamt	€	35.000.000	29.000.000	18.000.000	32.001.198	19.400.211	17.846.568



Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.004.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Kreditwirtschaft

Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999,05	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
4485000 KE AHL - Kreditwirtschaft	285,58	400	400	400	400	400
4485200 Kostenerstattung GWL	285,58	400	400	400	400	400
4485300 Kostenerstattung FGL	285,58	400	0	0	0	0
4485400 Kostenerstattung SBL	285,58	400	400	400	400	400
4485500 Kostenerstattung SEL	285,58	400	400	400	400	400
4485600 Kostenerstattung SWL	285,58	400	400	400	400	400
4485800 Kostenerstattung ALG	285,57	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042,41	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	1.042,41	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.041,46	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412001 Aus- und Fortbildung	856,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	856,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliches Ergebnis	2.184,66	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Finanzerträge	194.344,89	729.500	705.583	680.916	656.250	631.583
4615000 Zinserträge verbundener Unternehmen	10.800,99	0	0	0	0	0
4615200 Zinserträge GWL	62,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4615400 Zinserträge SBL	9,09	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4615500 Zinserträge SEL	60,70	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
4615600 Zinserträge SWL	153.754,35	604.500	583.833	563.166	542.500	521.833
4615800 Zinserträge ALG	29.657,51	117.000	113.000	109.000	105.000	101.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.901,92	765.500	713.000	688.000	681.000	672.000
5515000 Zinsaufwendung verbundene Unternehmen	11.086,57	0	0	0	0	0
5515200 Zinsaufwendung GWL	256,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5515300 Zinsaufwendung FGL	734,64	2.000	0	0	0	0
5515400 Zinsaufwendung SBL	681,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5515500 Zinsaufwendung SEL	1.149,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5515600 Zinsaufwendung SWL	5.872,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5515800 Zinsaufwendung ALG	2.552,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5517000 Zinsaufwendungen private Unternehmen	168.326,90	750.000	700.000	675.000	668.000	659.000
5591000 Kreditbeschaffungskosten	30.242,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.999,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Finanzergebnis	-28.557,03	-36.000	-7.417	-7.084	-24.750	-40.417
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.372,37	-34.300	-6.117	-5.784	-23.450	-39.117
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.578,00	5.578	5.579	5.579	5.579	5.579
5811003 ILB, Informationstechnik	5.578,00	5.578	5.579	5.579	5.579	5.579
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.578,00	-5.578	-5.579	-5.579	-5.579	-5.579
= Jahresergebnis	-31.950,37	-39.878	-11.696	-11.363	-29.029	-44.696



Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.004.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Kreditwirtschaft

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.793,38	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6485000 KE verbundener Unternehmen	285,58	400	400	0	400	400	400
6485200 Kostenerstattung GWL	239,31	400	400	0	400	400	400
6485300 Kostenerstattung FGL	231,40	400	0	0	0	0	0
6485400 Kostenerstattung SBL	251,03	400	400	0	400	400	400
6485500 Kostenerstattung SEL	229,60	400	400	0	400	400	400
6485600 Kostenerstattung SWL	285,58	400	400	0	400	400	400
6485800 Kostenerstattung ALG	270,88	400	400	0	400	400	400
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.527,49	729.500	705.583	0	680.916	656.250	631.583
6615000 Zinseinzahlung verbundener Unternehmen	7.056,05	0	0	0	0	0	0
6615200 Zinseinzahlung GWL	93,39	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6615400 Zinseinzahlung SBL	12,36	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6615500 Zinseinzahlung SEL	241,14	3.000	3.750	0	3.750	3.750	3.750
6615600 Zinseinzahlung SWL	152.491,16	604.500	583.833	0	563.166	542.500	521.833
6615800 Zinseinzahlung ALG	29.333,33	117.000	113.000	0	109.000	105.000	101.000
6617000 Zinseinzahlung Kreditinstitute	-3.699,94	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.320,87	732.300	707.983	0	683.316	658.650	633.983
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	211.175,82	765.500	713.000	0	688.000	681.000	672.000
7515000 Zinsauszahlung verbundene Unternehmen	7.341,63	0	0	0	0	0	0
7515200 Zinsauszahlung GWL	168,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7515300 Zinsauszahlung FGL	866,19	2.000	0	0	0	0	0
7515400 Zinsauszahlung SBL	294,60	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7515500 Zinsauszahlung SEL	704,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7515600 Zinsauszahlung SWL	4.862,22	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7515800 Zinsauszahlung ALG	1.875,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7517000 Zinsauszahlungen private Unternehmen	162.879,59	750.000	700.000	0	675.000	668.000	659.000
7591000 Kreditbeschaffungskosten	30.184,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.999,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	856,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7412001 Aus- und Fortbildung	856,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.032,62	766.600	714.100	0	689.100	682.100	673.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.711,75	-34.300	-6.117	0	-5.784	-23.450	-39.117
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	433.333,34	866.667	866.667	0	866.667	866.667	866.667
6865300 Rückflüsse von Ausleihungen verbundener Unternehmen, Laufzeit mehr als 5 Jahre	433.333,34	866.667	866.667	0	866.667	866.667	866.667
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.333,34	866.667	866.667	0	866.667	866.667	866.667
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.250.000	6.250.000	0	0	0	0
7848000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	6.250.000	6.250.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7865300 Gewährung von Ausl. (verb)>5 J. Kreditwirtschaft	26.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000.000,00	6.250.000	6.250.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.566.666,66	-5.383.333	-5.383.333	0	866.667	866.667	866.667
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-25.591.378,41	-5.417.633	-5.389.450	0	860.883	843.217	827.550
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	29.072.393,95	6.250.000	6.250.000	0	0	0	0
6927100 Einz. aus Kred. für Inv. Kreditinstitut LZ<1, Festzins in €	3.072.393,95	0	0	0	0	0	0
6927300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen	26.000.000,00	6.250.000	6.250.000	0	0	0	0



Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.004.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Kreditwirtschaft

Alte Hansestadt Lemgo

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6937110 Liquiditätssicherung, Kredite v. Kreditinstituten <1J, var. Zins	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.901.582,83	1.441.000	1.443.000	0	1.443.000	1.443.000	1.443.000
7927950 Tilgung von Krediten, Kreditinstitute	3.871.582,83	1.441.000	1.443.000	0	1.443.000	1.443.000	1.443.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen, inländ. Bereich	30.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	81.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7937940 Tilgung Liqui, Umschuld	78.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7937950 Tilgung Liqui, ordentl. Tilgung	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.170.811,12	4.809.000	4.807.000	0	-1.443.000	-1.443.000	-1.443.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.420.567,29	-608.633	-582.450	0	-582.117	-599.783	-615.450

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	ausg.-	bereitg.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	bedarf								
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	433	867	867	0	867	867	867
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	6.250	6.250	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-25.567	-5.383	-5.383	0	867	867	867
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-25.567	-5.383	-5.383	0	867	867	867

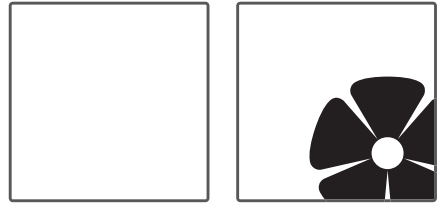


Alte Hansestadt Lemgo



Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 016.004.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Kreditwirtschaft



Alte Hansestadt Lemgo

Haushaltsanlagen

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläute- rungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Alte Hansestadt Lemgo						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister/in	B6	1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B3	1,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes</u>						
Leitende/r Verw.direktor/in	A16	1,00		1,00	1,00	
Verwaltungsdirektor/-in	A15	0,00		0,00	0,00	
Oberrat/ Oberrätin	A14	1,00		2,00	2,00	
Rat/ Rätin	A13	2,00		1,00	0,73	
<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes</u>						
Rat/ Rätin	A13	3,88		1,88	1,88	
Amtsrat/ Amtsrätin	A12	8,00		10,00	8,85	1 x ku
Amtmann/ Amtfrau	A11	11,73		9,11	8,09	
Oberinspektor/-in	A10	4,04		3,31	3,66	
Inspektor/-in	A9	3,50		3,50	1,00	
<u>Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes</u>						
Amtsinspektor/-in	A9 mD+Z	2,00		2,00	2,00	
Amtsinspektor/-in	A9 mD	3,48		4,38	4,35	1 x ku
Hauptsekretär/-in	A8	4,66		5,29	5,28	0,63 x ku
Obersekretär/-in	A7	3,39		2,12	1,10	
Sekretär/-in	A6	0,00		1,00	1,00	
Zwischensumme		50,68		48,59	42,94	2,63 x ku
II. Beamte in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen						
<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes</u>						
Rat/ Rätin	A13	0,00		1,00	1,00	
Amtsrat/ Amtsrätin	A12	0,00		0,00	0,00	
Amtmann/ Amtfrau	A11	5,25		6,25	6,23	
Oberinspektor/ Oberinspektorin	A10	0,50		1,00	1,00	
Inspektor/ Inspektorin	A9	0,00		0,00	0,00	
<u>Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes</u>						
Amtsinspektor/-in	A9 mD	0,00		0,00	0,00	
Zwischensumme		5,75		8,25	8,23	
III. Gesamtsumme		56,43		56,84	51,17	2,63 x ku

Stellenplan 2019
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	3,00	3,00	3,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	2,00	2,00	1,00	
11	13,00	13,00	10,28	
10	11,35	10,58	11,11	
9c	5,59	4,50	5,50	
9b	10,52	10,52	9,01	0,52 x ku
9a	11,65	9,65	11,41	4,0 x ku
8	17,38	20,03	18,23	3,67 x ku
7	1,50	1,50	1,50	
6	17,82	19,03	16,73	1,4 x ku, 0,85 x kw
5	8,75	9,04	7,27	0,5 x ku, 0,5 x kw
4	0,17	0,17	0,15	
3	0,94	0,94	1,47	0,94 x kw
S 17	1,78	1,78	1,78	
S 15	3,00	4,00	3,00	
S 14	7,43	6,93	7,57	
S 13	4,00	4,00	4,00	
S 12	4,05	2,75	1,99	
S 11b	5,70	7,00	7,48	1,0 x kw
S 9	0,77	1,00	0,77	0,77 x ku
S 8a	31,97	29,85	32,11	
S 3	10,67	9,84	8,20	
Endsumme	175,04	173,11	165,56	10,86 x ku, 3,29 x kw

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019
Teil A: Aufteilung der Gliederung

Beamte																								
Produkt	Produktbezeichnung		Beamte auf Zeit					2. Laufbahngr., 2. EA					2. Laufbahngr., 1. EA					1. Laufbahngr., 2. EA					Ges.	Erläuterungen
	B6	B3	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9 + ZuL	A9	A8	A7	A6									
	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	1	1	0	1	0,35	2,78	3,37	7,23	0,22	2	0	1,32	2	1,96	0	24,23	10,63 x ku						
	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0,18	0	0,35	0	0,19	1	1,51	0	0	0,75	1,66	0,5	0	6,14							
	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0,43	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43							
	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0,16	0	2,158							
	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	0	0	0	0	0,2	0	0	1	0	1	0,5	0	1	0	0	3,7	11 x ku						
	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	1,57	0,5	0,81	0	0	0	0	0	0	2,88							
	Produktbereich 08 - Sportförderung	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1							
	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, C	0	0	0,3	0	0,65	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	1,45							
	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	0	0	0,32	0	0,28	0	0	1	0	0	0,5	1	0	0,77	0	3,865	11 x ku						
	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	0	0	0		0,03	0	0,31	0	0	0	0	0,41	0	0	0	0,745							
	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen	0	0	0,2	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,35							
	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	1	0	1	0,5	0	0	0	0	0	0	2,5							
	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	1,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1,13							
999 999 99	Beamte in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	5,25	0,5	0	0	0	0	0	0	5,75							
Endsumme:		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,88	8,00	16,98	4,54	3,50	2,00	3,48	4,66	3,39	0,00	56,43							

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019
Teil A: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte																Ges.	Erläuterungen
Produkt	Produktbezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung		0,6	1	1	4,5	6,81	2,59	2,02 ⁻¹	5,95 ⁻²	6,8014	1,15	3,935 ⁻³	2,5 ⁻⁴	0	0,235	39,091	¹ 0,52 x ku; ² 3,95 x ku; ³ 0,405 x ku; ⁴ 0,5 x ku; ⁵ 0,235 x kw
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung		0,4	0	0	0	1,77	0	2	2,52	6,1809 ⁻¹	0,25	3,42 ⁻²	1,76	0	0	16,301	¹ 3,67 x ku; ² 0,92 x ku
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben		0,55	0	0	0	0,025	0	0	0,35	0,078	0	5,04	1,94	0	0	7,983	
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft		1	1	0	0	2	0	4	0	1	0	4	0,9 ⁻¹	0,17	0	14,07	¹ 0,5 x kw
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen		0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0,216 ⁻¹	0	0	0	4,216	¹ 0,216 x ku
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienleistungen		0,45	0	0	0	0,475	1	0	0,65	0,442	0	0	0,95	0	0	3,967	
Produktbereich 08 - Sportförderung		0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung		0	0	0	4,6	0,23	0	0	1,55	0	0	0	0,28	0	0	6,6595	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen		0	0	1	3,5	0,041	0	0	1,13	1,07	0	0,104 ⁻¹	0,28	0	0,71 ⁻²	7,8295	¹ 0,104 x ku; ² 0,705 x kw
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung		0	0	0	0	0	0	0	0,05 ⁻¹	0,0577	0	0,255 ⁻²	0	0	0	0,3627	¹ 0,05 x ku; ² 0,08 x ku
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen		0	0	0	0,4	0	0	0	0	0,2	0	0	0,14	0	0	0,74	
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00	
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,85 ⁻¹	0	0	0	0,85	¹ 0,85 x kw
Endsumme		3,00	2,00	2,00	13,00	11,35	5,59	10,52	11,65	17,38	1,50	17,82	8,75	0,17	0,94	105,67	

Tariflich Beschäftigte												Gesamt	Erläuterungen
Produkt	Produktbezeichnung	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8a	S 3			
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0,57	0	0,57		zzgl. 0,38 St. S 14 ATZ
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben		0,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0,025		
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen		0	0	0	0	0	2,65 ⁻¹	0	0	0	2,65		¹ 1,0 x kw
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienleistungen		1,755	3	7,43	4	4,05	3,05	0,77 ⁻¹	31,4	10,67	66,124		¹ 0,77 x ku
Endsumme:		1,78	3,00	7,43	4,00	4,05	5,7	0,77	31,97	10,67	69,37		

Stellenübersicht zum Stellenplan 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärterin/Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	3	3	
Sekretärin/Sekretär	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	5	5	
Fachang.für Medien- und Informationsdienste, Fachr.Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	2	2	
Soziale Arbeit (duales Studium)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Volontärin/Volontär	gesonderte Vergütung	0	1	
Praktikantin/Praktikant im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2	2	
FOS-Praktikantin/FOS-Praktikant	Pauschalsatz	15	4	*
Gesamt		28	18	

* In 2018 konnten nur vier FOS-Praktikantinnen und Praktikanten gewonnen werden. Das FOS-Praktikum bildet häufig die Grundlage für eine Ausbildung als Erzieher/in. Aus diesem Grund soll die Anzahl von 15 zur Verfügung stehenden Praktikumsplätzen unverändert beibehalten werden, um den jungen Menschen die Möglichkeit einer entsprechenden Ausbildung zu bieten.

**Übersicht über die Änderungen im Stellenplan von 2018 nach 2019
Anpassung an tatsächliche Besetzung, Beförderung, Höhergruppierung**

Org- Einheit	Bezeichnung	Produkt	Beförderung/ Höhergruppierung - Anpassung an Besetzung/ Bewertung	Bes./ Entg. bisher (2018)	Bes./ Entg. neu (2019)	Bemerkungen
1.100	Personal	001 008 001	Anpassung an Bewertung	A12	A11	
2.203	Finanzbuchhaltung	001 009 006	Anpassung an Besetzung	A9 1. Lbg, 2. EA	A9 2. Lbg, 1. EA	0,90 Stellenanteil
2.201/2.203	Finanzen	verschiedene	Anpassung durch neue Entgeltordnung	EG 9b	EG 9c	
2.203	Finanzbuchhaltung	001 009 006	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Beamte)	EG 8	A11	
GB 3	Geschäftsbereich 3	verschiedene	Anpassung an Bewertung	A14	A 13 2. Lbg, 2. EA	
3.120	Prozessoptimierung	verschiedene	Anpassung an Bewertung	A12	A13	
3.300	Recht, Sicherheit und Ordnung	verschiedene	Anpassung an Bewertung	EG 6	EG 9a	
3.300	Recht, Sicherheit und Ordnung	verschiedene	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigte)	A 11	EG 10	0,77 Stellenanteil
3.330	Bürgerbüro	002 010 001	Anpassung an Bewertung	EG 8	EG 6	
3.330	Bürgerbüro	verschiedene	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigte)	A8	EG 8	0,63 Stellenanteil
3.330	Bürgerbüro	verschiedene	Anpassung an Bewertung	EG 8	EG 6	0,50 Stellenanteil
4.512	Hilfen für Familien	006 003 001	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigte)	A11	S 14	0,50 Stellenanteil
GS K	Schulsekretariat	003 001 011 003	Anpassung an Bewertung	EG 5	EG 6	0,29 Stellenanteil
5.630	Bauaufsicht	010 001 001	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Beamte)	EG 5	A7	0,77 Stellenanteil
5.690	Straßenverkehr	002 007 001	Anpassung an Bewertung	A6	A7	0,50 Stellenanteil
	Personalgestellung SEL	001 008 005	Anpassung an Bewertung	A6	A7	0,50 Stellenanteil
	Projektteam	001 008 005	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigte)	A9 2. Lbg, 1.	EG 5	
3.500	Soziales	verschiedene	Anpassung an Bewertung	EG 6	EG 9a	1,00 Stellenanteil
4.512	Hilfen für Familien	006 003 001	Anpassung an Bewertung	S11b	S12	2 x 0,65 Stellenanteil
1.150	Strategieplanung	001 005 002	Anpassung an Bewertung	EG 10	EG 11	0,90 Stellenanteil

Übersicht über die Änderungen im Stellenplan von 2018 nach 2019
Mehr-/ Weniger Stellen Beamte/ Tariflich Beschäftigte

Org- Einheit	Bezeichnung	Produkt	Weniger- Stelle	Mehr- Stelle	BesGr/ EntgGr	Bemerkungen
0.190	Gleichstellungsstelle	001 003 001		0,09	EG 9c	zusätzlicher Stellenanteil
1.100	SB Personal	001 008 001		0,12	A11	zusätzlicher Stellenanteil
1.100	SB Interne Kommunikation	001 008 001		1,00	EG 10	zusätzlicher Stellenanteil
	Personalgestellung AWO	001 008 005	1,00		S 15	Stellenwegfall, Vollzug kw-Vermerk
2.203	SB Finanzbuchhaltung	001 009 006		0,10	A9 2.Lbg, 1. EA	zusätzlicher Stellenanteil
3.121	IT-Leitung	001 010 001		1,00	EG 12	zusätzlicher Stellenanteil
3.300	SB Recht, Sicherheit und Ordnung	verschiedene	0,23		A11	Stellenreduzierung
3.300	SB Recht, Sicherheit und Ordnung	verschiedene		0,23	A10	zusätzlicher Stellenanteil
3.330	Bürgerbüro	verschiedene	0,01		EG 8	Stellenanpassung
3.500	Soziales	verschiedene	0,77		EG 8	Stellenreduzierung
5.610	SB Historische Stadtkerne	009 001 001		0,50	A9 2.Lbg, 1. EA	zusätzlicher Stellenanteil
5.610	SB Quartiersmanagement	009 001 001		0,50	EG 11	zusätzlicher Stellenanteil
5.610	Architekt/in Historische Stadtkerne	009 001 001		0,50	EG 11	zusätzlicher Stellenanteil
5.630	SB Bauregistratur	010 001 001	0,23		EG 5	Stellenreduzierung
6.450	Museumswart	004 007 001	0,50		EG 6	Stellenreduzierung
5.820	Forstwirtschaftsmeister	verschiedene		1,00	EG 9b	Stellenverlagerung aus FGL
KG	Kindergärten	verschiedene		0,83	S3	zusätzlicher Stellenanteil
KG	Kindergärten	verschiedene		1,55	S8a	zusätzlicher Stellenanteil
KG	Kindergärten	verschiedene	0,23		S9	Stellenreduzierung
	Projektteam	001 008 005		0,50	EG 6	Stelle für Rückkehrer
	Projektteam	001 008 005	0,50		A9 2.Lbg, 1. EA	Stellenwegfall
	Projektteam	001 008 005	0,50		A7	Stellenwegfall
	Projektteam	001 008 005	1,00		EG 12	Stellenwegfall
	Projektteam	001 008 005	2,00		EG 11	Stellenwegfall
	Projektteam	001 008 005		0,57	S 08a	Stelle für Rückkehrerin
	Projektteam	001 008 005		1,00	A11	zusätzlicher Stellenanteil
5.630	Bauaufsicht	010 001 001	1,00			Stellenwegfall, Vollzug kw-Vermerk
Ergebnis			7,97	9,49	=	1,52

Bilanz zum 31.12.2017

Alte Hansestadt Lemgo

AKTIVA

		in EUR	in %	Vorjahr in EUR
1. Anlagevermögen				
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, Schutzrechte, Software		291.705,00	0,1%	339.469,00
		291.705,00	0,1%	339.469,00
<u>1.2 Sachanlagen</u>				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		696.612,00	0,2%	810.470,00
1.2.1.1 Grünflächen	696.612,00			810.470,00
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		180.978,00	0,1%	178.298,00
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	180.978,00			178.298,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		198.087,00	0,1%	174.400,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		22.111,00	0,0%	22.111,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.814.564,00	0,6%	1.858.204,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.966.708,00	1,0%	3.146.354,00
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		58.959,00	0,0%	43.553,00
		5.938.019,00	2,1%	6.233.390,00
<u>1.3 Finanzanlagen</u>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		117.808.000,00	40,8%	117.808.000,00
1.3.2 Beteiligungen		462.202,00	0,2%	461.202,00
1.3.3 Sondervermögen		109.187.815,58	37,8%	109.187.815,58
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		10.725.798,50	3,7%	9.877.185,42
1.3.5 Ausleihungen		25.744.417,59	0,1%	185.183,23
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	25.566.666,66			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	185.197,43			193.672,14
Wertberichtigung sonst. Ausl.	-7.446,50			-8.488,91
		263.928.233,67	91,4%	237.519.386,23
		270.157.957,67	93,5%	244.092.245,23
2. Umlaufvermögen				
<u>2.1 Vorräte</u>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
2.1.2 geleistete Anzahlungen				
		9.368,02	0,0%	9.114,34
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		5.883.966,33	2,0%	5.663.042,22
2.2.1.1 Gebühren	176.236,67			211.511,21

2.2.1.2 Beiträge	13.488,26			15.026,67
2.2.1.3 Steuern	4.048.092,01			4.097.128,60
2.2.1.4 Forderungen aus Transferl.	1.340.041,50			861.179,83
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	306.107,89			478.195,91
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		4.663.542,93	1,6%	12.747.856,50
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.813,73			34.532,06
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.494,07			4.766,55
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			7.684.649,19
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	4.635.235,13			5.023.908,70
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		245.728,98	0,1%	34.925,05
		10.793.238,24	3,7%	18.445.823,77
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>				
		0,00	0,0%	0,00
<u>2.4. Liquide Mittel</u>				
Kernhaushalt	3.138.745,94			
Sondervermögen und andere	3.379.662,88	<u>6.518.408,82</u>	2,3%	4.014.649,06
		17.321.015,08	6,0%	22.469.587,17
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		1.362.764,80	0,5%	1.384.449,77
		288.841.737,55	100%	267.946.282,17

Bilanz zum 31.12.2017

Alte Hansestadt Lemgo

PASSIVA

	in EUR	in %	Vorjahr in EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	154.757.221,06	53,6%	154.876.933,06
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,0%	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	14.682.970,06	5,1%	10.077.343,31
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	125.999,73	0,0%	4.605.626,75
	<u>169.566.190,85</u>	58,7%	169.559.903,12
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	2.496.289,00	0,9%	2.334.259,00
2.2 für Beiträge	0,00	0,0%	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	243.257,00	0,1%	268.053,00
2.4 Sonstige Sonderposten	75.385,00	0,0%	81.842,00
	<u>2.814.931,00</u>	1,0%	2.684.154,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	43.248.486,00	15,0%	41.312.471,00
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	13.096.274,20	4,5%	14.323.727,95
	<u>56.344.760,20</u>	19,5%	55.636.198,95
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.003.819,36	10,4%	4.833.008,24
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	0,00	0,0%	30.000,00
4.2.5 von Kreditinstituten	30.003.819,36	10,4%	4.803.008,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000,00	6,2%	29.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0%	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344.317,58	0,1%	705.215,20
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	354.209,29	0,1%	361.969,28
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.356.468,20	0,8%	1.036.249,39
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen	8.032.643,44	2,8%	2.397.983,37
4.9 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	56.322,64	0,0%	262.901,61
	<u>59.147.780,51</u>	20,5%	38.597.327,09
5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	968.074,99	0,3%	1.468.699,01
	<u>288.841.737,55</u>	100%	267.946.282,17

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Alte Hansestadt Lemgo

In 2018 vorgesehene VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2018	2019	2020	2021
		- €	- €	- €	- €

In 2019 neu veranschlagte VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2019	2020	2021	2022
002 015 001	A19330007	250.000 €	250.000 €		
		250.000 €	250.000 €	- €	- €

nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.250.000 €				- €

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 13 GemHVO

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Haushaltsplanes können mit Genehmigung des Bürgermeisters gem. § 13 Abs. 2 GemHVO auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Haushaltsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder Einzelratsmitglieder
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW

Teil A: Geldleistungen

			Haushaltsansatz		Jahresabschluss	Erläuterungen
Nr.	Fraktion/ Gruppe/ Einzelrats- mitglied	Zweckbestimmung	2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	4.312,53 €	4.312,53 €	4.312,53 €	
		Kosten des Fraktionsvorstandes	16.205,40 €	16.205,40 €	14.877,85 €	
		Kosten für Fraktionssitzungen	13.000,00 €	15.000,00 €	12.768,52 €	
2	SPD	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	4.134,65 €	4.134,65 €	4.134,65 €	
		Kosten des Fraktionsvorstandes	16.205,40 €	16.205,40 €	14.877,85 €	
		Kosten für Fraktionssitzungen	12.000,00 €	11.600,00 €	11.588,58 €	
3	BfL	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	3.318,92 €	3.318,92 €	3.318,92 €	
		Kosten des Fraktionsvorstandes	7.202,40 €	7.202,40 €	7.063,80 €	
		Kosten für Fraktionssitzungen	11.000,00 €	12.000,00 €	10.351,58 €	
4	Grüne	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	2.963,15 €	2.963,15 €	2.963,16 €	
		Kosten des Fraktionsvorstandes	7.202,40 €	7.202,40 €	7.063,80 €	
		Kosten für Fraktionssitzungen	6.000,00 €	7.200,00 €	4.877,50 €	
5	GfL	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	2.607,37 €	2.607,37 €	2.607,37 €	
		Kosten des Fraktionsvorstandes	7.202,40 €	7.202,40 €	7.063,80 €	
		Kosten für Fraktionssitzungen	4.500,00 €	5.000,00 €	3.825,10 €	
6	FDP	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	2.607,37 €	2.607,37 €	2.607,37 €	
		Kosten des Fraktionsvorstandes	7.202,40 €	7.202,40 €	7.063,80 €	
		Kosten für Fraktionssitzungen	10.000,00 €	9.500,00 €	9.811,80 €	
7	Einzelrats mitglied	Finanzielle Zuwendungen aus Haushaltsmitteln für die Geschäftsführung	299,24 €	299,24 €	299,24 €	
Gesamt			137.963,63 €	141.763,63 €	131.477,22 €	

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder Einzelratsmitglieder gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zusammenfassung

(CDU, SPD, BfL, Bündnis 90/ Die Grünen, GfL, FDP, Die Linke)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	Veränderungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	7.450,00 €	7.450,00 €	- €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle und				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial			- €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges			- €	
Gesamt	7.450,00 €	7.450,00 €	- €	

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder Einzelratsmitglieder
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU - Fraktion

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	Veränderung	Erläuterungen
1	2		4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67 €	1.241,67 €	- €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle und				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Gesamt	1.241,67 €	1.241,67 €	- €	

SPD - Fraktion

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	Veränderung	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67 €	1.241,67 €	- €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle und				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Gesamt	1.241,67 €	1.241,67 €	- €	

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder Einzelratsmitglieder
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW

Teil B: Geldwerte Leistungen

BfL - Fraktion

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	Veränderung	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67 €	1.241,67 €	- €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle und				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Gesamt	1.241,67 €	1.241,67 €	- €	

Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	Veränderung	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit				
1.1 Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67 €	1.241,67 €	- €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle und				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Gesamt	1.241,67 €	1.241,67 €	- €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder Einzelratsmitglieder
gem. § 1 Abs. 2 GemHVO NRW

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP - Fraktion

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	Veränderung	Erläuterungen
1	2		4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67 €	1.241,67 €	- €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle und				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Gesamt	1.241,67 €	1.241,67 €	- €	

GfL - Fraktion

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	Veränderung	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67 €	1.241,67 €	- €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle und				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Gesamt	1.241,67 €	1.241,67 €	- €	

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder Einzelratsmitglieder
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW

Teil B: Geldwerte Leistungen

Einzelratsmitglied

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	Veränderung	Erläuterungen
1	2		4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaften für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle und				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Gesamt				

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017	2019	2019
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
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	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	30.004	28.771	33.580
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.914	11.000	11.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	46.918	39.771	44.580
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	38.359	34.702	23.589

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals nach § 1 Abs. 2 Ziff. 7 GemHVO

Stand: 10.12.2018

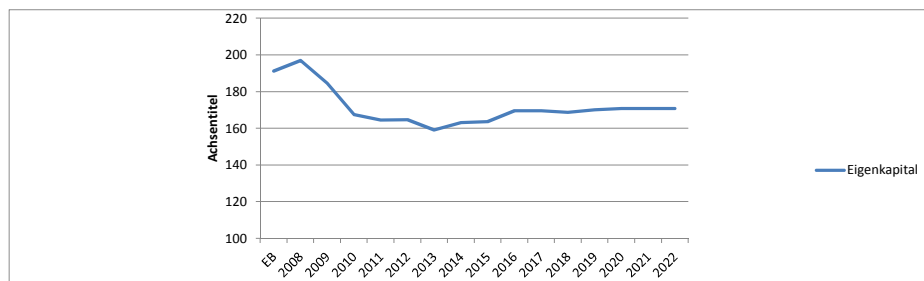
Die Daten basieren bis einschließlich 2017 auf den festgestellten Jahresabschlüssen.

Ab 2018 wurden die Planzahlen entsprechend des vorliegenden Haushaltsplanes herangezogen.

Entwicklung des Eigenkapitals insgesamt

Datum	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichsrücklage EUR	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag EUR	Summe Eigenkapital gesamt EUR
01.01.2008	175.193.321,33	15.991.313,38	0,00	191.184.634,71
31.12.2008	170.259.883,29	15.991.313,38	10.897.898,60	197.149.095,27
31.12.2009	181.093.641,67	15.991.313,38	-12.487.186,79	184.597.768,26
31.12.2010	178.276.664,83	3.504.126,59	-14.134.505,37	167.646.286,05
31.12.2011	166.610.536,05	0,00	-1.990.302,95	164.620.233,10
31.12.2012	164.620.233,10	0,00	201.867,78	164.822.100,88
31.12.2013	153.674.847,06	11.099.766,38	-5.657.681,19	159.116.932,25
31.12.2014	153.662.273,06	5.442.085,19	4.092.394,44	163.196.752,69
31.12.2015	153.574.845,06	9.534.479,63	542.863,68	163.652.188,37
31.12.2016	154.876.933,06	10.077.343,31	4.605.626,75	169.559.903,12
31.12.2017	154.757.221,06	14.682.970,06	125.999,73	169.566.190,85
31.12.2018	154.757.221,06	14.808.969,79	-860.999,00	168.705.191,85
31.12.2019	154.757.221,06	13.947.970,79	1.359.678,00	170.064.869,85
31.12.2020	154.757.221,06	15.307.648,79	810.376,00	170.875.245,85
31.12.2021	154.757.221,06	16.118.024,79	58.381,00	170.933.626,85
31.12.2022	154.757.221,06	16.176.405,79	9.970,00	170.943.596,85

Eigenkapitalentwicklung



Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Nach § 76 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der Allg. Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in **zwei** aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. die allgemeine Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

Datum	Allgemeine Rücklage	Veränderung im Vergleich zum Vorjahr	1/20 tel der Allgemeinen Rücklage	1/4 tel der Allgemeinen Rücklage	Ampel: 1/20 ist unterschritten
01.01.2008	175.193.321,33 €	0,00 €	8.759.666,07 €	43.798.330,33 €	J
31.12.2008	170.259.883,29 €	-4.933.438,04 €	8.512.994,16 €	42.564.970,82 €	J
31.12.2009	181.093.641,67 €	10.833.758,38 €	9.054.682,08 €	45.273.410,42 €	J
31.12.2010	178.276.664,83 €	-2.816.976,84 €	8.913.833,24 €	44.569.166,21 €	J
31.12.2011	166.610.536,05 €	-11.666.128,78 €	8.330.526,80 €	41.652.634,01 €	N
31.12.2012	164.620.233,10 €	-1.990.302,95 €	8.231.011,66 €	41.155.058,28 €	J
31.12.2013	153.674.847,06 €	-10.945.386,04 €	7.683.742,35 €	38.418.711,77 €	N
31.12.2014	153.662.273,06 €	-12.574,00 €	7.683.113,65 €	38.415.568,27 €	J
31.12.2015	153.574.845,06 €	-87.428,00 €	7.678.742,25 €	38.393.711,27 €	J
31.12.2016	154.876.933,06 €	1.302.088,00 €	7.743.846,65 €	38.719.233,27 €	J
31.12.2017	154.757.221,06 €	-119.712,00 €	7.737.861,05 €	38.689.305,27 €	J
31.12.2018	154.757.221,06 €	0,00 €	7.737.861,05 €	38.689.305,27 €	J
31.12.2019	154.757.221,06 €	0,00 €	7.737.861,05 €	38.689.305,27 €	J
31.12.2020	154.757.221,06 €	0,00 €	7.737.861,05 €	38.689.305,27 €	J
31.12.2021	154.757.221,06 €	0,00 €	7.737.861,05 €	38.689.305,27 €	J
31.12.2022	154.757.221,06 €	0,00 €	7.737.861,05 €	38.689.305,27 €	J

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage im Jahresabschluss 2013 um mehr als ein Zwanzigstel resultiert aus der einmaligen Umbuchung des Überschusses aus 2008 von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage.

Beiträge zu Mitgliedschaften der Stadt Lemgo

Bereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
0.140	001 005 001	5499 001	Institut der Rechnungsprüfer	50	50	150	150	150	150
1.100	001 006 001	5499 001	Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund	22.648	16.840	19.500	19.500	19.500	19.500
			Komm. Arbeitgeberverband NW		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Verein "Chancen Ausbildung Lippe e.V."		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
			Deutsches Volksheimstättenwerk		360	360	360	360	360
1.130	001 002 001	5499 001	Westfälischer Hansebund e. V.	250	250	250	250	250	250
	008 001 001	5499 001	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55	55	55	55	55	55
1.150	015 001 001	5499 001	Wirtschaftsbund Hanse e.V.	950	950	950	950	950	950
		Innovation Campus Lemgo e.V.	0		60.000	60.000	60.000	60.000	
	015 002 001	5499 001	Hochschulgesellschaft OWL e.V.	300	300	300	300	300	300
2.201	001 009 001	5499 001	Fachverband der Kämmerer	0	25	25	25	25	25
	013 003 001	5499 001	Gemeindewaldbesitzerverband in NRW e.V.	0	0	330	330	330	330
2.203	001 009 006	5499 001	Fachverband Komm.-Kassenverwalter e.V.	85	50	50	50	50	50
	001 009 007	5499 001	Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	0	70	105	105	105	105
3.300	001 011 001	5499 001	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	31	169	169	169	169	169
	002 011 001	5499 001	Fachverband Standesbeamten Westf.-Lippe	200	200	200	200	200	200
3.303	002 015 001	5499 001	Lipp. Feuerwehrverband e.V.	5.709	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.500	005 003 001	5499 001	Förderverein Arbeitslosenprojekte Lippe e.V.	154	51	51	51	51	51
			Lebenshilfe Lemgo e.V.		51	51	51	51	51
			Freunde der Stiftung Eben-Ezer e.V.		52	52	52	52	52
4.512	006 003 001	5499 001	Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	1.675	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461
			Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge		215	215	215	215	215
5.610	009 001 001	5499 001	Arbeitsgem. "Historische Stadtkerne NRW"	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			Fachvereinigung Netzwerk Innenstadt		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	012 003 001	5499 001	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.400	004 001 001	5499 001	Lipp. Gesellschaft für Kunst e.V., Detmold	4.458	614	614	614	614	614
			Kultursekretariat Gütersloh		3.979	3.979	3.979	3.979	3.979
			Landeseisenbahn Lippe e.V.		255	255	255	255	255
			Lippischer Heimatbund		532	532	532	532	532
			Kulturkreis Weserrenaissance e.V. ab 01/2016		50	50	50	50	50
	004 005 001	5499 001	Verband dt. Musikschulen, Bad Godesberg	984	987	987	987	987	987
	004 006 001	5499 001	Verband der Bibliothekare NRW	184	170	176	176	176	176
			Verband der Bibliotheken OWL		25	25	25	25	25
	004 007 001	5499 001	Deutscher Museumsbund	160	118	130	130	130	130
			Vereinigung westfälischer Museen		32	30	30	30	30
	004 008 001	5499 001	Westf. Gesell. f. Genealogie u. Familienforschung	110	32	32	32	32	32
			Verein Geschichte u. Altertumskunde		40	40	40	40	40
			Naturwissenschaftlicher u. hist. Verein Land Lippe		35	35	35	35	35
Hansischer Geschichtsverein			35		35	35	35	35	
Lippische Geschichtsquellen			233		233	233	233	233	
Summe						42.104	46.386	109.527	109.527

Laufende Zuschüsse

Bereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.130	001 002 001	5318 000	Zuschüsse zu Aktionen zur Förderung der Heimatverbundenheit (Volks- und Heimatfeste, Lippertag, etc.)	4.426	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
			Partnergesellschaft		4.188	4.188	4.188	4.188	4.188
	008 001 001	5318 000	Zuschüsse gem. Sportförderrichtlinie	126.780	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
		5318 600	Betriebskostenzuschuss Sportanlagen		41.090	41.090	41.090	41.090	41.090
1.150	015 002 001	5318 000	Kosten Vereinsschwimmen im Freizeitbad EauLe		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
			Lemgo Marketing e.V.	250.000	250.000	250.000	250.000	295.000	296.000
3.121	001 010 001	5318 000	Zuweisungen Infrastrukturmaßnahmen	2.286	600	600	600	600	0
3.500	005 003 001	5318 000	Flüchtlingshilfe der Kirche in Lemgo	94.790	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
			Lebenshilfe Lemgo e.V.		1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
			Türkischer Arbeiterverein Lemgo		409	409	409	409	409
			Deutsch-türkischer Freundeskreis		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			Deutsches Rotes Kreuz		409	409	409	409	409
			Lippischer Blindenverein		184	184	184	184	184
			AWO, Begegnungsstätte KastanienHaus am Wall		74.485	76.000	76.000	76.000	76.000
4.511	003 001 011 000	5318 000	Zuschüsse an übrige Bereiche, insbesondere OGG	1.129.924	1.201.000	1.277.000	1.315.000	1.355.000	1.395.000
4.513	006 001 030	5318 000	Betriebskostenzuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe	8.712.478	8.200.000	8.800.000	9.150.000	9.250.000	9.550.000
		5318 002	Zuschüsse für Brückenprojekte	138.000	138.000	138.000	0	0	0
	006 002 001	5318 000	Betriebskostenzuschuss an AWO für Jugendzentrum, Ferienspiele und Biesterberg-Projekt	499.195	462.300	473.800	484.300	494.300	504.800
			Betriebskostenzuschuss Kirchengemeinde Lieme		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Betriebskostenzuschuss Kirchengemeinde Brake, Jugendraum Wahmbeck		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			Betriebskostenzuschüsse an versch. Vereine gem. Förderrichtlinien		25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6.400	004 001 001	5318 000	Marienkantorei	23.737	2.982	2.982	2.982	2.982	2.982
			Kantorei St. Nicolai		2.982	2.982	2.982	2.982	2.982
			Zuschüsse an Gesangvereine		5.921	5.921	5.921	5.921	5.921
			Zuschuss für Mixtour		1.656	0	1.656	0	1.656
			Verein "Alt Lemgo"		2.982	2.982	2.982	2.982	2.982
			Stipendium "Junge Kunst"		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
			Zuschuss Engelbert-Kaempfer-Gesellschaft		155	155	155	155	155
	004 003 001	5318 000	Zusch. für Freundeskreis Eichenmüllerhaus e.V.	28.545	27.270	27.680	28.040	28.407	28.975
	004 007 001	5318 000	Museumsverein Hexenbürgermeisterhaus Lemgo	400	400	400	400	400	400
			Summe	11.010.560	10.608.075	11.297.844	11.520.360	11.714.071	12.067.195

Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2019**
 Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung
 der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts
 und der Sondervermögen mit Sonderrechnungen
 gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO NRW

Stadtwerke Lemgo GmbH	2
Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG)	2
Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	3
Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)	5
Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL).....	7

Die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften wird zum aktuellen Stand dargestellt.

Die Wirtschaftspläne der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind am 29.10.2018 im Gemeinsamen Betriebsausschuss eingebracht worden. Die hier abgedruckten Ausführungen spiegeln den letzten Stand der Beratungsphase wider.

Die Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften sind noch nicht beschlossen worden. Über die Ergebnisverwendung wird im Rahmen der Jahresabschlüsse entschieden.

Weitere Informationen siehe:

- Geschäftsberichte der Stadtwerke Lemgo, www.stadtwerke-lemgo.de
- Geschäftsberichte der ALG
- Veröffentlichungen der Jahresabschlüsse im elektronischen Bundesanzeiger
- Wirtschaftspläne der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, www.lemgo.de
- Beteiligungsbericht der Alten Hansestadt Lemgo, www.lemgo.de

Stadtwerke Lemgo GmbH

	Vorvorjahr 2017 in TEUR	Vorjahr 2018 in TEUR	Planjahr 2019 in TEUR *
Ertrag	86.013	81.600	79.970
Aufwand	83.727	81.167	79.692
Ergebnis	2.286	433	8
Gewinnabführung	0	0	0
Verlustabdeckung	0	0	0

Die Erträge erfassen spartenübergreifend die Umsatzerlöse, aktivierten Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge. Die Position Aufwendungen umfassen alle Aufwandspositionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Im Jahr 2017 sind Ist-Ergebnisse, in 2018 Planwerte auf Basis der Wirtschaftsplanung wiedergegeben. Die aktuelle Vorausschau weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 67,3 TEUR aus. Die Planwerte 2019 sind noch nicht von der Gesellschafterversammlung beschlossen worden.

Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG)

	Vorvorjahr 2017 in TEUR	Vorjahr 2018 in TEUR	Planjahr 2019 in TEUR
Ertrag	1.290	1.588	1.892
Aufwand	1.226	1.542	1.836
Ergebnis	64	46	56
Gewinnabführung	47	40	40
Verlustabdeckung	0	0	0

Für das Jahr 2017 sind die Ist-Ergebnisse, für das Jahr 2018 die Werte des Wirtschaftsplanes angegeben. Die Planwerte 2019 sind noch nicht von der Gesellschafterversammlung beschlossen worden.

Die Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH hat im laufenden Wirtschaftsjahr die ihr gesellschaftsvertraglich obliegenden Aufgaben ohne Einschränkungen erfüllt. Die Gesellschaft ist allen Zahlungsverpflichtungen pünktlich unter Ausschöpfung möglicher Skonti nachgekommen. Nach der derzeitigen Einschätzung wird der Jahresüberschuss deutlich höher als im Wirtschaftsplan 2018 geplant ausfallen.

Die Gesellschaft weist mit einer Eigenkapitalquote von 46,3 % (Jahresabschluss 2017) eine gute Eigenkapitalausstattung aus. Das langfristig gebundene Vermögen der ALG ist fristenkonform durch langfristige Mittel finanziert. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen liegt bei 78,4 % (Jahresabschluss 2017).

Im April 2013 wurde in einem mit dem Aufsichtsrat festgelegten Verfahren ein Planungsbüro ausgewählt, welches den Auftrag zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung des Bauvorhabens „Erneuerung der biologischen Behandlungsstufe der Zentralkläranlage“ erhalten hat. Im Juli 2014 wurde die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung vorgelegt. Im Dezember 2014 hat der Aufsichtsrat über die Festlegung des Bauprogramms entschieden. Dieses ist im Dezember 2015 und im Dezember 2016 fortgeschrieben worden. Die Baugenehmigung nach § 57 LWG (neu) liegt seit August 2016 vor. Die bauliche Ausführung dieser Maßnahme läuft seit Mai 2017 und

die Fertigstellung der nach dem Bauprogramm bisher vorgesehenen Maßnahmen ist – vorbehaltlich witterungsbedingter zeitlicher Verschiebungen – für März 2021 geplant.

Für diese Großinvestition (16,435 Mio. EUR) wird die Aufnahme neuer Kredite notwendig werden. Eine erste Kreditaufnahme erfolgte zum 01.10.2017. Als Folge der zusätzlich anfallenden Zinsaufwendungen sowie durch die schrittweise Übernahme der Bauabschnitte in die Abschreibung, wird die von der SEL zu entrichtende Betriebspacht in den Folgejahren ansteigen.

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Städtische Betriebe Lemgo (SBL) Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.598	11.740	11.740	11.740
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	489.059	494.741	499.534	504.226
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.783.595,99	5.966.559	5.526.723	5.462.623	5.275.223	5.351.348
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.450,00	6.500	715.095	715.095	715.095	715.095
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.472,90	5.963	37.261	36.814	36.494	36.495
= Ordentliche Erträge	5.815.518,89	5.979.022	6.778.736	6.721.013	6.538.086	6.618.904
- Personalaufwendungen	3.651.620,94	3.905.000	4.709.301	4.800.110	4.895.791	4.993.386
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.482,65	1.649.421	1.958.149	1.946.711	1.908.489	1.927.723
- Bilanzielle Abschreibungen	393.281,00	380.000	552.477	567.162	584.166	617.002
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.886,39	319.050	284.642	260.187	258.856	259.397
= Ordentliche Aufwendungen	5.781.270,98	6.253.471	7.504.569	7.574.170	7.647.302	7.797.508
= Ordentliches Ergebnis	34.247,91	-274.449	-725.833	-853.157	-1.109.216	-1.178.604
+ Finanzerträge	1.341,00	500	1.000	1.200	2.400	3.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.898,23	173.000	172.500	177.500	186.500	195.500
= Finanzergebnis	-21.557,23	-172.500	-171.500	-176.300	-184.100	-192.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.690,68	-446.949	-897.333	-1.029.457	-1.293.316	-1.370.704
= Jahresergebnis	12.690,68	-446.949	-897.333	-1.029.457	-1.293.316	-1.370.704
= Ergebnis	12.690,68	-446.949	-897.333	-1.029.457	-1.293.316	-1.370.704
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	162.805,22	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	95.002,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	67.803,22	0	0	0	0	0

Rückblick und Prognose

Der Bauhof ist als Dienstleister für die Fachbereiche der Stadt Lemgo, für die Eigenbetriebe und für die Stadtwerke Lemgo nicht mehr wegzudenken. Durch die klare Auftraggeber-/ Auftragnehmerstruktur mit den damit verbundenen Beauftragungen und Abrechnungen von Leistungen ist eine Kostentransparenz für alle ersichtlich geworden. Das Leistungsbild wurde in den letzten Jahren nach dem Bedarf weiterhin angepasst. Neuen Aufgaben hat sich die SBL gestellt und die Beschäftigten durch Qualifizierungen weitergebildet.

Mit dem Neubau des Bauhofes an der Herforder Straße wurde ein deutliches Zeichen für die Beschäftigten des Bauhofes der Stadt Lemgo gesetzt. Der neue Bauhof bedeutet Arbeitsplatzsicherung und ein Arbeitsumfeld, das sich mit den neuen Gebäuden und Einrichtungen sehen lassen kann. Der Betrieb wurde im Bereich der Arbeitssicherheit und den Arbeitsstättenrichtlinien nach dem neusten Stand errichtet. Den Beschäftigten wurden deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen geschaffen. Mit einem Umgewöhnungsprozess werden sich die Kolleginnen

und Kollegen noch einige Zeit beschäftigen müssen. Dem Gewohnten auf dem alten Standort folgt das Ungewohnte am neuen Arbeitsplatz.

Der Umzug vom alten Standort zum neuen Standort wurde mit einem Umzugsteam aus eigenen Beschäftigten hervorragend umgesetzt und mit den Einschränkungen, Beschwerlichkeiten und nicht mehr zu glatt laufenden Arbeitsabläufen sind die anderen Beschäftigten, die nicht beim Umzug eingesetzt wurden ebenfalls vorbildlich umgegangen. Neben dem Umzug blieb ein Großteil des Kerngeschäfts im Betrieb.

Das Jahresergebnis 2018 wird sicherlich durch den Umzug geprägt sein, der nicht kostenfrei durchgeführt werden konnte. Es wurde aber innerhalb eines kurzen Zeitfensters versucht mit eigenen Bordmitteln den Umzug zu stemmen. Der Umzugsplan wurde eingehalten, am 24.09.2018 wurde der Betrieb an der Herforder Straße aufgenommen.

Hierzu ist auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten angebracht.

Die Optimierungen bei Personal und Geräten gehen immer weiter. Der Investitionsstau bei den Fahrzeugen und Geräten wird den Bauhof noch länger begleiten. Betriebsabläufe werden weiterhin hinterfragt und ergänzt.

Die Arbeitsgruppen sind personell und fachlich gut besetzt. In den nächsten Jahren muss für absehbar ausscheidende Beschäftigte frühzeitig nach Ersatz gesucht werden soweit ehemalige Auszubildende nicht über die entsprechende Ausbildung verfügen.

Zum 01.01.2019 werden die ehemaligen Produkte der FGL „Städtische Grünflächen“ und „Friedhöfe“ organisatorisch und personell zu den SBL wechseln. Die SBL ist in den Bereichen kein Auftragsempfänger mehr, sondern hat die komplette Budgetverantwortung für diese Bereiche. Mit den bekannten umgesetzten Kolleginnen und Kollegen der FGL wird die frühere gute Zusammenarbeit als Auftraggeber der FGL weiter Bestand haben. Die beschäftigten sind bereits Anfang Oktober 2018 in das neue Bauhofgebäude umgezogen und haben ein entsprechendes und ansprechendes Arbeitsumfeld vorgefunden.

Auch im Jahr 2019 wird auf dem neuen Bauhof die Findungsphase noch Bestand haben, die meisten Beschäftigten waren bis zu 40 Jahre am alten Standort und werden sich mit den neuen Situationen anfreunden müssen.

Mit dem Einstieg in die Elektromobilität durch zwei Fahrzeuge im Fahrzeugpool stellen sich die SBL und die Stadt der Forderung nach „sauberen“ Fahrzeugen und Geräten. Dieses ist der erste Schritt, sicherlich gibt es noch andere Fahrzeuge oder auch Baumaschinen mit Elektroantrieb, sie sind aber noch nicht so weit ausgereift, dass sie im Betriebsablauf wirtschaftlich eingesetzt werden können, es sei denn die Anschaffungspreise werden entsprechend bezuschusst.

Im Bereich der Kleingeräte werden immer mehr akkubetriebene Geräte eingesetzt. Die Leistungsfähigkeit ist in diesem Bereich schon fast gleich den Verbrennungsmotoren. Die Beschaffungskosten sind ebenfalls in den letzten Jahren deutlich gefallen. Forderungen nach lärmreduzierten Maschinen kommen aus dem Bundes-Immissionsschutz-Gesetz (Geräte- und Maschinenschutzverordnung), wo lärmintensive Geräte in reinen Wohnbebauungen nur begrenzt eingesetzt werden dürfen. Diese Einschränkungen sind für die Unterhaltungsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau nur durch entsprechende akkubetriebene Geräte zukünftig unabdingbar. Hierzu wurde im Haushalt 2019 ein deutlich höherer Betrag für die Beschaffung von Kleingeräten eingesetzt.

Tarifierhöhungen, teurer gewordenen Ausstattungen (z.B. in die Stundenlöhne verrechnete Sicherheits- und Arbeitskleidung, Kleingeräte und Werkzeug), erforderliche Weiterbildungen und Qualifizierungen sind die Gründe für das Anpassen von Stundenverrechnungssätzen. Im Bereich der Fahrzeuge und Geräte, die auf dem Bauhof vorgehalten werden müssen, werden durch erhöhte Anschaffungskosten, Steuern und sonstige Abgaben und Folgekosten ebenfalls die Stundenverrechnungssätze anzupassen sein.

Die Stundenverrechnungssätze sind seit Januar 2015 nicht mehr angepasst worden. Bei stetigen Tarifabschlüssen von ca. 3,5 – 4,0 % p.a. ist hier eine Anpassung in 2019 unbedingt erforderlich.

Aufgabebereiche und Standards sind zu überdenken und zu hinterfragen. Durch Übertragung weiterer Aufgaben zum Bauhof, bei gleichem Standard in der Unterhaltung und Pflege, kommen die Städtischen Betriebe zum Ende seiner Leistungsfähigkeit bei gleichem Personal, Geräte und Fahrzeugbestand. Konjunkturelle Schwankungen führen zu ungewissen Situationen ob Personal aufgebaut werden kann, oder abgebaut werden soll weil Einnahmen wegbrechen. Die Fragen, wo kann man sparen, können nur gemeinsam beantwortet werden, Standardfragen werden aber auf jeden Fall diskutiert werden müssen.

Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.078,36	2.013.277	2.019.057	2.028.908	2.006.092	2.006.085
+ Sonstige Transfererträge	572.004,75	757.220	957.220	757.220	39.800	39.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.572,98	19.800	23.800	23.800	23.800	23.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.319.752,42	9.356.762	9.501.477	9.673.776	9.755.476	9.836.602
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.297,73	99.246	89.700	90.774	91.866	92.990
+ Sonstige ordentliche Erträge	181.801,93	12.846	14.537	14.509	13.968	13.840
+ Aktivierte Eigenleistungen	404.881,04	250.000	220.000	550.000	250.000	250.000
= Ordentliche Erträge	12.692.389,21	12.509.151	12.825.791	13.138.987	12.181.002	12.263.117
- Personalaufwendungen	2.913.819,31	3.172.550	3.349.601	3.416.510	3.484.755	3.554.367
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605.597,10	6.158.749	6.269.682	6.026.807	5.311.586	5.313.858
- Bilanzielle Abschreibungen	2.972.609,00	2.844.963	2.824.379	2.820.790	2.758.458	2.738.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.485,20	536.233	604.983	559.483	519.483	519.483
= Ordentliche Aufwendungen	12.043.510,61	12.712.495	13.048.645	12.823.590	12.074.282	12.126.258
= Ordentliches Ergebnis	648.878,60	-203.344	-222.854	315.397	106.720	136.859
+ Finanzerträge	309,43	1.000	4.800	13.200	22.600	28.800
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.410,36	353.200	303.700	328.700	363.700	403.700
= Finanzergebnis	-366.100,93	-352.200	-298.900	-315.500	-341.100	-374.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	282.777,67	-555.544	-521.754	-103	-234.380	-238.041
= Jahresergebnis	282.777,67	-555.544	-521.754	-103	-234.380	-238.041
= Ergebnis	282.777,67	-555.544	-521.754	-103	-234.380	-238.041
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	394.644,42	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	270.713,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	123.931,42	0	0	0	0	0

Rückblick und Prognose

Die Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 29.05.2017 über die Verwendung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ läuft gut. Aufgrund der guten Wirtschaftslage und fehlender Fachkräfte können die Firmen die Arbeiten jedoch nicht im geplanten Zeitraum durchführen. Die im Wirtschaftsplan 2018 nicht abgerufenen Mittel sind in 2019 neu veranschlagt. Die bereits erhaltenen Krediterträge werden als Rechnungsabgrenzungsposten gebucht und sind im Wirtschaftsplan 2019 als Ertrag neu veranschlagt.

Für den nicht genutzten Immobilienbestand sind Verwertungsmöglichkeiten gefunden worden.

- Der Kaufvertrag für die Immobilie an der Herforder Straße ist rückabgewickelt.

- Das Grundstück des ehemaligen Kindergartens in Brake wurde veräußert.
- Das Nutzungskonzept (VHS) für das Haus Wippermann kann umgesetzt werden, da die Investitionsmaßnahme mit Mitteln der Städtebauförderung (70 %) bezuschusst wird.
- In Hörstmar wird im leerstehenden Verwaltungstrakt eine Dorfbegegnungsstätte eingerichtet und für die Feuerwehr die notwendigen Sozial- und Sanitärräume für das angrenzend zu errichtende Feuerwehrgerätehaus.
- Das Grundstück des ehemaligen Schulkomplexes in der Menkestraße wird städtebaulich überplant und mittelfristig veräußert. Für die Übergangszeit ist das Erdgeschoss des „Neubaus“ der Anne-Frank-Schule für die Nutzung als Kindergarten umzubauen. Die Räumlichkeiten sollen als Ausweichquartier für den Kindergarten des Deutschen Roten Kreuzes genutzt werden und anschließend vom Kindergarten Dewitzstraße. Das Gebäude in der Dewitzstraße ist abgängig und durch einen Neubau zu ersetzen.

In 2018 sind die Versicherungsleistungen für die Gebäude- und Inhaltsversicherung mit dem Zusatzlos Elementarschadenversicherung für die Jahre 2019-2021 neu ausgeschrieben worden. Aufgrund der nicht versicherten Schäden in 2018 Sturmschaden Mehrzweckhalle Laubke und Wasserschaden Sporthalle Brake wird der Versicherungsumfang erweitert. Sturmschäden sind für das laufende Jahr bereits im Versicherungsvertrag eingeschlossen. Für einen Jahresbetrag von 31.179,67 Euro wird ein Großteil der Gebäude ab 2019 auch gegen Elementarschäden versichert. Die Jahresversicherungssumme beläuft sich für die nächsten 3 Jahre auf 141.175,03 Euro und liegt somit um 37.664,28 Euro über den Ausgaben von 2018.

In 2018 ist eine Organisationsuntersuchung für die Gebäudewirtschaft durchgeführt worden. Die Firma Basic bescheinigt der Gebäudewirtschaft Lemgo, dass sie im Vergleich zu anderen Kommunen sehr gut aufgestellt ist. Es gibt jedoch unstrukturierte Prozesse, die mit den Strukturen und Aufgaben historisch gewachsen sind. Die Ablauforganisation ist neu zu definieren und zu dokumentieren. Darin verankert sind Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Prozesse zu dokumentieren. Im Rahmen von Workshops wird die Firma Basic gemeinsam mit den Mitarbeitern der Gebäudewirtschaft die neue Ablauforganisation erarbeiten.

Um alle Aufgaben rechtssicher erfüllen zu können, sind Objektmanager für die städtischen Immobilien erforderlich. Ein Objektmanager ist ein zentraler Ansprechpartner für die Nutzer in allen Fragen des technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements. Im Rahmen der Betriebsführung der betreuten Objekte ist er/sie für die Einhaltung der gesetzten Service- und Qualitätslevel sowie für die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und Bestimmungen verantwortlich. Dazu steuert und überwacht er/sie die ordnungsgemäße Leistungserfüllung der operativen Fachfirmen, sichert die vertragskonforme Umsetzung der Dienstleistung und führt das Berichtswesen zur Dokumentation und Auswertung. Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses optimiert er/sie laufend die dazugehörigen Geschäftsprozesse.

Aufgrund der Anzahl der städtischen Gebäude sind zwei Objektmanager erforderlich. Zusätzlich ist eine weitere Halbtagsstelle für den Brandschutz erforderlich, da die umfangreichen Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten für die zahlreichen Gebäude nicht mit einem Stellenanteil von 50 % bewältigt werden können. Zur Umsetzung der vielfältigen Baumaßnahmen (s. Investitionen) ist eine weitere Architektenstelle zu besetzen. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt und die Besetzung der Stelle erfolgt zum 15. Januar 2019. Im Stellenplan 2019 sind gegenüber 2018 1,5 zusätzliche Stellen (Objektmanager und Brandschutzbeauftragter) ausgewiesen. Es ist geplant, die zweite Stelle des Objektmanagers durch einen Kollegen, der aktuell das Gebäudekataster / CAFM-System mit aufbaut, zu besetzen.

Bedingt durch den Stellenzuwachs in der Gesamtverwaltung, u.a. auch durch die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Finanzen, sind die vorhandenen Büroflächen nicht ausreichend. Insgesamt fehlt aktuell der Platz für 14 Büroarbeitsplätze. Die AOK hat ein Verwaltungsgebäude in der Walterstraße direkt neben dem Bauamt. Durch Umstrukturierungen wird das Obergeschoss des Bürogebäudes zum Januar 2019 frei. Diese Räumlichkeiten werden für einen Zeitraum von 5 Jahren zum Mietzins von 6,00 Euro/m² angemietet. Die Gebäudewirtschaft wird diese Räumlichkeiten im Februar 2019 beziehen.

Das planmäßige Jahresergebnis 2019 schließt mit -521.754 Euro.

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL) Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684.397,12	1.691.605	1.895.586	1.948.586	1.975.586	1.895.586
+ Sonstige Transfererträge	11.221.144,41	11.016.000	11.208.000	11.208.000	11.208.000	11.208.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.214,69	1.268.500	1.310.050	1.332.050	1.345.050	1.377.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.804,19	21.285	23.535	23.535	23.535	23.535
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.905.147,05	7.860.873	7.904.008	8.222.234	8.535.398	8.722.307
+ Sonstige ordentliche Erträge	527.077,10	329.342	321.598	320.561	314.144	300.947
+ Aktivierte Eigenleistungen	102.298,59	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
= Ordentliche Erträge	23.246.083,15	22.367.605	22.842.777	23.234.966	23.581.713	23.707.425
- Personalaufwendungen	2.354.289,46	2.516.270	2.675.916	2.728.424	2.783.003	2.838.677
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590.090,48	6.689.144	7.363.794	7.336.604	7.375.461	7.283.470
- Bilanzuelle Abschreibungen	6.621.753,81	6.710.000	6.880.000	6.925.000	7.130.000	7.320.000
- Transferaufwendungen	283.515,91	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916.722,91	2.356.762	2.646.126	3.062.644	3.344.707	3.333.389
= Ordentliche Aufwendungen	17.766.372,57	18.569.176	19.862.836	20.349.672	20.930.171	21.072.536
= Ordentliches Ergebnis	5.479.710,58	3.798.429	2.979.941	2.885.294	2.651.542	2.634.889
+ Finanzerträge	205.919,70	170.100	167.100	170.100	173.100	176.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.530.972,79	1.303.000	1.003.750	1.043.750	1.116.750	1.139.750
= Finanzergebnis	-1.325.053,09	-1.132.900	-836.650	-873.650	-943.650	-963.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.154.657,49	2.665.529	2.143.291	2.011.644	1.707.892	1.671.239
= Jahresergebnis	4.154.657,49	2.665.529	2.143.291	2.011.644	1.707.892	1.671.239
= Ergebnis	4.154.657,49	2.665.529	2.143.291	2.011.644	1.707.892	1.671.239
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.008,95	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21.101,68	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	14.907,27	0	0	0	0	0

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo hat im laufenden Wirtschaftsjahr die ihr nach der Betriebssatzung obliegenden Aufgaben ohne Einschränkungen erfüllt. Nach der derzeitigen Einschätzung kann von einem Jahresüberschuss in der im Wirtschaftsplan 2018 ausgewiesenen Höhe von rd.2.655 TEUR ausgegangen werden. Sofern nicht noch besondere Ereignisse, wie z.B. Unwetter, Starkregenereignisse, frühzeitiger Wintereinbruch oder unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen auftreten, wird der Jahresüberschuss wahrscheinlich sogar höher ausfallen.

Mit der zum 01.01.2016 beschlossenen Gebührenanpassung (Drucksache 114/2015, 1. Ergänzung) wird eine kostendeckende Gebührenerhebung und Abführung einer kalkulatorischen Verzinsung des eingesetzten Kapitals in Höhe von 5,5 % an den städtischen Haushalt für die nächsten Jahre sichergestellt.

Nach Jahren mit ständig sinkenden Schmutzwasseranfallsmengen sind in den Jahren 2015 - 2017 die Schmutzwassermenge wieder angestiegen, was zu einem deutlichen Anstieg des Gebührenaufkommens in den Jahren 2017 und 2018 geführt hat bzw. führen wird.

	Ergebnisse		Planzahlen				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<i>Ertrag</i>	22.487	23.556	22.368	22.843	23.235	23.852	23.707

<i>davon Kostenerstattung Stadt</i>	7.664	7.905	7.861	7.904	8.222	8.535	8.722
<i>Aufwand</i>	17.800	17.766	18.569	19.863	20.350	20.930	21.073
<i>Ergebnis</i>	3.038	2.973	2.666	2.143	2.012	1.708	1.671
Gewinnabführung							
Verlustabdeckung							

Stand 18.10.2018

Die SEL weist mit einer Eigenkapitalquote (einschließlich Sonderposten) von 63,43 % (Jahresabschluss 2017) eine gute Eigenkapitalausstattung aus. Das langfristig gebundene Vermögen der SEL ist fristenkongruent durch langfristige Mittel finanziert. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen liegt bei 98,8 % (Jahresabschluss 2017).

Bei den investiven Maßnahmen hat die SEL die im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagten Baumaßnahmen soweit abgewickelt oder zumindest begonnen, wie die planerischen Voraussetzungen und Abstimmungen, die genehmigungs- und förderungsrechtlichen Voraussetzungen, notwendiger Grunderwerb und nicht zuletzt auch die personelle Situation dies erlaubt haben. Die Maßnahmen, bei denen absehbar ist, dass diese 2018 nicht oder nicht vollständig realisiert werden können, sind im Wirtschaftsplan 2019 vollständig oder teilweise neu veranschlagt worden. Für laufende Maßnahmen sind im Zuge der Beratungsphase des Wirtschaftsplans 2019, in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen und vom Baufortschritt, zum Teil zusätzliche Restmittel in den Wirtschaftsplan einzustellen.

Die Investitionsschwerpunkte der SEL liegen im

Produkt Abwasserbeseitigung

- bei der Erneuerung baulich abgängiger und zum Teil mehr als 60 Jahre alter Kanalisationsanlagen;
- bei Planungsleistungen zur Erschließung von Gewerbe- und Industrieansiedlungsflächen bzw. Erschließung von Flächen im Umfeld der Hochschule sowie der Erschließung von Wohnbauflächen

Produkt öffentliche Verkehrsflächen

- Erneuerung der Mittelstraße;
- Ausbau von Erschließungsstraßen zur Gewerbe- und Industrieansiedlung bzw. Erschließung der Hochschule OWL;
- beim Ausbau der bisher im sogenannten Erstausbau (Schotterunterbau und bituminöse Tragschicht) teilausgebauten Straßen;
- Erneuerung von Straßen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Kanalisationsanlagen und im Rahmen der Stadterneuerung;

Produkt Wasser und Wasserbau

- Ausbau der Bega zum Hochwasserschutz und zur ökologischen Verbesserung im Innenstadtbereich.

Insgesamt plant die SEL im Zeitraum 2019 – 2022 Investitionen in einer Größenordnung von 54.041 TEUR. Aufgrund der geplanten Investitionen und insbesondere der eingeplanten Auszahlungen, der in den letzten Jahren gebildeten Rückstellungen, wird im Wirtschaftsjahr 2019 die Aufnahme neuer Kredite notwendig. Dabei wird allerdings angestrebt, die Kreditaufnahme so gering wie möglich zu halten und im langjährigen Mittel, die tatsächlichen Investitionskosten an den Abschreibungskosten auf die Sachanlagen und damit einer Größenordnung von 7.000 TEUR pro Jahr auszurichten