

Alte Hansestadt Lemgo

# **Jahresabschluss 2019**

**- Entwurf -**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>Aufstellungsvermerk</b>	<b>7</b>
<b>Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung</b>	<b>9</b>
<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>11</b>
<b>Finanzrechnung</b>	<b>12</b>
<b>Ergebnisrechnung (mit Konten)</b>	<b>14</b>
<b>Finanzrechnung (mit Konten)</b>	<b>22</b>
<b>Übersicht über die Produktbereiche</b>	<b>35</b>
001 Innere Verwaltung	37
002 Sicherheit und Ordnung	41
003 Schulträgeraufgaben	45
004 Kultur und Wissenschaft	49
005 Soziale Leistungen	53
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55
008 Sportförderung	59
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	63
010 Bauen und Wohnen	65
011 Ver- und Entsorgung	67
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	69
013 Natur- und Landschaftspflege	71
015 Wirtschaftsförderung und Tourismus	73
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	75
<b>Übersicht über die Verantwortungsbereiche</b>	<b>77</b>
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung ohne Konten</b>	<b>83</b>
Stabsstellen	85
001.005.001 Örtliche Rechnungsprüfung	85
001.004.001 Personalrat	89
001.003.001 Gleichstellungsstelle	91
Stäbe	95
001.006.001 Organisation	95
001.008.001 Personal	99
001.008.005 Personalgestellung und zentral geführtes Personal	103
001.001.001 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	107
001.002.001 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	111
001.002.003 Förderung des ehrenamtlichen Engagements	115
001.002.004 Projekt LEADER	117
008.001.001 Sport	119
001.005.002 Strategieplanung	123
015.001.001 Wirtschaftsförderung	125
015.002.001 Stadtmarketing	129
GB 2 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	133
001.009.001 Finanzen und Controlling	133
001.013.010 GWL, Gebäudewirtschaft	135
004.004.002 VHS Detmold-Lemgo (AöR)	137
011.001.001 Wasserrecht Voßheide	139
011.003.002 SEL, Abwasserbeseitigung	141
012.001.002 SEL, Öffentliche Verkehrsflächen	143
012.004.002 SEL, Öffentlicher Personennahverkehr	145
013.001.001 Städtische Grünflächen (Verzahnung)	147
013.004.002 SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	149
013.006.001 Friedhöfe (Verzahnung)	151
015.004.003 Beteiligungsverwaltung	153
001.009.006 Finanzbuchhaltung	155
001.009.007 Vollstreckung	159
013.002.001 Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE	161
013.003.001 Stadtforst	163

GB 3 Verwaltung und Bürgerservice . . . . .	167
001.006.002 Poststelle . . . . .	167
001.006.003 Prozessoptimierung . . . . .	169
001.010.001 Informationstechnik . . . . .	173
001.011.001 Rechtsangelegenheiten . . . . .	177
002.001.001 Sicherheit und Ordnung . . . . .	181
002.002.006 Wochenmarkt . . . . .	185
002.002.007 Jahrmärkte BgA . . . . .	187
002.015.001 Brand- und Zivilschutz . . . . .	189
010.008.003 Einrichtungen für Wohnungslose . . . . .	193
001.009.008 Steuern und Abgaben . . . . .	197
002.010.001 Einwohnerangelegenheiten . . . . .	201
002.011.001 Standesamt . . . . .	205
011.002.001 Abfallwirtschaft . . . . .	209
011.002.002 BGA - Duales System . . . . .	213
005.003.001 Soziales . . . . .	215
005.003.009 Hilfe nach AsylBLG . . . . .	219
010.005.001 Wohnraumangelegenheiten . . . . .	223
GB 4 Jugend und Schule . . . . .	227
003.001.001 Allgemeine Schulverwaltung . . . . .	227
003.001.011.000 Grundschulen Allgemein . . . . .	231
003.001.011.002 Grundschule "Am Schloss", Standort Brake . . . . .	235
003.001.011.003 Grundschule Kirchheide . . . . .	237
003.001.011.004 Grundschule Kampstraße . . . . .	239
003.001.011.005 Grundschule Lemgo-West, Standort Hörstmar . . . . .	241
003.001.011.006 Grundschule Süd . . . . .	243
003.001.011.007 Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme . . . . .	245
003.001.041.001 Heinrich-Drake-Schule . . . . .	247
003.001.051 Realschule Lemgo . . . . .	249
003.001.061.000 Gymnasien Allgemein . . . . .	253
003.001.061.001 Marianne-Weber-Gymnasium . . . . .	255
003.001.061.002 Engelbert-Kaempfer-Gymnasium . . . . .	257
003.001.071 Anne-Frank-Schule (Förderschule) . . . . .	259
003.001.081 Sport- und Mehrzweckhallen . . . . .	261
005.003.002 Leistungen nach dem UVG . . . . .	263
006.003.001 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien . . . . .	265
006.001.011.000 Städtische Kindergärten und Kindertagespflege . . . . .	269
006.001.011.001 Kindergarten Brake . . . . .	273
006.001.011.002 Kindergarten Entrup . . . . .	275
006.001.011.003 Kindergarten Hörstmar . . . . .	277
006.001.011.004 Kindergarten Kirchheide . . . . .	279
006.001.011.005 Kindergarten Dewitzstraße . . . . .	281
006.001.011.006 Kindergarten Voßheide . . . . .	283
006.001.011.007 Kindergarten Wahrbeck . . . . .	285
006.001.030 Kindergärten freier Träger . . . . .	287
006.002.001 Kinder- und Jugendarbeit . . . . .	291
006.002.002 Kinderspielplätze . . . . .	295
GB 5 Stadtplanung und Bauen . . . . .	299
009.001.001 Stadtplanung . . . . .	299
010.003.001 Denkmalschutz und -pflege . . . . .	303
012.003.001 Verkehrsplanung . . . . .	307
010.001.001 Bauaufsicht . . . . .	311
002.007.001 Verkehrsangelegenheiten, Überwachung . . . . .	315
GB 6 Kultur . . . . .	319
004.001.001 Kultur und Heimatpflege . . . . .	319
004.003.001 Galerie Haus Eichenmüller . . . . .	323
004.005.001 Musikschule . . . . .	327
004.006.001 Stadtbücherei . . . . .	331
004.007.001 Museen . . . . .	335
004.008.001 Stadtarchiv . . . . .	339
Allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .	343
016.003.002 Pensionsfonds . . . . .	343
016.001.001 Steuern . . . . .	345
016.002.001 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen . . . . .	347
016.003.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .	349
016.004.001 Kreditwirtschaft . . . . .	351
<b>Bilanz</b> . . . . .	<b>354</b>
<b>Anhang</b> . . . . .	<b>357</b>
Anlagespiegel . . . . .	385
Forderungsspiegel . . . . .	386
Verbindlichkeitspiegel . . . . .	387

Eigenkapitalpiegel . . . . .	388
Rückstellungsspiegel . . . . .	389
<b>Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO</b>	<b>391</b>
<b>Lagebericht</b>	<b>395</b>
<b>Angaben gem § 95 (2) GO</b>	<b>396</b>
<b>Transparenzbericht Rödl &amp; Partner GmbH</b>	<b>399</b>



**Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk  
zum Entwurf des Jahresabschlusses 2019  
der  
Alten Hansestadt Lemgo**

**Aufstellungsvermerk**

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurde nach den Vorschriften des § 95 Abs. 3 GO NRW aufgestellt.

Lemgo, 10.06.2020



(Tolkemitt)  
Stadtkämmerer

**Bestätigungsvermerk**

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wird hiermit gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt.

Lemgo, 10.06.2020



(Dr. Austermann)  
Bürgermeister





Alte Hansestadt [Lemgo](#)

# **Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung**

nach den geltenden haushaltsrechtlichen  
Vorschriften



**Alte Hansestadt Lemgo**  
**Jahresabschluss 2019**  
**Ergebnisrechnung**



Alte Hansestadt Lemgo

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	54.525.684,72	54.754.477	0	0	54.754.477,00	56.644.311,13	1.889.834,13
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.460.306,23	24.799.877	0	0	24.799.877,00	24.867.420,67	67.543,67
+ Sonstige Transfererträge	648.579,21	950.582	0	0	950.582,00	775.584,59	-174.997,41
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.965.339,24	17.214.286	0	0	17.214.286,00	18.154.781,50	940.495,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.356,65	822.828	0	0	822.828,00	697.726,67	-125.101,33
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.388.847,87	4.889.323	0	0	4.889.323,00	4.253.295,32	-636.027,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.251.237,44	2.797.278	0	0	2.797.278,00	5.791.650,44	2.994.372,44
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.542.351,36</b>	<b>106.228.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.228.651,00</b>	<b>111.184.770,32</b>	<b>4.956.119,32</b>
- Personalaufwendungen	14.407.249,34	15.704.871	0	0	15.704.871,00	15.624.926,65	-79.944,35
- Versorgungsaufwendungen	2.899.557,46	1.750.000	0	0	1.750.000,00	2.365.225,51	615.225,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.104.300,73	31.292.207	0	0	31.292.207,00	30.683.024,94	-609.182,06
- Bilanzielle Abschreibungen	661.598,00	736.084	0	0	736.084,00	673.690,00	-62.394,00
- Transferaufwendungen	44.328.339,04	47.625.774	0	0	47.625.774,00	45.675.980,00	-1.949.794,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.984.548,18	10.950.184	0	0	10.950.184,00	10.936.277,60	-13.906,40
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.385.592,75</b>	<b>108.059.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.059.120,00</b>	<b>105.959.124,70</b>	<b>-2.099.995,30</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.156.758,61</b>	<b>-1.830.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.830.469,00</b>	<b>5.225.645,62</b>	<b>7.056.114,62</b>
+ Finanzerträge	4.323.713,82	4.008.397	0	0	4.008.397,00	4.629.123,06	620.726,06
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	713.203,78	818.250	0	0	818.250,00	570.988,16	-247.261,84
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.610.510,04</b>	<b>3.190.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.190.147,00</b>	<b>4.058.134,90</b>	<b>867.987,90</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.767.268,65</b>	<b>1.359.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359.678,00</b>	<b>9.283.780,52</b>	<b>7.924.102,52</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.767.268,65</b>	<b>1.359.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359.678,00</b>	<b>9.283.780,52</b>	<b>7.924.102,52</b>
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	463,00	0	0	0	0,00	20.326,00	20.326,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.527,08	0	0	0	0,00	39.897,00	39.897,00
<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-88.064,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.571,00</b>	<b>-19.571,00</b>



**Alte Hansestadt Lemgo**  
**Jahresabschluss 2019**  
**Finanzrechnung**

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	54.036.082,96	54.754.477	0	0	54.754.477,00	56.685.566,37	1.931.089,37
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.134.742,06	24.365.008	0	0	24.365.008,00	24.549.316,59	184.308,59
+ Sonstige Transfereinzahlungen	899.296,89	950.582	0	0	950.582,00	4.070.303,85	3.119.721,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.507.399,81	17.139.286	0	0	17.139.286,00	18.068.789,73	929.503,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.170,74	822.828	0	0	822.828,00	970.430,36	147.602,36
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.576.316,30	4.899.323	0	0	4.899.323,00	4.506.761,90	-392.561,10
+ Sonstige Einzahlungen	1.631.525,79	4.323.300	0	0	4.323.300,00	4.543.853,33	220.553,33
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.331.995,98	4.008.397	0	0	4.008.397,00	4.623.304,76	614.907,76
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.424.530,53</b>	<b>111.263.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.263.201,00</b>	<b>118.018.326,89</b>	<b>6.755.125,89</b>
- Personalauszahlungen	12.901.232,21	14.049.935	0	116.321	14.166.256,23	13.465.859,71	-700.396,52
- Versorgungsauszahlungen	2.212.853,21	1.990.000	0	440	1.990.440,00	2.287.200,32	296.760,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.992.313,05	31.280.607	0	1.096.963	32.377.570,22	30.519.609,24	-1.857.960,98
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	493.670,95	818.250	0	11.524	829.773,72	741.717,76	-88.055,96
- Transferauszahlungen	47.785.970,66	54.116.757	0	215.758	54.332.514,96	52.355.107,05	-1.977.407,91
- Sonstige Auszahlungen	11.763.488,12	12.357.854	0	44.030	12.401.884,04	12.004.508,83	-397.375,21
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.149.528,20</b>	<b>114.613.403</b>	<b>0</b>	<b>1.485.036</b>	<b>116.098.439,17</b>	<b>111.374.002,91</b>	<b>-4.724.436,26</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.275.002,33</b>	<b>-3.350.202</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.036</b>	<b>-4.835.238,17</b>	<b>6.644.323,98</b>	<b>11.479.562,15</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.135.849,00	7.318.878	0	0	7.318.878,00	4.976.595,19	-2.342.282,81
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.839,92	10.000	0	0	10.000,00	24.425,00	14.425,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	17.328,00	3.221	0	0	3.221,00	12.872,00	9.651,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	866.666,68	866.667	0	0	866.667,00	866.666,68	-0,32
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.148.683,60</b>	<b>8.198.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.198.766,00</b>	<b>5.880.558,87</b>	<b>-2.318.207,13</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.072,49	1.008.300	0	159	1.008.459,22	675.823,41	-332.635,81
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.058.921,20	1.126.522	0	17.261	1.143.783,16	725.501,50	-418.281,66
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	599.926,74	7.132.000	0	0	7.132.000,00	5.939.266,11	-1.192.733,89
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.749.920,43</b>	<b>9.291.822</b>	<b>0</b>	<b>17.420</b>	<b>9.309.242,38</b>	<b>7.340.591,02</b>	<b>-1.968.651,36</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.398.763,17</b>	<b>-1.093.056</b>	<b>0</b>	<b>-17.420</b>	<b>-1.110.476,38</b>	<b>-1.460.032,15</b>	<b>-349.555,77</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.673.765,50</b>	<b>-4.443.258</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.457</b>	<b>-5.945.714,55</b>	<b>5.184.291,83</b>	<b>11.130.006,38</b>
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.964.326,49	6.257.663	0	0	6.257.663,00	10.215.328,87	3.957.665,87
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	89.000.000,00	0	0	0	0,00	158.000.000,00	158.000.000,00
- Tilgung von Krediten für Investitionen	4.182.997,26	1.443.000	0	0	1.443.000,00	6.785.187,05	5.342.187,05
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	87.000.000,00	0	0	0	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00
<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>781.329,23</b>	<b>4.814.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.814.663,00</b>	<b>-5.569.858,18</b>	<b>-10.384.521,18</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>5.455.094,73</b>	<b>371.405</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.457</b>	<b>-1.131.051,55</b>	<b>-385.566,35</b>	<b>745.485,20</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.138.745,94	0	0	8.593.841	8.593.840,67	8.593.840,67	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Liquide Mittel	8.593.840,67	371.405	0	7.091.384	7.462.789,12	8.208.274,32	745.485,20



# Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2019 Ergebnisrechnung

Alte Hansestadt Lemgo

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>54.525.684,72</b>	<b>54.754.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.754.477,00</b>	<b>56.644.311,13</b>	<b>1.889.834,13</b>
4011000 Grundsteuer A	136.574,81	135.000	0	0	135.000,00	134.031,82	-968,18
4012000 Grundsteuer B	7.109.034,80	6.800.000	0	0	6.800.000,00	7.027.589,69	227.589,69
4013000 Gewerbesteuer	22.206.529,55	22.000.000	0	0	22.000.000,00	23.325.783,43	1.325.783,43
4021000 Gemeindeanteil an der ESt.	18.530.044,25	19.000.000	0	0	19.000.000,00	19.140.701,39	140.701,39
4022000 Gemeindeanteil an der USt.	4.114.696,49	4.500.000	0	0	4.500.000,00	4.561.591,13	61.591,13
4031000 Vergnügungssteuer	529.739,56	350.000	0	0	350.000,00	481.343,81	131.343,81
4032000 Hundesteuer	143.861,07	140.000	0	0	140.000,00	145.190,83	5.190,83
4037000 Wettbürosteuer	0,00	5.000	0	0	5.000,00	8.661,93	3.661,93
4051000 Familienleistungsausgleich	1.716.655,69	1.786.000	0	0	1.786.000,00	1.780.940,50	-5.059,50
4053000 Ausgleichsleistung § 21 a GFG	38.548,50	38.477	0	0	38.477,00	38.476,60	-0,40
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.460.306,23</b>	<b>24.799.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.799.877,00</b>	<b>24.867.420,67</b>	<b>67.543,67</b>
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.969.249,00	12.505.414	0	0	12.505.414,00	12.510.309,00	4.895,00
4140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	28.366,67	22.000	0	0	22.000,00	21.645,99	-354,01
4140025 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	0,00	66.250	0	0	66.250,00	0,00	-66.250,00
4141000 Landeszuweisung	7.446.717,30	7.632.034	0	0	7.632.034,00	7.650.874,96	18.840,96
4141001 Landeszuweisung	1.410.634,65	1.662.020	0	0	1.662.020,00	1.818.079,15	156.059,15
4141002 Landeszuweisung	103.360,00	103.750	0	0	103.750,00	68.850,00	-34.900,00
4141003 Landeszuweisung	533.655,00	487.000	0	0	487.000,00	524.407,22	37.407,22
4141004 Landeszuweisung Verfü- gungsp.	138.835,00	140.000	0	0	140.000,00	140.427,65	427,65
4141005 Landeszuweisung KITA	147.375,00	118.488	0	0	118.488,00	144.984,00	26.496,00
4141006 Landeszuweisung Hexenbür- germ.	32.908,07	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4141007 Landeszuweisung Breite Stra- ße	26.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4141011 Landeszuweisung Stadtent- wickl.	0,00	39.000	0	0	39.000,00	16.900,00	-22.100,00
4141012 Landeszuweisung	250.966,67	148.129	0	0	148.129,00	153.102,86	4.973,86
4141013 Landeszuweisung	0,00	10.500	0	0	10.500,00	0,00	-10.500,00
4141014 Landeszuweisung	6.168,00	6.168	0	0	6.168,00	2.264,50	-3.903,50
4141018 Landeszuweisung	5.035,00	11.200	0	0	11.200,00	12.895,00	1.695,00
4141022 Landeszuweisung	141.726,78	148.500	0	0	148.500,00	118.900,00	-29.600,00
4141026 Landeszuweisung	0,00	312.044	0	0	312.044,00	316.745,00	4.701,00
4141027 Baukultur. Erbe/Öffentlichk. LZ	0,00	23.000	0	0	23.000,00	24.000,00	1.000,00
4142000 Zuweisung lfd. Zw v. Gemein- den	25.994,70	8.451	0	0	8.451,00	9.310,90	859,90
4143000 Zuw. lfd. Zw v. Zweckverbän- den	0,00	185.000	0	0	185.000,00	0,00	-185.000,00
4145600 Zuweisung verbund. Unter- nehmen	0,00	6.000	0	0	6.000,00	0,00	-6.000,00
4146000 Zuweisung sonst. öfftl. SoRe	13.400,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
4147000 Zuweisung privater Unterneh- men	79.700,00	79.700	0	0	79.700,00	81.950,00	2.250,00
4148000 Zuweisung übriger Bereiche	27.869,35	1.176	0	0	1.176,00	37.830,30	36.654,30
4161000 Auflösung v. SoPo a. Zuwen- dungen	405.031,91	316.053	0	0	316.053,00	465.948,44	149.895,44
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land	667.309,24	748.000	0	0	748.000,00	747.991,61	-8,39
4199000 Centabsplittung	3,89	0	0	0	0,00	4,09	4,09
<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>648.579,21</b>	<b>950.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.582,00</b>	<b>775.584,59</b>	<b>-174.997,41</b>

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
4211000 Ersatz soz. Leist. außhbl. Einri.	103.845,06	66.000	0	0	66.000,00	122.921,78	56.921,78
4211001 Kostenbeitrag nach § 7 UVG	212.487,36	90.000	0	0	90.000,00	243.949,16	153.949,16
4211002 Beitragsrückfordg. nach § 5 UVG	7.518,50	3.000	0	0	3.000,00	22.140,50	19.140,50
4211003 Kostenbeitrag f. Tagespflege	103.116,00	100.000	0	0	100.000,00	106.093,00	6.093,00
4221000 Ersatz soz. Leist. in Einricht.	93.634,93	130.000	0	0	130.000,00	123.217,54	-6.782,46
4291000 Andere sonstige TransferET	57.474,06	283.791	0	0	283.791,00	9.500,00	-274.291,00
4291004 Andere sonstige TransferET	70.503,30	277.791	0	0	277.791,00	147.762,61	-130.028,39
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.965.339,24</b>	<b>17.214.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.214.286,00</b>	<b>18.154.781,50</b>	<b>940.495,50</b>
4311000 Verwaltungsgebühren	778.698,77	691.225	0	0	691.225,00	811.747,26	120.522,26
4311001 Verw. gebühren, Flurkarten	2.047,00	2.800	0	0	2.800,00	1.995,00	-805,00
4311600 Verwaltungsgebühren SWL	151.100,04	82.116	0	0	82.116,00	102.372,63	20.256,63
4311800 Verwaltungsgebühren ALG	25.863,31	23.795	0	0	23.795,00	23.795,17	0,17
4321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	5.328.792,92	5.094.349	0	0	5.094.349,00	5.567.248,93	472.899,93
4321001 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	501.800,13	503.000	0	0	503.000,00	445.967,40	-57.032,60
4321002 Niederschlagswasser	3.129.867,29	3.100.000	0	0	3.100.000,00	3.147.657,46	47.657,46
4321003 Kleininleiterabgabe	3.186,20	3.000	0	0	3.000,00	-8.518,91	-11.518,91
4321004 Klärschlamm Entsorgung	9.958,20	5.000	0	0	5.000,00	6.718,20	1.718,20
4321005 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	7.922.404,13	7.607.500	0	0	7.607.500,00	7.947.440,36	339.940,36
4321006 Eintritt Gute Nacht d. Kultur	0,00	1	0	0	1,00	7.564,00	7.563,00
4321500 Benutzungsgebühren SEL	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
4321600 Benutzungsgebühren SWL	1.121,25	1.000	0	0	1.000,00	1.794,00	794,00
4381000 Auflösung v. SoPo f. GbAusgl.	85.000,00	75.000	0	0	75.000,00	73.500,00	-1.500,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>302.356,65</b>	<b>822.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822.828,00</b>	<b>697.726,67</b>	<b>-125.101,33</b>
4411000 Mieten und Pachten	87.856,84	89.407	0	0	89.407,00	86.192,81	-3.214,19
4411001 Mieten, Reklameflächen	341,25	400	0	0	400,00	201,25	-198,75
4411002 Mieten und Pachten, Jagd&Fisch	0,00	26.000	0	0	26.000,00	30.334,90	4.334,90
4411600 Mieten und Pachten, SWL	0,00	430	0	0	430,00	430,00	0,00
4421000 Erträge aus Verkauf	127.571,88	626.091	0	0	626.091,00	515.386,56	-110.704,44
4421600 Erträge aus Verkauf SWL	36.008,33	45.000	0	0	45.000,00	44.135,56	-864,44
4461000 Sonst. priv. rechtl. LEntgelte	49.368,32	35.500	0	0	35.500,00	20.050,35	-15.449,65
4461200 Sonst. priv. rechtl. LEntg, Energ.	1.210,03	0	0	0	0,00	995,24	995,24
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen</b>	<b>4.388.847,87</b>	<b>4.889.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.889.323,00</b>	<b>4.253.295,32</b>	<b>-636.027,68</b>
4481000 Kostenerstattung Land	695.348,37	728.000	0	0	728.000,00	711.092,59	-16.907,41
4481008 Kostenerstattung Land	431.957,31	700.000	0	0	700.000,00	337.444,70	-362.555,30
4481009 Kostenerstattung Land	96.358,50	71.300	0	0	71.300,00	39.330,00	-31.970,00
4482000 KE Gemeinde & Gemeinde- verbände	1.128.134,37	1.295.375	0	0	1.295.375,00	1.223.253,81	-72.121,19
4482002 KE Detmold - Beihilfeberechn.	26.525,00	25.500	0	0	25.500,00	27.450,00	1.950,00
4482003 KE Augustd. - Beihilfeberechn.	550,00	400	0	0	400,00	850,00	450,00
4482004 KE - IKZ Vollstreckung	116.074,47	192.000	0	0	192.000,00	84.545,41	-107.454,59
4482005 KE Extertal - Beihilfeberechn.	0,00	0	0	0	0,00	300,00	300,00
4482027 Baukultur. Erbe/KE v. Kommu- nen	0,00	7.000	0	0	7.000,00	7.707,15	707,15
4484000 KE sonst. öfftl. Bereiche	29.062,13	8.000	0	0	8.000,00	49.658,87	41.658,87
4484004 KE LV Lippe - Beihilfeberechn.	6.875,00	7.000	0	0	7.000,00	6.600,00	-400,00
4485000 KE verbundener Unternehmen	9.258,32	17.757	0	0	17.757,00	375,72	-17.381,28
4485012 KE Kita WW - EDV	1.500,00	1.500	0	0	1.500,00	1.500,00	0,00
4485200 Kostenerstattung GWL	39.071,92	33.500	0	0	33.500,00	34.235,87	735,87
4485201 Esttg. Verwaltungskosten GWL	230.000,00	230.000	0	0	230.000,00	230.000,00	0,00
4485202 KE GWL - EDV	102.179,00	152.682	0	0	152.682,00	152.682,00	0,00
4485203 KE GWL - Beih. u. Pen- sionRückstel.	54.200,00	56.450	0	0	56.450,00	56.450,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
4485300 Kostenerstattung FGL	6.625,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4485301 Esttg. Verwaltungskosten FGL	75.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4485302 KE FGL - EDV	43.349,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4485303 KE FGL - Beih. u. PensiRücks- tel.	71.650,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4485400 Kostenerstattung SBL	61.782,69	68.000	0	0	68.000,00	61.507,02	-6.492,98
4485401 Esttg. Verwaltungskosten SBL	190.000,00	230.000	0	0	230.000,00	230.000,00	0,00
4485402 KE SBL - EDV	93.465,00	139.253	0	0	139.253,00	139.253,00	0,00
4485500 Kostenerstattung SEL	49.463,17	46.700	0	0	46.700,00	47.852,62	1.152,62
4485501 Esttg. Verwaltungskosten SEL	335.700,00	335.700	0	0	335.700,00	335.700,00	0,00
4485502 KE SEL - EDV	166.234,00	188.320	0	0	188.320,00	188.320,00	0,00
4485503 KE SEL - Beih. u. PensiRücks- tel.	98.300,00	103.930	0	0	103.930,00	103.930,00	0,00
4485600 Kostenerstattung SWL	30.620,33	30.800	0	0	30.800,00	30.835,72	35,72
4485601 Esttg. Verwaltungskosten SWL	6.840,00	6.960	0	0	6.960,00	6.960,00	0,00
4485800 Kostenerstattung ALG	320,34	400	0	0	400,00	335,73	-64,27
4486000 KE sonst. öfftl. Sonderrech- nung	8.632,55	5.500	0	0	5.500,00	4.380,63	-1.119,37
4487000 KE privater Unternehmen	6.548,20	4.900	0	0	4.900,00	5.133,08	233,08
4487601 Kostenerstattung SWL	1.966,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4488000 KE übriger Bereiche	169.683,44	197.296	0	0	197.296,00	107.074,70	-90.221,30
4488001 KE übriger Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	19.173,44	19.173,44
4488002 KE übriger Bereiche	4.308,44	3.500	0	0	3.500,00	7.455,83	3.955,83
4488003 KE übriger Bereiche	37,46	100	0	0	100,00	122,74	22,74
4488004 KE übriger Bereiche	1.226,87	1.500	0	0	1.500,00	1.769,54	269,54
4488005 KE übriger Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	15,15	15,15
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.251.237,44</b>	<b>2.797.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.797.278,00</b>	<b>5.791.650,44</b>	<b>2.994.372,44</b>
4511000 Konzessionsabgaben	1.284,38	1.200	0	0	1.200,00	1.309,28	109,28
4511600 Konzessionsabgaben SWL	2.291.775,52	2.228.000	0	0	2.228.000,00	2.225.004,00	-2.996,00
4543000 ET Veräußer Vermögegens- geg.	750,00	0	0	0	0,00	1.105,00	1.105,00
4547000 Verr. ET aus Vermögensge- genst.	463,00	0	0	0	0,00	20.326,00	20.326,00
4547009 Verr. ET a. VG, PseudoGe- genkto	-463,00	0	0	0	0,00	-20.326,00	-20.326,00
4561000 Bußgelder	217.386,87	239.100	0	0	239.100,00	223.367,80	-15.732,20
4562000 Säumniszuschläge	182.211,38	124.500	0	0	124.500,00	280.801,68	156.301,68
4565000 Bankrückläufer Ertragskonto	1.322,27	1.000	0	0	1.000,00	1.031,55	31,55
4566001 Gewerbesteuer - Sollzinsen	149.398,00	100.000	0	0	100.000,00	87.469,00	-12.531,00
4571000 Auflösung sonstiger SoPo	11.245,00	9.928	0	0	9.928,00	12.124,00	2.196,00
4571010 Ertrag aus Auflösung so. SoPo	0,00	50.000	0	0	50.000,00	20.882,29	-29.117,71
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	248.698,51	0	0	0	0,00	185.033,46	185.033,46
4582000 Auflös. o. Herabsetz. v. Rück- tel.	31.694,39	0	0	0	0,00	2.629.798,36	2.629.798,36
4582011 ET aus Herabs. von RSt. Beamte	1.050.514,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4583000 Sonst. nicht zahlwirksame ET	2.009,83	0	0	0	0,00	647,42	647,42
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	48.363,39	9.350	0	0	9.350,00	17.272,08	7.922,08
4591005 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.248,30	0	0	0	0,00	3.974,43	3.974,43
4591400 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	33.000	0	0	33.000,00	33.000,00	0,00
4591600 Andere sonst. ordentl. ET SWL	1.448,90	1.200	0	0	1.200,00	1.404,44	204,44
4591900 AHE sonst. ordentl. Erträge	9.886,70	0	0	0	0,00	67.425,65	67.425,65
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.542.351,36</b>	<b>106.228.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.228.651,00</b>	<b>111.184.770,32</b>	<b>4.956.119,32</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.407.249,34</b>	<b>15.704.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.704.871,00</b>	<b>15.624.926,65</b>	<b>-79.944,35</b>
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.342.582,08	2.636.053	0	0	2.636.053,00	2.528.377,05	-107.675,95
5012000 DienstAW tarifl. Beschäftigte	8.004.952,32	8.645.666	0	0	8.645.666,00	8.397.446,55	-248.219,45
5012002 Zuf. RSt. tarifl. Besch. Sabba- tica	19.479,45	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5012901 Zufü. Rückstellung ATZ Be- schä.	22.748,91	172.927	0	0	172.927,00	143.303,18	-29.623,82

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
5019000 DienstAW sonstige Beschäf- tigte	118.174,94	127.200	0	0	127.200,00	127.001,93	-198,07
5022000 Beitr. VersorgKas. tarifBe- schäf.	542.330,78	588.027	0	0	588.027,00	556.539,41	-31.487,59
5022002 Beitr. Versorgungska. Sabbatic	1.654,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBe- schä.	1.602.934,26	1.741.988	0	0	1.741.988,00	1.651.507,88	-90.480,12
5032001 Beiträge Unfallversicherung	0,00	15.000	0	0	15.000,00	9.724,22	-5.275,78
5032002 Beitr. gesetz. SV Sabbatical	4.076,52	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5041000 Beihilfen für Beschäftigte	5.044,35	3.000	0	0	3.000,00	3.815,49	815,49
5041001 Aufwendungen für Betriebs- arzt	35.640,97	39.000	0	0	39.000,00	34.854,77	-4.145,23
5042000 Beihilfen für Beamte	165.062,29	200.001	0	0	200.001,00	206.187,17	6.186,17
5051900 Zufü. Pensions-Rückst. Beam- te	1.126.495,00	1.208.791	0	0	1.208.791,00	1.712.588,00	503.797,00
5061900 Zufü. Beihilfe-Rückst. Beamte	416.073,00	327.218	0	0	327.218,00	253.581,00	-73.637,00
<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.899.557,46</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>2.365.225,51</b>	<b>615.225,51</b>
5151900 Zufü. Pensions-Rückst. Ver- sorgE.	2.261.642,41	1.400.000	0	0	1.400.000,00	1.964.345,88	564.345,88
5161900 Zufü. Beihilfe-Rückst. Versor- gE.	637.915,05	350.000	0	0	350.000,00	400.879,63	50.879,63
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen</b>	<b>30.104.300,73</b>	<b>31.292.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.292.207,00</b>	<b>30.683.024,94</b>	<b>-609.182,06</b>
5216000 Instandh. Infrastrukturvermö- gen	0,00	50.000	0	0	50.000,00	20.882,29	-29.117,71
5231000 Erstattungen für AW v. Dritten	8.700,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5231001 Erstattungen an Land - UVG	106.243,69	45.000	0	0	45.000,00	121.974,62	76.974,62
5232000 Erstattungen für AW v. Dritten	790.487,97	672.400	0	0	672.400,00	468.687,52	-203.712,48
5235000 Erstattungen für AW v. Dritten	264.177,00	279.015	0	0	279.015,00	279.015,00	0,00
5235003 Erstattungen für AW v. Dritten	0,00	18.800	0	0	18.800,00	0,00	-18.800,00
5235203 Ausgleich f. AV unter Buch- wert	63.826,00	80.000	0	0	80.000,00	254.786,20	174.786,20
5235300 Verlustausgleich an FGL	500.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5235305 Öffentlichkeitsant. Friedhöfe	100.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5235400 Verlustausgleich an SBL	0,00	500.000	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
5235401 Öffentlichkeitsant. Friedhöfe	0,00	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
5235500 Verlustausgleich an SEL	7.837.773,00	7.880.408	0	0	7.880.408,00	7.880.408,00	0,00
5235502 Weitergabe Abwassergebühr	11.571.318,29	11.208.000	0	0	11.208.000,00	11.527.159,96	319.159,96
5235600 Erstattungen für AW v. SWL	85.320,53	80.925	0	0	80.925,00	80.128,65	-796,35
5235900 Erstattung an VHS AÖR	12.657,88	13.000	0	0	13.000,00	10.766,97	-2.233,03
5238000 Erstattungen für AW v. Dritten	74.603,84	27.500	0	0	27.500,00	5.586,16	-21.913,84
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	45.870,27	68.900	0	0	68.900,00	69.578,55	678,55
5241001 Bewirtschaftung Grundstücke	5.133,55	4.200	0	0	4.200,00	4.861,84	661,84
5241400 Bewirtschaft. Grundstücke SBL	164.544,49	205.810	0	0	205.810,00	228.836,76	23.026,76
5241500 Bewirtschaft. Grundstücke SEL	22.600,00	22.600	0	0	22.600,00	22.600,00	0,00
5241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.308,33	6.700	0	0	6.700,00	-187,75	-6.887,75
5242000 Bewirtschaft. InfrastrukturVM	12.617,43	22.140	0	0	22.140,00	11.580,86	-10.559,14
5242400 Bewirtschaft. Infrastr. VM SBL	390.994,15	413.502	0	0	413.502,00	393.536,78	-19.965,22
5242600 Bewirtschaft. Infrastr. VM SWL	11.546,33	21.420	0	0	21.420,00	15.439,11	-5.980,89
5251000 Haltung Fahrzeuge	65.879,94	70.000	0	0	70.000,00	72.794,93	2.794,93
5251400 Haltung Fahrzeuge durch SBL	63.547,54	63.000	0	0	63.000,00	57.236,33	-5.763,67
5255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	101.030,12	140.933	0	0	140.933,00	124.078,74	-16.854,26
5255001 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	2.949,37	7.700	0	0	7.700,00	2.747,46	-4.952,54
5255002 Unterh. sonst. bew. VM, o. GTag	421,22	1.500	0	0	1.500,00	592,82	-907,18
5270000 Bes. Verwalt.- & BetriebsAW	3.693.010,56	4.370.234	0	0	4.370.234,00	4.167.741,27	-202.492,73
5270001 Bes. Verwalt.- & BetriebsAW	128.509,39	174.220	0	0	174.220,00	149.559,74	-24.660,26
5270002 Bes. Verwalt.- & BetriebsAW	29.902,57	43.400	0	0	43.400,00	24.289,21	-19.110,79

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
5270003 Weiterleitungen	983.359,69	924.060	0	0	924.060,00	967.172,91	43.112,91
5270004 Schulsozialarbeit	6.662,29	5.000	0	0	5.000,00	2.914,89	-2.085,11
5270005 Bes. Verwalt.- & BetriebsAW	20.721,84	31.168	0	0	31.168,00	31.265,28	97,28
5270006 Gute Nacht der Kultur	0,00	10.000	0	0	10.000,00	12.770,49	2.770,49
5270010 Digitalisierung e-Services	0,00	30.000	0	0	30.000,00	0,00	-30.000,00
5270027 Baukultur. Erbe/Öffentlichkeit.	0,00	30.000	0	0	30.000,00	30.828,62	828,62
5270400 Bes. Verwalt.- & BetriebsAW SBL	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
5270600 Bes. Verwalt.- & BetriebsAW SWL	9.089,47	5.550	0	0	5.550,00	8.948,13	3.398,13
5270602 Schulschwimmen	58.143,80	61.950	0	0	61.950,00	58.143,80	-3.806,20
5271000 Lernmittel nach dem LFG	137.917,72	139.900	0	0	139.900,00	132.997,78	-6.902,22
5271001 LernmFreiheit, integr. U. +In- klu.	414,24	1.000	0	0	1.000,00	398,82	-601,18
5272000 Schülerbeförderung	1.020.403,69	1.116.350	0	0	1.116.350,00	1.043.080,13	-73.269,87
5272600 Schülerbeförderung SWL	180.700,60	219.550	0	0	219.550,00	194.432,90	-25.117,10
5279000 Bes. Verwalt.- & BetriebsAW	179.717,06	150.000	0	0	150.000,00	177.819,50	27.819,50
5281000 Sonstige Sachleistungen	101.707,42	105.476	0	0	105.476,00	97.183,37	-8.292,63
5281001 Sonstige Sachleistungen	5.154,13	10.000	0	0	10.000,00	7.194,92	-2.805,08
5281002 Sonstige Sachleistungen	7.941,65	49.000	0	0	49.000,00	5.011,62	-43.988,38
5281004 Sonstige Sachleistungen	804,69	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
5291000 Sonstige Dienstleistungen	424.499,44	778.200	0	0	778.200,00	559.360,91	-218.839,09
5291001 Sonstige Dienstleistungen	32.274,37	16.976	0	0	16.976,00	15.187,02	-1.788,98
5291002 Sonstige Dienstleistungen	18.533,06	640	0	0	640,00	0,00	-640,00
5291003 Sonstige Dienstleistungen	0,00	80.000	0	0	80.000,00	5.355,00	-74.645,00
5291004 Sonstige Dienstleistungen	239.646,92	160.000	0	0	160.000,00	123.432,34	-36.567,66
5291005 Sonstige Dienstleistungen	186.620,18	123.400	0	0	123.400,00	215.974,32	92.574,32
5291006 Sonstige Dienstleistungen	22.424,56	100.000	0	0	100.000,00	42.747,05	-57.252,95
5291007 Tag des offenen Denkmals	0,00	1.000	0	0	1.000,00	488,97	-511,03
5291011 Sonstige Dienstleistungen	64.382,78	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5291018 Sonstige Dienstleistungen	7.216,33	16.000	0	0	16.000,00	18.420,99	2.420,99
5291019 Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
5291021 Sonstige Dienstleistungen	10.115,00	0	0	0	0,00	19.587,40	19.587,40
5291023 Sonstige Dienstleistungen	57.260,42	100.000	0	0	100.000,00	3.172,54	-96.827,46
5291025 Sonstige Dienstleistungen	132,00	25.000	0	0	25.000,00	16.755,20	-8.244,80
5291026 Standortmarketingstrategie	0,00	100.000	0	0	100.000,00	89.012,00	-10.988,00
5291201 Dienstleistungen GWL, Psych KG	7.278,81	4.500	0	0	4.500,00	5.477,06	977,06
5291300 Dienstleistungen FGL	32.420,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5291400 Dienstleistungen SBL	133.785,11	253.455	0	0	253.455,00	161.983,96	-91.471,04
5291401 Grünflächenservice SBL	0,00	41.225	0	0	41.225,00	41.225,00	0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>661.598,00</b>	<b>736.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736.084,00</b>	<b>673.690,00</b>	<b>-62.394,00</b>
5711000 Abschreibungen auf Sachanla- gen	661.598,00	736.084	0	0	736.084,00	673.690,00	-62.394,00
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>44.328.339,04</b>	<b>47.625.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.625.774,00</b>	<b>45.675.980,00</b>	<b>-1.949.794,00</b>
5315500 Zuweisungen an SEL	192.348,44	192.500	0	0	192.500,00	192.348,44	-151,56
5315501 Zuweisungen an SEL	104.021,60	104.500	0	0	104.500,00	104.021,60	-478,40
5315502 Zuweisungen an SEL	0,00	185.000	0	0	185.000,00	0,00	-185.000,00
5316000 Zuw. an sonst. öfftl. SoRe	197.691,30	208.948	0	0	208.948,00	204.500,00	-4.448,00
5317000 Zuw. an private Unternehmen	0,00	60.000	0	0	60.000,00	60.000,00	0,00
5318000 Zuw. an übrige Bereiche	10.465.846,82	11.107.344	0	0	11.107.344,00	11.412.827,23	305.483,23
5318002 Zuschuss an übrige Bereiche	142.926,78	138.000	0	0	138.000,00	118.900,00	-19.100,00
5318600 Zuweisungen an SWL	56.409,54	55.000	0	0	55.000,00	56.936,87	1.936,87
5331000 Soz. Lstg nat. Per. außerh. Einr.	985.857,80	1.002.200	0	0	1.002.200,00	664.494,38	-337.705,62
5331001 Soziale Leistung. - §4 AsyIBLG	283.521,56	700.000	0	0	700.000,00	151.068,58	-548.931,42
5331004 Notsituationen (§20 SGB VIII)	0,00	1.800	0	0	1.800,00	718,67	-1.081,33
5331005 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	816.580,12	1.040.000	0	0	1.040.000,00	746.213,70	-293.786,30
5331006 Pflegeelternarbeit	1.733,27	4.000	0	0	4.000,00	1.403,71	-2.596,29
5331007 Soziale Gruppenarbeit	1.135,21	33.000	0	0	33.000,00	6.885,75	-26.114,25

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
5331008 Offene erzieherische Hilfen	14.240,73	15.000	0	0	15.000,00	41.542,97	26.542,97
5331009 Sozialpädagogische Tages- pflege	65.745,55	70.000	0	0	70.000,00	93.932,15	23.932,15
5331010 Vormundschaft/ Pflegschaft	534,21	1.000	0	0	1.000,00	202,02	-797,98
5331013 Hilfen für seelisch Behinderte	413.553,65	380.000	0	0	380.000,00	495.044,93	115.044,93
5331014 Vollzeitpflege f. Volljährige	50.317,58	70.000	0	0	70.000,00	81.967,69	11.967,69
5331015 Hilfen f. junge Volljähr. (amb.)	35.827,54	20.000	0	0	20.000,00	19.943,07	-56,93
5331016 Amb. Maßn. - Hilfen z. Erzie- hung	279.246,58	350.000	0	0	350.000,00	311.304,89	-38.695,11
5331017 Soz. päd. Ausbildungsmaß- nahmen	2.650,41	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
5331099 RE soz. Leistg. außerh. Einr.	0,00	1.000	0	0	1.000,00	136,07	-863,93
5332001 Heimerziehung	1.096.527,34	1.130.000	0	0	1.130.000,00	998.836,34	-131.163,66
5332003 Mutter-Kind Einrichtungen	123.695,22	250.000	0	0	250.000,00	205.606,05	-44.393,95
5332005 Inobhutnahmen	50.921,90	60.000	0	0	60.000,00	89.040,55	29.040,55
5332007 Hilfen für seelisch Behinderte	15.153,45	60.000	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
5332008 Unterb. unbegl. mind. Flücht- linge	462.679,40	700.000	0	0	700.000,00	246.589,22	-453.410,78
5332009 Hilfen f. junge Volljähr. (stat)	293.239,49	300.000	0	0	300.000,00	254.485,40	-45.514,60
5332099 RE soz. Leistg. innerh. Einr.	3.095,12	4.000	0	0	4.000,00	1.550,13	-2.449,87
5339000 Sonstige soziale Leistungen	926.120,00	990.000	0	0	990.000,00	977.746,00	-12.254,00
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.751.616,51	1.770.200	0	0	1.770.200,00	1.861.249,79	91.049,79
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	1.666.537,98	1.466.700	0	0	1.466.700,00	1.542.178,40	75.478,40
5372001 Kreisumlage, Sockelumlage	22.443.726,20	23.100.000	0	0	23.100.000,00	23.569.055,71	469.055,71
5372003 Gesamtschulumlage, Kreis	369.203,48	400.000	0	0	400.000,00	316.879,02	-83.120,98
5391000 Sonstige Transferaufwendun- gen	830.404,93	873.891	0	0	873.891,00	580.392,58	-293.498,42
5391001 Sonstige Transferaufwendun- gen	8.588,70	9.000	0	0	9.000,00	11.630,70	2.630,70
5391002 Sonstige Transferaufwendun- gen	45.983,66	78.500	0	0	78.500,00	35.519,51	-42.980,49
5391003 Sonstige Transferaufwendun- gen	37,46	100	0	0	100,00	122,74	22,74
5391004 Sonstige Transferaufwendun- gen	71.683,42	279.291	0	0	279.291,00	149.532,15	-129.758,85
5391005 Sonstige Transferaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0,00	15,15	15,15
5391007 Sonstige Transferaufwendun- gen	17.626,50	0	0	0	0,00	33.389,17	33.389,17
5391013 Sonstige Transferaufwendun- gen	2.463,30	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
5391026 Architekturwettbewerb Inno- Camp	0,00	350.000	0	0	350.000,00	0,00	-350.000,00
5391201 Wtlg. Transferaufwand GWL	38.846,29	39.800	0	0	39.800,00	37.768,67	-2.031,33
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.984.548,18</b>	<b>10.950.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.950.184,00</b>	<b>10.936.277,60</b>	<b>-13.906,40</b>
5411000 Sonst. Personal- & VersorgungsAW	9.993,14	17.500	0	0	17.500,00	7.307,10	-10.192,90
5412000 Besondere AW für Beschäftig- te	6.841,98	7.020	0	0	7.020,00	6.479,79	-540,21
5412001 Aus- und Fortbildung	138.767,14	266.325	0	0	266.325,00	154.282,20	-112.042,80
5412002 Besondere AW für Beschäftig- te	48.778,29	50.000	0	0	50.000,00	56.042,75	6.042,75
5412600 Jobticket von SWL	4.058,40	7.050	0	0	7.050,00	3.257,40	-3.792,60
5421000 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	485.702,44	473.000	0	0	473.000,00	463.966,01	-9.033,99
5421001 Gesundh. Vorsorgeuntersu- chung	10.465,64	10.000	0	0	10.000,00	13.244,22	3.244,22
5421600 Dienstsport Eau Le	1.500,00	1.500	0	0	1.500,00	1.500,00	0,00
5422000 Mieten und Pachten	2.056,90	9.831	0	0	9.831,00	8.013,72	-1.817,28
5422006 Mieten an Kalletal + Dörentrup	2.958,20	5.000	0	0	5.000,00	2.094,20	-2.905,80
5422200 Mieten an die GWL	4.667.700,00	4.784.931	0	0	4.784.931,00	4.757.860,00	-27.071,00
5422202 Nebenkosten an die GWL	3.869.675,74	3.825.260	0	0	3.825.260,00	3.714.453,79	-110.806,21

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
5422600 Mieten und Pachten an SWL	2.653,70	3.200	0	0	3.200,00	3.184,44	-15,56
5429000 Inanspr. Rechte & Dienste	624,07	0	0	0	0,00	595,56	595,56
5431000 Geschäftsaufwendungen	249.575,50	298.965	0	0	298.965,00	261.153,68	-37.811,32
5431001 Geschäftsaufwendungen	64.959,95	78.500	0	0	78.500,00	63.067,49	-15.432,51
5431002 Geschäftsaufwendungen	19.000,00	9.000	0	0	9.000,00	9.000,00	0,00
5431010 EDV-Material	30.321,73	27.000	0	0	27.000,00	27.156,63	156,63
5431011 Papier	10.764,73	14.500	0	0	14.500,00	9.836,93	-4.663,07
5431013 Porto	59.469,20	64.000	0	0	64.000,00	56.561,80	-7.438,20
5431099 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	104.136,91	151.485	0	0	151.485,00	142.689,09	-8.795,91
5431200 Poststelle GWL	0,00	0	0	0	0,00	26,43	26,43
5431600 Geschäftsaufw. ggü. SWL	59,98	0	0	0	0,00	89,96	89,96
5441000 Steuern, Versich., Schadens- fä.	0,00	3.500	0	0	3.500,00	4.478,22	978,22
5441003 Abgeltung v. Haftpflichtschä- den	47.090,98	35.500	0	0	35.500,00	17.213,38	-18.286,62
5446000 Versicherungen	537.054,49	559.050	0	0	559.050,00	552.531,47	-6.518,53
5473000 Wertverän. beim Umlaufver- mögen	364.285,20	110.000	0	0	110.000,00	381.810,50	271.810,50
5473003 Ausbuchen von Kleinbeträgen	62,41	0	0	0	0,00	50,56	50,56
5474100 Einstellung in SoPo - Müll	173.738,86	0	0	0	0,00	86.951,80	86.951,80
5477000 Verr. AW aus Vermögensge- genst.	88.527,08	0	0	0	0,00	39.897,00	39.897,00
5477009 Verr. AW a. VG, PseudoGe- genkto	-88.527,08	0	0	0	0,00	-39.897,00	-39.897,00
5491000 Verfügungsmittel	1.513,42	2.100	0	0	2.100,00	931,65	-1.168,35
5492000 Fraktionszuwendungen	19.944,00	19.945	0	0	19.945,00	19.944,11	-0,89
5499000 Sonstige AW aus lfd. VwTä- tigk.	2.738,30	4.200	0	0	4.200,00	2.555,46	-1.644,54
5499001 Mitgliedsbeiträge	46.499,92	109.527	0	0	109.527,00	106.580,66	-2.946,34
5499998 Bankrückläufer	1.499,78	2.000	0	0	2.000,00	1.275,82	-724,18
5799000 Centabsplittung	57,18	295	0	0	295,00	90,78	-204,22
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.385.592,75</b>	<b>108.059.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.059.120,00</b>	<b>105.959.124,70</b>	<b>-2.099.995,30</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.156.758,61</b>	<b>-1.830.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.830.469,00</b>	<b>5.225.645,62</b>	<b>7.056.114,62</b>
<b>+ Finanzerträge</b>	<b>4.323.713,82</b>	<b>4.008.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.008.397,00</b>	<b>4.629.123,06</b>	<b>620.726,06</b>
4611000 Zinserträge Land	5.928,32	0	0	0	0,00	16.812,36	16.812,36
4614000 ZinsET sonst. öfftl. Bereiche	477,46	453	0	0	453,00	444,61	-8,39
4615000 ZinsET verbundener Unter- nehmen	4.300,36	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4615200 Zinserträge GWL	0,00	2.500	0	0	2.500,00	0,00	-2.500,00
4615400 Zinserträge SBL	96,89	2.500	0	0	2.500,00	0,00	-2.500,00
4615500 Zinserträge SEL	1.018,84	3.750	0	0	3.750,00	0,00	-3.750,00
4615600 Zinserträge SWL	604.696,99	583.833	0	0	583.833,00	587.016,35	3.183,35
4615800 Zinserträge ALG	116.989,01	113.000	0	0	113.000,00	112.987,36	-12,64
4616000 ZinsET sonst. öfftl. Sonder- rech.	43,05	0	0	0	0,00	13,43	13,43
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	3.736,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4618000 ZinsET sonst. inländ. Bereiche	1.195,53	1.121	0	0	1.121,00	1.122,17	1,17
4651001 Gew.-Ant. verbund. Unterneh- men	39.562,25	40.000	0	0	40.000,00	39.562,25	-437,75
4651002 Gew.-Ant. verbund. Unterneh- men	1.159.540,84	600.000	0	0	600.000,00	1.049.540,84	449.540,84
4651005 EKVerzinsung SEL	2.386.073,00	2.379.240	0	0	2.379.240,00	2.379.240,00	0,00
4691000 Sonstige Finanzerträge	54,30	282.000	0	0	282.000,00	442.383,69	160.383,69
<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen</b>	<b>713.203,78</b>	<b>818.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.250,00</b>	<b>570.988,16</b>	<b>-247.261,84</b>
5511000 Zinsaufwendungen Land	0,00	5.250	0	0	5.250,00	0,00	-5.250,00
5515000 ZinsAW verbundene Unter- nehmen	4.620,70	0	0	0	0,00	335,72	335,72
5515200 Zinsaufwendung GWL	2.509,13	1.000	0	0	1.000,00	499,78	-500,22
5515300 Zinsaufwendung FGL	1.166,88	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
5515400 Zinsaufwendung SBL	498,38	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
5515500 Zinsaufwendung SEL	28,67	1.000	0	0	1.000,00	520,27	-479,73
5515600 Zinsaufwendung SWL	788,64	1.000	0	0	1.000,00	140,10	-859,90
5515800 Zinsaufwendung ALG	4.156,64	2.000	0	0	2.000,00	375,26	-1.624,74
5517000 ZinsAW private Unternehmen	443.852,57	700.000	0	0	700.000,00	467.410,57	-232.589,43
5591000 Kreditbeschaffungskosten	820,83	4.000	0	0	4.000,00	707,10	-3.292,90
5599000 Sonstige Finanzaufwendun- gen	2.242,34	3.000	0	0	3.000,00	7.404,36	4.404,36
5599001 ZinsAW im Zshg mit GewSt- Veran.	252.519,00	100.000	0	0	100.000,00	93.595,00	-6.405,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.610.510,04</b>	<b>3.190.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.190.147,00</b>	<b>4.058.134,90</b>	<b>867.987,90</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.767.268,65</b>	<b>1.359.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359.678,00</b>	<b>9.283.780,52</b>	<b>7.924.102,52</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.767.268,65</b>	<b>1.359.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359.678,00</b>	<b>9.283.780,52</b>	<b>7.924.102,52</b>
<b>+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>463,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.326,00</b>	<b>20.326,00</b>
4547000 Verr. ET aus Vermögensgegenst.	463,00	0	0	0	0,00	20.326,00	20.326,00
<b>- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>88.527,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.897,00</b>	<b>39.897,00</b>
5477000 Verr. AW aus Vermögensgegenst.	88.527,08	0	0	0	0,00	39.897,00	39.897,00
<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-88.064,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.571,00</b>	<b>-19.571,00</b>



# Alte Hansestadt Lemgo

## Jahresabschluss 2019

### Finanzrechnung

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>54.036.082,96</b>	<b>54.754.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.754.477,00</b>	<b>56.685.566,37</b>	<b>1.931.089,37</b>
6011000 Grundsteuer A	136.027,95	135.000	0	0	135.000,00	133.772,01	-1.227,99
6012000 Grundsteuer B	7.080.733,56	6.800.000	0	0	6.800.000,00	7.103.971,45	303.971,45
6013000 Gewerbesteuer	21.784.326,52	22.000.000	0	0	22.000.000,00	23.132.675,98	1.132.675,98
6021000 Gemeindeanteil an der ESt.	18.468.510,93	19.000.000	0	0	19.000.000,00	19.292.003,96	292.003,96
6022000 Gemeindeanteil an der USt.	4.142.077,31	4.500.000	0	0	4.500.000,00	4.572.232,92	72.232,92
6031000 Vergnügungssteuer	529.739,56	350.000	0	0	350.000,00	481.043,81	131.043,81
6032000 Hundesteuer	139.462,94	140.000	0	0	140.000,00	141.787,21	1.787,21
6037000 Wettbürosteuer	0,00	5.000	0	0	5.000,00	8.661,93	3.661,93
6051000 Familienleistungsausgleich	1.716.655,69	1.786.000	0	0	1.786.000,00	1.780.940,50	-5.059,50
6053000 Ausgleichsleistung § 21 a GFG	38.548,50	38.477	0	0	38.477,00	38.476,60	-0,40
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen</b>	<b>22.134.742,06</b>	<b>24.365.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.365.008,00</b>	<b>24.549.316,59</b>	<b>184.308,59</b>
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.969.249,00	12.505.414	0	0	12.505.414,00	12.510.309,00	4.895,00
6140000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	28.366,67	22.000	0	0	22.000,00	21.645,99	-354,01
6140025 Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	0,00	66.250	0	0	66.250,00	0,00	-66.250,00
6141000 Landeszuweisung	7.526.188,47	7.513.218	0	0	7.513.218,00	7.345.868,96	-167.349,04
6141001 Landeszuweisung	1.410.634,65	1.662.020	0	0	1.662.020,00	2.271.273,36	609.253,36
6141002 Landeszuweisung	103.360,00	103.750	0	0	103.750,00	68.850,00	-34.900,00
6141003 Landeszuweisung	533.655,00	487.000	0	0	487.000,00	524.407,22	37.407,22
6141004 Landeszuweisung Verfü- gungsp.	138.835,00	140.000	0	0	140.000,00	140.427,65	427,65
6141005 Landeszuweisung KITA	147.375,00	118.488	0	0	118.488,00	144.984,00	26.496,00
6141006 Landeszuweisung Hexenbür- germ.	32.908,07	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6141007 Landeszuweisung Breite Straße	26.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6141011 Landeszuweisung Stadtent- wickl.	0,00	39.000	0	0	39.000,00	16.900,00	-22.100,00
6141012 Landeszuweisung	250.966,67	148.129	0	0	148.129,00	153.102,86	4.973,86
6141013 Landeszuweisung	0,00	10.500	0	0	10.500,00	0,00	-10.500,00
6141014 Landeszuweisung	6.168,00	6.168	0	0	6.168,00	2.264,50	-3.903,50
6141018 Landeszuweisung	5.035,00	11.200	0	0	11.200,00	12.895,00	1.695,00
6141022 Landeszuweisung	141.726,78	148.500	0	0	148.500,00	118.900,00	-29.600,00
6141026 Landeszuweisung	0,00	312.044	0	0	312.044,00	316.745,00	4.701,00
6141027 Baukultur. Erbe/Öffentlichk. LZ	0,00	23.000	0	0	23.000,00	24.000,00	1.000,00
6142000 Zuweisung lfd. Zw v. Gemein- den	25.994,70	8.451	0	0	8.451,00	9.310,90	859,90
6143000 Zuw. lfd. Zw v. Zweckverbän- den	0,00	185.000	0	0	185.000,00	0,00	-185.000,00
6145600 Zuweisung verbund. Unter- nehmen	0,00	6.000	0	0	6.000,00	0,00	-6.000,00
6146000 Zuweisung sonst. öfftl. SoRe	13.400,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
6147000 Zuweisung privater Unterneh- men	79.700,00	79.700	0	0	79.700,00	81.950,00	2.250,00
6148000 Zuweisung übriger Bereiche	27.869,81	1.176	0	0	1.176,00	37.490,54	36.314,54
6181000 Allgemeine Umlagen vom Land	667.309,24	748.000	0	0	748.000,00	747.991,61	-8,39
<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>899.296,89</b>	<b>950.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.582,00</b>	<b>4.070.303,85</b>	<b>3.119.721,85</b>

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
6211000 Ersatz soz. Leist. außhbl. Einri.	99.391,73	66.000	0	0	66.000,00	112.704,41	46.704,41
6211001 Kostenbeitrag nach § 7 UVG	212.487,36	90.000	0	0	90.000,00	243.949,16	153.949,16
6211002 Beitragsrückfordg. nach § 5 UVG	6.686,50	3.000	0	0	3.000,00	19.181,50	16.181,50
6211003 Kostenbeitrag f. Tagespflege	100.539,50	100.000	0	0	100.000,00	103.857,80	3.857,80
6221000 Ersatz soz. Leist. in Einricht.	94.353,81	130.000	0	0	130.000,00	116.902,58	-13.097,42
6291000 Andere sonstige TransferEZ	119.095,30	283.791	0	0	283.791,00	89.986,36	-193.804,64
6291004 Andere sonstige TransferEZ	70.503,30	277.791	0	0	277.791,00	147.762,61	-130.028,39
6291100 Durchlaufendes Geld, Ver- wahrn	0,00	0	0	0	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6291331 Fischereiabgabe	4.036,00	0	0	0	0,00	3.452,00	3.452,00
6291410 Mündelgelder	187.953,39	0	0	0	0,00	227.757,43	227.757,43
6291901 Kautionen Jahrmärkte	4.250,00	0	0	0	0,00	4.750,00	4.750,00
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.507.399,81</b>	<b>17.139.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.139.286,00</b>	<b>18.068.789,73</b>	<b>929.503,73</b>
6311000 Verwaltungsgebühren	733.226,88	691.225	0	0	691.225,00	834.642,63	143.417,63
6311001 Verw. gebühren, Flurkarten	2.047,00	2.800	0	0	2.800,00	1.995,00	-805,00
6311600 Verwaltungsgebühren SWL	151.100,04	82.116	0	0	82.116,00	93.454,63	11.338,63
6311800 Verwaltungsgebühren ALG	25.863,31	23.795	0	0	23.795,00	23.795,17	0,17
6321000 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	5.281.740,91	5.094.349	0	0	5.094.349,00	5.417.814,78	323.465,78
6321001 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	501.945,45	503.000	0	0	503.000,00	446.027,14	-56.972,86
6321002 Niederschlagswasser	3.122.114,03	3.100.000	0	0	3.100.000,00	3.174.805,21	74.805,21
6321003 Kleineinleiterabgabe	3.190,66	3.000	0	0	3.000,00	-8.509,96	-11.509,96
6321004 Klärschlamm Entsorgung	8.654,35	5.000	0	0	5.000,00	7.773,00	2.773,00
6321005 Benutz. Gebühr und ähnl. Entg.	7.650.895,93	7.607.500	0	0	7.607.500,00	8.042.134,13	434.634,13
6321006 Eintritt Gute Nacht d. Kultur	0,00	1	0	0	1,00	7.564,00	7.563,00
6321500 Benutzungsgebühren SEL	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
6321600 Benutzungsgebühren SWL	1.121,25	1.000	0	0	1.000,00	1.794,00	794,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>307.170,74</b>	<b>822.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822.828,00</b>	<b>970.430,36</b>	<b>147.602,36</b>
6411000 Mieten und Pachten	95.338,74	89.407	0	0	89.407,00	86.535,48	-2.871,52
6411001 Mieten, Reklameflächen	376,25	400	0	0	400,00	201,25	-198,75
6411002 Mieten und Pachten, Jagd&Fisch	0,00	26.000	0	0	26.000,00	30.334,77	4.334,77
6411600 Mieten und Pachten, SWL	0,00	430	0	0	430,00	430,00	0,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	122.760,52	626.091	0	0	626.091,00	790.175,24	164.084,24
6421600 Einzahlungen aus Verkauf SWL	37.500,00	45.000	0	0	45.000,00	41.708,33	-3.291,67
6461000 Sonst. priv. rechtl. LEntgelte	49.985,20	35.500	0	0	35.500,00	20.050,05	-15.449,95
6461200 Sonst. priv. rechtl. LEntg, Energ.	1.210,03	0	0	0	0,00	995,24	995,24
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.576.316,30</b>	<b>4.899.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.899.323,00</b>	<b>4.506.761,90</b>	<b>-392.561,10</b>
6481000 Kostenerstattung Land	656.248,12	728.000	0	0	728.000,00	732.065,64	4.065,64
6481008 Kostenerstattung Land	741.353,50	700.000	0	0	700.000,00	478.840,66	-221.159,34
6481009 Kostenerstattung Land	96.358,50	71.300	0	0	71.300,00	39.330,00	-31.970,00
6482000 KE Gemeinde & Gemeinde- verbände	1.093.412,06	1.295.375	0	0	1.295.375,00	1.248.665,11	-46.709,89
6482002 KE Detmold - Beihilfebe- rechn.	27.575,00	25.500	0	0	25.500,00	27.075,00	1.575,00
6482003 KE Augustd. - Beihilfebe- rechn.	550,00	400	0	0	400,00	850,00	450,00
6482004 KE - IKZ Vollstreckung	80.000,00	192.000	0	0	192.000,00	136.074,47	-55.925,53
6482027 Baukultur. Erbe/KE v. Kom- munen	0,00	7.000	0	0	7.000,00	7.707,15	707,15
6484000 KE sonst. öfftl. Bereiche	31.466,32	8.000	0	0	8.000,00	49.109,17	41.109,17
6484004 KE LV Lippe - Beihilfebe- rechn.	6.875,00	7.000	0	0	7.000,00	5.500,00	-1.500,00
6485000 KE verbundener Unterneh- men	9.062,20	17.757	0	0	17.757,00	571,84	-17.185,16
6485012 KE Kita WW - EDV	1.500,00	1.500	0	0	1.500,00	1.500,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
6485200 Kostenerstattung GWL	38.641,43	33.500	0	0	33.500,00	34.830,39	1.330,39
6485201 Esttg. Verwaltungskosten GWL	230.000,00	230.000	0	0	230.000,00	230.000,00	0,00
6485202 KE GWL - EDV	102.179,00	152.682	0	0	152.682,00	152.682,00	0,00
6485203 KE GWL - Beih. u. Pen- siRückstel.	54.200,00	56.450	0	0	56.450,00	56.450,00	0,00
6485300 Kostenerstattung FGL	6.826,36	0	0	0	0,00	314,36	314,36
6485301 Esttg. Verwaltungskosten FGL	75.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6485302 KE FGL - EDV	43.349,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6485303 KE FGL - Beih. u. Pen- siRückstel.	71.650,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6485400 Kostenerstattung SBL	61.721,71	68.000	0	0	68.000,00	61.434,27	-6.565,73
6485401 Esttg. Verwaltungskosten SBL	190.000,00	230.000	0	0	230.000,00	230.000,00	0,00
6485402 KE SBL - EDV	93.465,00	139.253	0	0	139.253,00	139.253,00	0,00
6485500 Kostenerstattung SEL	48.971,80	46.700	0	0	46.700,00	23.140,77	-23.559,23
6485501 Esttg. Verwaltungskosten SEL	335.700,00	335.700	0	0	335.700,00	335.700,00	0,00
6485502 KE SEL - EDV	166.234,00	188.320	0	0	188.320,00	188.320,00	0,00
6485503 KE SEL - Beih. u. Pen- siRückstel.	98.300,00	103.930	0	0	103.930,00	103.930,00	0,00
6485600 Kostenerstattung SWL	30.311,45	30.800	0	0	30.800,00	30.808,88	8,88
6485601 Esttg. Verwaltungskosten SWL	6.840,00	6.960	0	0	6.960,00	6.960,00	0,00
6485800 Kostenerstattung ALG	185,10	400	0	0	400,00	295,99	-104,01
6486000 KE sonst. öffrtl. Sonderrech- nung	9.762,03	5.500	0	0	5.500,00	4.380,63	-1.119,37
6487000 KE privater Unternehmen	5.093,66	4.900	0	0	4.900,00	5.067,18	167,18
6487601 Kostenerstattung SWL	1.966,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6488000 KE übriger Bereiche	155.734,01	197.296	0	0	197.296,00	106.725,38	-90.570,62
6488001 KE übriger Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	19.173,44	19.173,44
6488002 KE übriger Bereiche	4.507,96	3.500	0	0	3.500,00	7.619,25	4.119,25
6488003 KE übriger Bereiche	37,46	100	0	0	100,00	122,74	22,74
6488004 KE übriger Bereiche	1.239,03	1.500	0	0	1.500,00	1.816,29	316,29
6488005 KE übriger Bereiche	0,00	0	0	0	0,00	15,15	15,15
6488010 Ablöseverträge Ausgleichs- maßn.	0,00	10.000	0	0	10.000,00	40.433,14	30.433,14
<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.631.525,79</b>	<b>4.323.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.323.300,00</b>	<b>4.543.853,33</b>	<b>220.553,33</b>
6511000 Konzessionsabgaben	1.584,38	1.200	0	0	1.200,00	1.309,28	109,28
6511600 Konzessionsabgaben SWL	2.361.010,24	2.228.000	0	0	2.228.000,00	2.165.950,11	-62.049,89
6521000 Einzahlungen von Steuern	24.649,45	36.950	0	0	36.950,00	28.561,81	-8.388,19
6551000 Bankrückläufer, Finanzrech- nung	1.152,08	0	0	0	0,00	1.028,16	1.028,16
6551999 Ungeklä. Zahlungsverkehr - UZE	-2.489.326,79	0	0	0	0,00	-164.332,65	-164.332,65
6561000 Bußgelder	208.126,67	239.100	0	0	239.100,00	220.565,57	-18.534,43
6562000 Säumniszuschläge	137.783,82	124.500	0	0	124.500,00	234.389,66	109.889,66
6566000 Zinsen aus Gewerbesteuer- veran.	-220.158,00	0	0	0	0,00	-28.761,00	-28.761,00
6566001 Gewerbesteuer - Sollzinsen	113.427,74	100.000	0	0	100.000,00	82.275,10	-17.724,90
6591000 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätig- keit	55.212,26	9.350	0	0	9.350,00	213.631,17	204.281,17
6591002 EZ - Notfälle Jugendamt	1.021.052,71	1.100.000	0	0	1.100.000,00	1.122.413,64	22.413,64
6591003 EZ aus lfd. VerwTätigkeit	15.000,00	50.000	0	0	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
6591004 EZ aus lfd. VerwTätigkeit	371.331,79	400.000	0	0	400.000,00	285.886,78	-114.113,22
6591005 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätig- keit	3.248,30	0	0	0	0,00	3.974,43	3.974,43
6591006 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätig- keit	0,00	0	0	0	0,00	15.370,83	15.370,83
6591400 Sonst. EZ aus lfd. VerwTätig- keit	0,00	33.000	0	0	33.000,00	33.000,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
6591600 Sonst. EZ aus lfd. VerwTät. SWL	1.448,90	1.200	0	0	1.200,00	1.404,44	204,44
6591900 sonstige Einzahlung AHE	25.982,24	0	0	0	0,00	282.186,00	282.186,00
6700550 Amtshilfeersuchen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>4.331.995,98</b>	<b>4.008.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.008.397,00</b>	<b>4.623.304,76</b>	<b>614.907,76</b>
6611000 Zinseinzahlung Land	5.928,32	0	0	0	0,00	14.348,88	14.348,88
6614000 ZinsEZ sonst. öfftl. Bereiche	485,60	453	0	0	453,00	453,35	0,35
6615000 ZinsEZ verbundener Unternehmen	9.266,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6615200 Zinseinzahlung GWL	0,00	2.500	0	0	2.500,00	0,00	-2.500,00
6615400 Zinseinzahlung SBL	96,89	2.500	0	0	2.500,00	0,00	-2.500,00
6615500 Zinseinzahlung SEL	1.018,84	3.750	0	0	3.750,00	0,00	-3.750,00
6615600 Zinseinzahlung SWL	604.753,77	583.833	0	0	583.833,00	586.328,12	2.495,12
6615800 Zinseinzahlung ALG	117.000,00	113.000	0	0	113.000,00	113.000,00	0,00
6616000 ZinsEZ sonst. öfftl. Sonderrech.	43,05	0	0	0	0,00	13,43	13,43
6617000 Zinseinzahlung Kreditinstitute	3.736,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6618000 ZinsEZ sonst. inländ. Bereiche	1.195,53	1.121	0	0	1.121,00	1.122,17	1,17
6651001 Gew.-Ant. verbund. Unternehmen	39.562,25	40.000	0	0	40.000,00	39.562,25	-437,75
6651002 Gew.-Ant. verbund. Unternehmen	1.159.540,84	600.000	0	0	600.000,00	1.049.540,84	449.540,84
6651005 EKVerzinsung SEL	2.386.073,00	2.379.240	0	0	2.379.240,00	2.379.240,00	0,00
6691000 Sonstige Finanzeinzahlung	3.294,40	282.000	0	0	282.000,00	439.695,72	157.695,72
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.424.530,53</b>	<b>111.263.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.263.201,00</b>	<b>118.018.326,89</b>	<b>6.755.125,89</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>12.901.232,21</b>	<b>14.049.935</b>	<b>0</b>	<b>116.321</b>	<b>14.166.256,23</b>	<b>13.465.859,71</b>	<b>-700.396,52</b>
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.333.780,83	2.636.053	0	0	2.636.053,00	2.529.483,10	-106.569,90
7012000 Dienstbez. tariff. Beschäftigte	8.004.718,42	8.645.666	0	112.209	8.757.875,33	8.304.002,88	-453.872,45
7012001 AZ ATZ Beschä. gg Rückstellung	35.045,83	54.000	0	2.100	56.099,95	54.840,61	-1.259,34
7019000 Dienstbez. sonst. Beschäftigte	120.123,64	127.200	0	1.992	129.192,00	124.394,79	-4.797,21
7022000 Beitr. VersorgungKas. tarifBeschäf.	542.302,92	588.027	0	0	588.027,00	556.028,61	-31.998,39
7032000 Beitr. ges. SozVers. tarifBeschä.	1.658.847,91	1.741.988	0	0	1.741.988,00	1.649.426,28	-92.561,72
7032001 Beiträge Unfallversicherung	0,00	15.000	0	0	15.000,00	2.806,06	-12.193,94
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	5.044,35	3.000	0	0	3.000,00	3.815,49	815,49
7041001 Auszahlungen für Betriebsarzt	35.621,02	39.000	0	20	39.019,95	34.874,72	-4.145,23
7042000 Beihilfen für Beamte	165.747,29	200.001	0	0	200.001,00	206.187,17	6.186,17
<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>2.212.853,21</b>	<b>1.990.000</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>1.990.440,00</b>	<b>2.287.200,32</b>	<b>296.760,32</b>
7121000 Beitr. Versorgungskasse Beamte	1.797.207,16	1.700.000	0	0	1.700.000,00	1.799.286,38	99.286,38
7141000 Beihilfen für Versorgungsempf.	415.646,05	290.000	0	440	290.440,00	487.913,94	197.473,94
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.992.313,05</b>	<b>31.280.607</b>	<b>0</b>	<b>1.096.963</b>	<b>32.377.570,22</b>	<b>30.519.609,24</b>	<b>-1.857.960,98</b>
7216000 Instandh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0,00	20.882,29	20.882,29
7231000 Erstattungen für AZ v. Dritten	8.700,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7231001 Erstattungen an Land - UVG	100.722,60	45.000	0	10.424	55.424,27	125.945,69	70.521,42
7232000 Erstattungen für AZ v. Dritten	265.936,13	672.400	0	153.573	825.973,22	444.670,87	-381.302,35
7235000 Erstattungen für AZ v. Dritten	264.177,00	279.015	0	0	279.015,00	279.015,00	0,00
7235003 Erstattungen für AZ v. Dritten	0,00	18.800	0	0	18.800,00	0,00	-18.800,00
7235203 Ausgleich f. AV unter Buchwert	-26.174,00	80.000	0	0	80.000,00	0,00	-80.000,00
7235300 Verlustausgleich an FGL	500.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7235305 Öffentlichkeitsant. Friedhöfe	100.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7235400 Verlustausgleich an SBL	0,00	500.000	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
7235401 Öffentlichkeitsant. Friedhöfe	0,00	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
7235500 Verlustausgleich an SEL	7.837.773,00	7.880.408	0	0	7.880.408,00	7.880.408,00	0,00
7235502 Weitergabe Abwassergebühr	11.221.144,41	11.208.000	0	555.318	11.763.318,29	11.763.318,29	0,00
7235600 Erstattungen für AZ v. SWL	92.546,47	80.925	0	0	80.925,00	72.392,49	-8.532,51
7235900 Erstattung an VHS AÖR	12.657,88	13.000	0	0	13.000,00	10.766,97	-2.233,03
7238000 Erstattungen für AZ v. Dritten	74.603,84	27.500	0	0	27.500,00	5.586,16	-21.913,84
7241000 Bewirtschaftung Grundstücke	53.951,32	78.900	0	4.174	83.074,20	59.441,98	-23.632,22
7241001 Bewirtschaftung Grundstücke	5.133,55	4.200	0	0	4.200,00	4.861,84	661,84
7241200 Bewirtschaft. Grundstücke GWL	0,00	0	0	0	0,00	683,80	683,80
7241400 Bewirtschaft. Grundstücke SBL	132.881,79	205.810	0	38.108	243.917,88	260.608,91	16.691,03
7241500 Bewirtschaft. Grundstücke SEL	22.600,00	22.600	0	0	22.600,00	22.600,00	0,00
7241600 Bewirtschaft. Grundstücke SWL	1.354,05	6.700	0	43	6.743,04	612,28	-6.130,76
7242000 Bewirtschaft. InfrastrukturVM	12.617,43	22.140	0	0	22.140,00	11.580,86	-10.559,14
7242400 Bewirtschaft. Infrastr. VM SBL	376.821,12	413.502	0	26.824	440.326,09	389.381,37	-50.944,72
7242600 Bewirtschaft. Infrastr. VM SWL	4.956,35	21.420	0	6.590	28.009,98	12.539,98	-15.470,00
7251000 Haltung Fahrzeuge	65.053,66	70.000	0	1.258	71.258,22	71.816,61	558,39
7251400 Haltung Fahrzeuge durch SBL	62.135,29	63.000	0	9.509	72.508,82	64.493,57	-8.015,25
7255000 Unterhalt. sonst. bew. Ver- mög.	107.604,55	139.333	0	5.466	144.799,31	121.095,18	-23.704,13
7255001 Unterhalt. sonst. bew. Ver- mög.	2.949,37	7.700	0	0	7.700,00	2.747,46	-4.952,54
7255002 Unterh. sonst. bew. VM, o. GTag	478,63	1.500	0	0	1.500,00	592,82	-907,18
7270000 Bes. Verwalt.- & BetriebsAZ	3.728.005,51	4.400.234	0	143.036	4.543.269,73	4.149.722,19	-393.547,54
7270001 Bes. Verwalt.- & BetriebsAZ	132.664,80	174.220	0	5.241	179.461,39	150.460,10	-29.001,29
7270002 Bes. Verwalt.- & BetriebsAZ	34.077,57	43.400	0	0	43.400,00	21.289,21	-22.110,79
7270003 Weiterleitungen	984.574,18	924.060	0	185	924.245,28	934.587,91	10.342,63
7270004 Schulsozialarbeit	6.424,43	5.000	0	695	5.694,85	3.609,74	-2.085,11
7270005 Bes. Verwalt.- & BetriebsAZ	22.800,63	31.168	0	2.090	33.257,70	25.215,35	-8.042,35
7270006 Gute Nacht der Kultur	0,00	10.000	0	0	10.000,00	12.770,49	2.770,49
7270010 Digitalisierung e-Services	0,00	30.000	0	0	30.000,00	0,00	-30.000,00
7270027 Baukultur. Erbe/Öffentlichkeit.	0,00	30.000	0	0	30.000,00	30.828,62	828,62
7270400 Bes. Verwalt.- & BetriebsAZ SBL	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
7270600 Bes. Verwalt.- & BetriebsAZ SWL	9.633,11	5.550	0	729	6.278,87	8.723,46	2.444,59
7270602 Schulschwimmen	58.143,80	61.950	0	0	61.950,00	58.143,80	-3.806,20
7271000 Lernmittel nach dem LFG	137.930,62	139.900	0	0	139.900,00	132.997,78	-6.902,22
7271001 Lernfreiheit, integr. U. +Inkl.	414,24	1.000	0	0	1.000,00	398,82	-601,18
7272000 Schülerbeförderung	1.012.677,44	1.116.350	0	15.291	1.131.641,40	1.004.760,44	-126.880,96
7272600 Schülerbeförderung SWL	180.718,80	219.550	0	0	219.550,00	194.432,90	-25.117,10
7279000 Bes. Verwalt.- & BetriebsAZ	175.992,74	150.000	0	6.507	156.507,30	181.042,07	24.534,77
7281000 Sonstige Sachleistungen	102.118,15	105.476	0	1.060	106.535,50	95.186,54	-11.348,96
7281001 Sonstige Sachleistungen	5.154,13	10.000	0	0	10.000,00	7.194,92	-2.805,08
7281002 Sonstige Sachleistungen	7.941,65	49.000	0	0	49.000,00	3.011,62	-45.988,38
7281004 Sonstige Sachleistungen	804,69	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
7291000 Sonstige Dienstleistungen	448.941,86	778.200	0	79	778.279,21	520.278,28	-258.000,93
7291001 Sonstige Dienstleistungen	35.348,39	16.976	0	0	16.976,00	15.037,02	-1.938,98
7291002 Sonstige Dienstleistungen	18.533,06	640	0	0	640,00	0,00	-640,00
7291003 Sonstige Dienstleistungen	0,00	80.000	0	0	80.000,00	5.355,00	-74.645,00
7291004 Sonstige Dienstleistungen	202.664,31	160.000	0	36.983	196.982,61	160.414,95	-36.567,66
7291005 Sonstige Dienstleistungen	104.046,64	123.400	0	1.247	124.646,66	161.758,68	37.112,02

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7291006 Sonstige Dienstleistungen	22.474,56	100.000	0	0	100.000,00	42.540,10	-57.459,90
7291007 Tag des offenen Denkmals	0,00	1.000	0	0	1.000,00	438,97	-561,03
7291011 Sonstige Dienstleistungen	64.325,78	0	0	57	57,00	57,00	0,00
7291018 Sonstige Dienstleistungen	7.216,33	16.000	0	0	16.000,00	18.420,99	2.420,99
7291019 Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
7291021 Sonstige Dienstleistungen	10.115,00	0	0	0	0,00	19.587,40	19.587,40
7291023 Sonstige Dienstleistungen	33.819,80	100.000	0	23.441	123.440,62	26.613,16	-96.827,46
7291025 Sonstige Dienstleistungen	132,00	25.000	0	0	25.000,00	15.993,60	-9.006,40
7291026 Standortmarketingstrategie	0,00	100.000	0	0	100.000,00	89.012,00	-10.988,00
7291201 Dienstleistungen GWL, Psych KG	4.400,34	4.500	0	7.279	11.778,81	7.278,81	-4.500,00
7291300 Dienstleistungen FGL	32.420,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7291400 Dienstleistungen SBL	104.543,34	253.455	0	41.756	295.210,97	155.179,90	-140.031,07
7291401 Grünflächenservice SBL	0,00	41.225	0	0	41.225,00	41.225,00	0,00
7291500 Dienstleistungen SEL	2.630,71	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen</b>	<b>493.670,95</b>	<b>818.250</b>	<b>0</b>	<b>11.524</b>	<b>829.773,72</b>	<b>741.717,76</b>	<b>-88.055,96</b>
7511000 Zinsauszahlungen Land	0,00	5.250	0	0	5.250,00	0,00	-5.250,00
7515000 ZinsAZ verbundene Unter- nehmen	9.390,73	0	0	196	196,12	531,84	335,72
7515200 Zinsauszahlung GWL	1.077,81	1.000	0	1.559	2.559,10	1.977,91	-581,19
7515300 Zinsauszahlung FGL	773,36	0	0	552	552,13	552,13	0,00
7515400 Zinsauszahlung SBL	914,39	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
7515500 Zinsauszahlung SEL	472,84	1.000	0	0	1.000,00	519,30	-480,70
7515600 Zinsauszahlung SWL	1.342,28	1.000	0	544	1.544,20	596,68	-947,52
7515800 Zinsauszahlung ALG	4.333,31	2.000	0	1.284	3.283,95	1.659,21	-1.624,74
7517000 ZinsAZ private Unternehmen	454.946,14	700.000	0	0	700.000,00	464.866,00	-235.134,00
7591000 Kreditbeschaffungskosten	879,14	4.000	0	0	4.000,00	644,04	-3.355,96
7591900 sonstige Zahlung AHE	17.146,61	0	0	7.055	7.055,02	262.604,33	255.549,31
7599000 Sonstige Finanzauszahlun- gen	2.242,34	3.000	0	333	3.333,20	7.766,32	4.433,12
7599001 ZinsAZ im Zshg mit GewSt- Veran.	152,00	100.000	0	0	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>47.785.970,66</b>	<b>54.116.757</b>	<b>0</b>	<b>215.758</b>	<b>54.332.514,96</b>	<b>52.355.107,05</b>	<b>-1.977.407,91</b>
7315000 Zuw. an verbundene Unter- nehmen	959.633,00	1.830.103	0	0	1.830.103,00	1.102.731,75	-727.371,25
7315001 Wtlg. allg. InvestPauschale	1.463.052,00	1.415.520	0	0	1.415.520,00	1.415.520,00	0,00
7315012 StadterneuProgr., Zuweisung SEL	33.040,00	329.000	0	0	329.000,00	216.505,00	-112.495,00
7315016 StadterneuProgr., Zuweisung SEL	70.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7315020 StadterneuProgr., Zuweisung SEL	536.220,00	449.210	0	0	449.210,00	449.210,00	0,00
7315023 StadterneuProgr., Zuweisung SEL	0,00	0	0	0	0,00	190.100,00	190.100,00
7315027 Haus Wippermann-Regionale 2022	125.000,00	2.467.150	0	0	2.467.150,00	610.800,00	-1.856.350,00
7315500 Zuweisungen an SEL	192.348,44	192.500	0	0	192.500,00	192.348,44	-151,56
7315501 Zuweisungen an SEL	104.021,60	104.500	0	0	104.500,00	104.021,60	-478,40
7315502 Zuweisungen an SEL	0,00	185.000	0	0	185.000,00	0,00	-185.000,00
7316000 Zuw. an sonst. öfftl. SoRe	197.691,30	208.948	0	0	208.948,00	204.500,00	-4.448,00
7317000 Zuw. an private Unternehmen	0,00	60.000	0	0	60.000,00	60.000,00	0,00
7318000 Zuw. an übrige Bereiche	10.508.525,90	11.107.344	0	2.072	11.109.415,90	11.518.753,45	409.337,55
7318002 Zuschuss an übrige Bereiche	142.926,78	138.000	0	0	138.000,00	118.900,00	-19.100,00
7318600 Zuweisungen an SWL	54.770,63	55.000	0	238	55.237,57	55.622,35	384,78
7331000 Soz. Lstg nat. Per. außerh. Einr.	950.392,78	1.002.200	0	0	1.002.200,00	653.240,94	-348.959,06
7331001 Soziale Leistung. - §4 AsylBLG	283.521,56	700.000	0	0	700.000,00	151.068,58	-548.931,42
7331004 Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	0,00	1.800	0	0	1.800,00	718,67	-1.081,33

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7331005 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	782.005,21	1.040.000	0	5.385	1.045.385,26	687.492,38	-357.892,88
7331006 Pflegeelternarbeit	2.225,77	4.000	0	0	4.000,00	1.403,71	-2.596,29
7331007 Soziale Gruppenarbeit	558,30	33.000	0	577	33.576,91	6.873,97	-26.702,94
7331008 Offene erzieherische Hilfen	16.305,66	15.000	0	615	15.615,00	41.985,50	26.370,50
7331009 Sozialpädagogische Tages- pflege	65.682,68	70.000	0	63	70.062,87	90.712,43	20.649,56
7331010 Vormundschaft/ Pflegschaft	797,77	1.000	0	428	1.427,88	629,90	-797,98
7331013 Hilfen für seelisch Behinderte	414.275,00	380.000	0	64.483	444.483,11	489.664,22	45.181,11
7331014 Vollzeitpflege f. Volljährige	45.699,86	70.000	0	0	70.000,00	77.610,85	7.610,85
7331015 Hilfen f. junge Volljähr. (amb.)	33.327,69	20.000	0	3.473	23.473,20	22.178,52	-1.294,68
7331016 Amb. Maßn. - Hilfen z. Erzie- hung	283.448,43	350.000	0	25.182	375.181,65	309.045,41	-66.136,24
7331017 Soz. päd. Ausbildungsmaß- nahmen	2.650,41	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
7331099 RE soz. Leistg. außerh. Einr.	0,00	1.000	0	0	1.000,00	136,07	-863,93
7332001 Heimerziehung	1.038.699,69	1.130.000	0	8.370	1.138.370,09	903.197,35	-235.172,74
7332003 Mutter-Kind Einrichtungen	113.011,21	250.000	0	5.040	255.039,67	187.325,91	-67.713,76
7332005 Inobhutnahmen	54.349,31	60.000	0	1.828	61.827,89	85.193,97	23.366,08
7332007 Hilfen für seelisch Behinderte	12.051,00	60.000	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
7332008 Unterb. unbegl. mind. Flücht- linge	480.244,71	700.000	0	28.701	728.700,91	254.272,41	-474.428,50
7332009 Hilfen f. junge Volljähr. (stat)	272.647,94	300.000	0	40	300.040,00	228.462,67	-71.577,33
7332099 RE soz. Leistg. innerh. Einr.	2.854,82	4.000	0	240	4.240,30	1.790,43	-2.449,87
7339000 Sonstige soziale Leistungen	990.082,00	990.000	0	7.025	997.025,00	1.062.332,55	65.307,55
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.777.869,93	1.770.200	0	17.977	1.788.177,26	1.809.611,80	21.434,54
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	1.691.768,97	1.466.700	0	17.104	1.483.804,08	1.501.601,27	17.797,19
7372001 Kreisumlage, Sockelumlage	22.443.726,20	23.100.000	0	0	23.100.000,00	23.063.055,71	-36.944,29
7372003 Gesamtschulumlage, Kreis	369.203,48	400.000	0	0	400.000,00	316.879,02	-83.120,98
7391000 Sonstige Transferauszahlun- gen	899.507,77	873.891	0	4.285	878.175,52	663.386,56	-214.788,96
7391001 Sonstige Transferauszahlun- gen	7.616,10	9.000	0	8.589	17.588,70	8.588,70	-9.000,00
7391002 Sonstige Transferauszahlun- gen	34.241,66	78.500	0	11.742	90.242,00	42.851,51	-47.390,49
7391003 Sonstige Transferauszahlun- gen	37,46	100	0	0	100,00	122,74	22,74
7391004 Sonstige Transferauszahlun- gen	71.683,42	279.291	0	0	279.291,00	149.532,15	-129.758,85
7391005 Sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0,00	15,15	15,15
7391006 Sonstige Transferauszahlun- gen	0,00	0	0	1.410	1.409,69	826,53	-583,16
7391007 Sonstige Transferauszahlun- gen	16.734,00	0	0	892	892,50	34.281,67	33.389,17
7391013 Sonstige Transferauszahlun- gen	2.463,30	15.000	0	0	15.000,00	0,00	-15.000,00
7391026 Architekturwettbewerb Inno- Camp	0,00	350.000	0	0	350.000,00	0,00	-350.000,00
7391100 Durchlaufendes Geld, Weiter- lei	0,00	0	0	0	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7391201 Wtlg. Transferauszahlung GWL	38.846,29	39.800	0	0	39.800,00	37.768,67	-2.031,33
7391331 Wtlg. Transferauszahlung FGL	4.036,00	0	0	0	0,00	3.452,00	3.452,00
7391410 Wtlg. Transferauszahlung SBL	188.674,63	0	0	0	0,00	225.339,92	225.339,92
7391901 Kauttionen Jahrmärkte	7.500,00	0	0	0	0,00	3.444,62	3.444,62
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.763.488,12</b>	<b>12.357.854</b>	<b>0</b>	<b>44.030</b>	<b>12.401.884,04</b>	<b>12.004.508,83</b>	<b>-397.375,21</b>
7411000 Sonst. Personal- &VersorgungsAZ	10.436,71	17.500	0	1.142	18.642,30	8.449,40	-10.192,90

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7412000 Besondere AZ für Beschäftig- te	6.916,98	7.020	0	0	7.020,00	6.479,79	-540,21
7412001 Aus- und Fortbildung	149.371,96	266.325	0	3.613	269.937,85	158.303,95	-111.633,90
7412002 Besondere AZ für Beschäftig- te	48.618,29	50.000	0	160	50.160,00	56.123,75	5.963,75
7412600 Jobticket von SWL	4.058,40	7.050	0	0	7.050,00	3.257,40	-3.792,60
7421000 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	486.331,75	473.000	0	14.670	487.670,04	465.043,50	-22.626,54
7421001 Gesundh. Vorsorgeuntersu- chung	10.465,64	10.000	0	0	10.000,00	12.309,98	2.309,98
7421600 Dienstsport Eau Le	0,00	1.500	0	1.500	3.000,00	3.000,00	0,00
7422000 Mieten und Pachten	2.057,71	9.831	0	19	9.849,80	8.013,10	-1.836,70
7422006 Mieten an Kalletal + Dören- trup	3.126,00	5.000	0	913	5.913,20	2.323,80	-3.589,40
7422200 Mieten an die GWL	4.667.700,00	4.784.931	0	0	4.784.931,00	4.757.860,00	-27.071,00
7422202 Nebenkosten an die GWL	3.869.675,74	3.825.260	0	0	3.825.260,00	3.714.453,79	-110.806,21
7422600 Mieten und Pachten an SWL	2.653,70	3.200	0	0	3.200,00	3.184,44	-15,56
7429000 Inanspr. Rechte & Dienste	0,00	0	0	624	624,07	624,07	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	246.385,75	298.965	0	9.575	308.540,49	257.173,93	-51.366,56
7431001 Geschäftsauszahlungen	48.699,83	154.000	0	2.147	156.147,01	50.202,10	-105.944,91
7431002 Geschäftsauszahlungen	8.764,47	18.000	0	0	18.000,00	8.052,74	-9.947,26
7431010 EDV-Material	29.398,24	27.000	0	3.659	30.659,38	25.875,96	-4.783,42
7431011 Papier	10.783,53	14.500	0	0	14.500,00	9.836,93	-4.663,07
7431013 Porto	58.917,34	64.000	0	4.441	68.441,11	57.057,31	-11.383,80
7431200 Poststelle GWL	0,00	0	0	0	0,00	26,43	26,43
7431600 Geschäftsauszahlung ggü. SWL	59,98	0	0	0	0,00	89,96	89,96
7441000 Steuern, Versich., Schadens- fä.	24.782,49	40.450	0	1.506	41.955,79	34.831,66	-7.124,13
7441003 Abgeltung v. Haftpflichtschä- den	47.707,98	35.500	0	0	35.500,00	17.213,38	-18.286,62
7446000 Versicherungen	537.054,49	559.050	0	0	559.050,00	552.047,57	-7.002,43
7491000 Verfügungsmittel	1.513,42	2.100	0	60	2.160,00	831,65	-1.328,35
7492000 Fraktionszuwendungen	19.944,00	19.945	0	0	19.945,00	19.944,11	-0,89
7499000 Sonstige AZ aus lfd. VwTä- tigk.	9.838,92	4.200	0	0	4.200,00	191.881,26	187.681,26
7499001 Mitgliedsbeiträge	46.499,92	109.527	0	0	109.527,00	106.548,66	-2.978,34
7499002 Sonstige AZ aus lfd. VwTä- tigk.	1.021.080,52	1.100.000	0	0	1.100.000,00	1.123.141,19	23.141,19
7499003 Sonstige AZ aus lfd. VwTä- tigk.	17.722,50	50.000	0	0	50.000,00	47.568,80	-2.431,20
7499004 Sonstige AZ aus lfd. VwTä- tigk.	371.331,77	400.000	0	0	400.000,00	285.886,80	-114.113,20
7499006 Sonstige AZ aus lfd. VwTä- tigk.	0,00	0	0	0	0,00	15.370,83	15.370,83
7499998 Bankrückläufer	1.499,78	0	0	0	0,00	1.275,82	1.275,82
7499999 Ungeklä. Zahlungsverkehr - UZA	90,31	0	0	0	0,00	224,77	224,77
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>104.149.528,20</b>	<b>114.613.403</b>	<b>0</b>	<b>1.485.036</b>	<b>116.098.439,17</b>	<b>111.374.002,91</b>	<b>-4.724.436,26</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>1.275.002,33</b>	<b>-3.350.202</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.036</b>	<b>-4.835.238,17</b>	<b>6.644.323,98</b>	<b>11.479.562,15</b>
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men</b>	<b>4.135.849,00</b>	<b>7.318.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.318.878,00</b>	<b>4.976.595,19</b>	<b>-2.342.282,81</b>
6811000. A08000002 Landeszuw. für Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	2.052,75	2.052,75
6811000. A09113002 Landeszuw. für Investitionen	111.308,00	118.816	0	0	118.816,00	118.816,00	0,00
6811000. A17451002 Landeszuw. für Investitionen	0,00	92.300	0	0	92.300,00	0,00	-92.300,00
6811001 Allgem. Investitionspauschale	739.000,47	800.000	0	0	800.000,00	800.000,77	0,77
6811002 Schulpauschale	942.305,00	1.001.882	0	0	1.001.882,00	1.001.883,00	1,00
6811003 Allg. Investitionspauschale	1.463.052,00	1.415.520	0	0	1.415.520,00	1.415.520,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
6811004 Feuerschutzpauschale	95.923,53	95.000	0	0	95.000,00	96.626,92	1.626,92
6811005 Investitionszuwendung v. Land	0,00	500.000	0	0	500.000,00	75.080,75	-424.919,25
6811012 Stadterneuerungsprogramm	33.040,00	329.000	0	0	329.000,00	216.505,00	-112.495,00
6811016 Stadterneuerungsprogramm	70.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6811020 Stadterneuerungsprogramm	536.220,00	449.210	0	0	449.210,00	449.210,00	0,00
6811023 Stadterneuerungsprogramm	0,00	0	0	0	0,00	190.100,00	190.100,00
6811027 Haus Wippermann-Regionale 2022	125.000,00	2.467.150	0	0	2.467.150,00	610.800,00	-1.856.350,00
6818000. A19006001 InvestZuw. übriger Bereiche	20.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6818001 Investitionszuw. übr. Bereiche	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>128.839,92</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.425,00</b>	<b>14.425,00</b>
6821000 EZ a. Veräußerung Grund- stücken	0,00	0	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00
6831000 Veräußerung v. beweglichen VG	128.839,92	10.000	0	0	10.000,00	20.925,00	10.925,00
<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und Ent- gelten</b>	<b>17.328,00</b>	<b>3.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.221,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>9.651,00</b>
6881005 Beiträge & ähnliche Entgelte	17.328,00	3.221	0	0	3.221,00	12.872,00	9.651,00
<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>866.666,68</b>	<b>866.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866.667,00</b>	<b>866.666,68</b>	<b>-0,32</b>
6865300 Rückfl. v. Ausleihungen verb. U	866.666,68	866.667	0	0	866.667,00	866.666,68	-0,32
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.148.683,60</b>	<b>8.198.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.198.766,00</b>	<b>5.880.558,87</b>	<b>-2.318.207,13</b>
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
7821000. A19134100 Erwerb von Grundstücken	0,00	25.000	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>91.072,49</b>	<b>1.008.300</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>1.008.459,22</b>	<b>675.823,41</b>	<b>-332.635,81</b>
7852900. A08000024 Sonstige Bau- maßnahmen	83.637,37	66.000	0	159	66.159,22	50.805,55	-15.353,67
7852900. A17113001 Sonstige Bau- maßnahmen	7.435,12	800.000	0	0	800.000,00	625.017,86	-174.982,14
7852900. A17451001 Sonstige Bau- maßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
7852900. A17451002 Sonstige Bau- maßnahmen	0,00	92.300	0	0	92.300,00	0,00	-92.300,00
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.058.921,20</b>	<b>1.126.522</b>	<b>0</b>	<b>17.261</b>	<b>1.143.783,16</b>	<b>725.501,50</b>	<b>-418.281,66</b>
7831000. A08000002 Erwerb von VM- Gegenständen	46.968,18	71.000	0	0	71.000,00	74.862,08	3.862,08
7831000. A08000004 Erwerb von VM- Gegenständen	157.789,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7831000. A08000006 Erwerb von VM- Gegenständen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
7831000. A08000010 Erwerb von VM- Gegenständen	0,00	2.500	0	0	2.500,00	0,00	-2.500,00
7831000. A08000011 Erwerb von VM- Gegenständen	2.200,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7831000. A08000017 Erwerb von VM- Gegenständen	21.070,58	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7831000. A08000018 Erwerb von VM- Gegenständen	1.161,00	2.000	0	0	2.000,00	1.409,50	-590,50
7831000. A08000020 Erwerb von VM- Gegenständen	2.764,37	0	0	2.635	2.635,49	2.635,49	0,00
7831000. A08000021 Erwerb von VM- Gegenständen	38.157,97	100.260	0	0	100.260,00	79.599,31	-20.660,69
7831000. A08000034 Erwerb von VM- Gegenständen	9.681,75	2.500	0	0	2.500,00	7.378,00	4.878,00
7831000. A08000051 Erwerb von VM- Gegenständen	0,00	2.777	0	0	2.777,00	2.762,94	-14,06

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
7831000. A11003001 Erwerb von VM- Gegenständen	885,36	1.500	0	0	1.500,00	0,00	-1.500,00
7831000. A14006001 Erwerb von VM- Gegenständen	1.594,15	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
7831000. A17310001 Erwerb von VM- Gegenständen	6.516,44	30.000	0	0	30.000,00	61.943,46	31.943,46
7831000. A17330001 Erwerb von VM- Gegenständen	1.209,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7831000. A17330005 Erwerb von VM- Gegenständen	291.891,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7831000. A17330006 Erwerb von VM- Gegenständen	288.678,91	0	0	4.866	4.865,55	4.865,55	0,00
7831000. A18001102 Erwerb von VM- Gegenständen	979,99	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
7831000. A18001103 Erwerb von VM- Gegenständen	2.518,45	2.750	0	0	2.750,00	2.456,16	-293,84
7831000. A18001104 Erwerb von VM- Gegenständen	3.645,70	4.450	0	0	4.450,00	3.821,97	-628,03
7831000. A18001106 Erwerb von VM- Gegenständen	2.044,71	3.900	0	0	3.900,00	3.754,56	-145,44
7831000. A18001107 Erwerb von VM- Gegenständen	900,00	3.400	0	0	3.400,00	3.321,46	-78,54
7831000. A18004101 Erwerb von VM- Gegenständen	3.437,96	5.000	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00
7831000. A18004102 Erwerb von VM- Gegenständen	2.069,69	30.000	0	0	30.000,00	26.760,79	-3.239,21
7831000. A18005100 Erwerb von VM- Gegenständen	12.012,60	13.000	0	0	13.000,00	12.895,83	-104,17
7831000. A18006101 Erwerb von VM- Gegenständen	16.878,39	16.000	0	0	16.000,00	15.999,56	-0,44
7831000. A18006102 Erwerb von VM- Gegenständen	12.974,53	13.000	0	0	13.000,00	11.914,59	-1.085,41
7831000. A18330001 Erwerb von VM- Gegenständen	14.033,01	0	0	7.520	7.520,49	7.261,25	-259,24
7831000. A18330002 Erwerb von VM- Gegenständen	11.739,26	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7831000. A19001104 Erwerb von VM- Gegenständen	0,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
7831000. A19006001 Erwerb von VM- Gegenständen	0,00	20.000	0	0	20.000,00	15.894,87	-4.105,13
7831000. A19133100 Erwerb von VM- Gegenständen	0,00	22.000	0	0	22.000,00	0,00	-22.000,00
7831000. A19310001 Erwerb von VM- Gegenständen	0,00	75.000	0	0	75.000,00	68.310,28	-6.689,72
7831000. A19310002 Erwerb von VM- Gegenständen	0,00	40.000	0	0	40.000,00	3.327,24	-36.672,76
7831000. A19330001 Erwerb von VM- Gegenständen	0,00	300.000	0	0	300.000,00	0,00	-300.000,00
7831000. A19330002 Erwerb von VM- Gegenständen	0,00	8.000	0	0	8.000,00	6.722,92	-1.277,08
7831000. A19330003 Erwerb von VM- Gegenständen	0,00	20.000	0	0	20.000,00	20.000,00	0,00
7831000. A19330004 Erwerb von VM- Gegenständen	0,00	90.000	0	0	90.000,00	97.535,11	7.535,11
7831000. A19330005 Erwerb von VM- Gegenständen	0,00	22.000	0	0	22.000,00	27.726,09	5.726,09
7831000. A19330006 Erwerb von VM- Gegenständen	0,00	50.000	0	0	50.000,00	12.963,84	-37.036,16
7832000 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	103.740,89	146.485	0	2.240	148.724,63	143.666,11	-5.058,52
7832001 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	1.376,39	5.000	0	0	5.000,00	712,54	-4.287,46

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>599.926,74</b>	<b>7.132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.132.000,00</b>	<b>5.939.266,11</b>	<b>-1.192.733,89</b>
7845730 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren	599.926,74	882.000	0	0	882.000,00	1.039.266,11	157.266,11
7848000 Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,00	6.250.000	0	0	6.250.000,00	4.900.000,00	-1.350.000,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.749.920,43</b>	<b>9.291.822</b>	<b>0</b>	<b>17.420</b>	<b>9.309.242,38</b>	<b>7.340.591,02</b>	<b>-1.968.651,36</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.398.763,17</b>	<b>-1.093.056</b>	<b>0</b>	<b>-17.420</b>	<b>-1.110.476,38</b>	<b>-1.460.032,15</b>	<b>-349.555,77</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.673.765,50</b>	<b>-4.443.258</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.457</b>	<b>-5.945.714,55</b>	<b>5.184.291,83</b>	<b>11.130.006,38</b>
<b>+ Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>2.964.326,49</b>	<b>6.257.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.257.663,00</b>	<b>10.215.328,87</b>	<b>3.957.665,87</b>
6927100 EZ a. Krediten f. Investitionen	2.952.804,94	0	0	0	0,00	5.307.664,83	5.307.664,83
6927300 EZ a. Krediten f. Investitionen	0,00	6.250.000	0	0	6.250.000,00	4.900.000,00	-1.350.000,00
6954000 Rückflüsse von Darlehen	6.646,92	6.679	0	0	6.679,00	6.679,17	0,17
6958000 Rückflüsse von Darlehen	4.874,63	984	0	0	984,00	984,87	0,87
<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>89.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000.000,00</b>	<b>158.000.000,00</b>
6937100 Aufn. v. Krediten LiquiSicher.	5.000.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6937110 Aufn. v. Krediten LiquiSicher.	84.000.000,00	0	0	0	0,00	158.000.000,00	158.000.000,00
<b>- Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>4.182.997,26</b>	<b>1.443.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>6.785.187,05</b>	<b>5.342.187,05</b>
7927950 Tilgung v. Krediten f. Invest.	4.182.997,26	1.443.000	0	0	1.443.000,00	6.785.187,05	5.342.187,05
<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000.000,00</b>	<b>167.000.000,00</b>
7937940 Tilgung von Krediten zur Liqui	87.000.000,00	0	0	0	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00
<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>781.329,23</b>	<b>4.814.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.814.663,00</b>	<b>-5.569.858,18</b>	<b>-10.384.521,18</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>5.455.094,73</b>	<b>371.405</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.457</b>	<b>-1.131.051,55</b>	<b>-385.566,35</b>	<b>745.485,20</b>
<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>3.138.745,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.593.841</b>	<b>8.593.840,67</b>	<b>8.593.840,67</b>	<b>0,00</b>
9999000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.138.745,94	0	0	8.593.841	8.593.840,67	8.593.840,67	0,00
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>8.593.840,67</b>	<b>371.405</b>	<b>0</b>	<b>7.091.384</b>	<b>7.462.789,12</b>	<b>8.208.274,32</b>	<b>745.485,20</b>



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

# **Übersicht über die Produktbereiche**



Übersicht über die gebildeten Produkte sortiert nach Produktbereichen 2019

Bezeichnung	Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
<b>001 Innere Verwaltung</b>				
001.001.001.Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-452.275,03	-479.907	-457.615,20	22.291,80
001.002.001.Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit u. internationale Beziehungen	-696.189,25	-725.080	-743.547,17	-18.467,17
001.002.003.Förderung des ehrenamtlichen Engagements	-84.412,33	-126.981	-103.042,03	23.938,97
001.002.004.Projekt LEADER	-40.210,08	-40.425	-36.333,95	4.091,05
001.003.001.Gleichstellung	-52.275,96	-84.935	-62.953,23	21.981,77
001.004.001.Personalrat	-166.664,44	-175.575	-173.964,05	1.610,95
001.005.001.Örtliche Rechnungsprüfung	-374.766,35	-431.199	-413.000,39	18.198,61
001.005.002.Strategieplanung	-78.319,74	-79.847	-81.593,70	-1.746,70
001.006.001.Organisation	-298.712,05	-339.431	-352.340,53	-12.909,53
001.006.002.Poststelle	-142.836,19	-154.403	-149.246,58	5.156,42
001.006.003.Prozessoptimierung	-192.252,94	-262.875	-234.595,58	28.279,42
001.006.005.Städtische Betriebe Lemgo	0,00	0	0,00	0,00
001.008.001.Personal	-460.276,15	-503.020	-534.369,24	-31.349,24
001.008.005.Personalgestellung	-1.317.915,13	-1.239.858	-1.926.071,07	-686.213,07
001.009.001.Financen u. Controlling	-454.008,06	-504.335	-510.870,54	-6.535,54
001.009.006.Finanzbuchhaltung	-527.749,61	-769.407	-557.650,83	211.756,17
001.009.007.Vollstreckung	-161.146,35	-212.075	-144.442,23	67.632,77
001.009.008.Steuern und Abgaben	-365.370,49	-375.137	-373.712,03	1.424,97
001.010.001.Informationstechnik	106.601,20	0	170.639,11	170.639,11
001.011.001.Rechtsangelegenheiten	-645.020,94	-595.634	-638.691,44	-43.057,44
001.013.010.Gebäudewirtschaft	-2.548,68	-2.386	-18.893,63	-16.507,63
<b>001 Innere Verwaltung Summe</b>	<b>-6.406.348,57</b>	<b>-7.102.510</b>	<b>-7.342.294,31</b>	<b>-239.784,31</b>
<b>002 Sicherheit und Ordnung</b>				
002.001.001.Sicherheit und Ordnung	-277.708,00	-288.163	-186.508,33	101.654,67
002.002.006.Markt	1.051,83	-7.929	2.375,36	10.304,36
002.002.007.Jahrmärkte GbA	-7.096,71	-11.835	-14.599,92	-2.764,92
002.007.001.Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	121.054,54	96.448	137.806,16	41.358,16
002.010.001.Einwohnerangelegenheiten	-461.210,01	-517.978	-455.548,16	62.429,84
002.011.001.Standesamt	-139.972,33	-166.315	-164.244,10	2.070,90
002.015.001.Brand- und Zivilschutz	-1.218.150,42	-1.268.721	-1.206.039,19	62.681,81
<b>002 Sicherheit und Ordnung Summe</b>	<b>-1.982.031,10</b>	<b>-2.164.493</b>	<b>-1.886.758,18</b>	<b>277.734,82</b>
<b>003 Schulträgeraufgaben</b>				
003.001.001.Allgemeine Schulverwaltung	-303.974,29	-521.758	-414.979,13	106.778,87
003.001.011.Grundschulen	-2.152.082,25	-2.269.142	-2.096.664,69	172.477,31
003.001.041.Heinrich-Drake-Hauptschule	-689.848,61	-734.707	-731.302,12	3.404,88
003.001.051.Realschule	-1.074.356,34	-1.082.372	-1.062.113,39	20.258,61
003.001.061.Gymnasien	-2.667.081,07	-2.755.264	-2.618.297,45	136.966,55
003.001.071.Anne-Frank-Schule	-5.787,62	0	0,00	0,00
003.001.081.Sport- und Mehrzweckhallen	15.415,36	0	22.172,20	22.172,20
<b>003 Schulträgeraufgaben Summe</b>	<b>-6.877.714,82</b>	<b>-7.363.243</b>	<b>-6.901.184,58</b>	<b>462.058,42</b>
<b>004 Kultur und Wissenschaft</b>				
004.001.001.Kultur und Heimatpflege	-470.820,06	-534.461	-490.416,60	44.044,40
004.003.001.Galerie Haus Eichenmüller	-91.431,77	-96.988	-92.080,59	4.907,41
004.004.002.VHS Detmold-Lemgo (AöR)	-201.386,79	-214.615	-218.593,09	-3.978,09
004.005.001.Musikschule	-194.859,32	-256.131	-214.501,34	41.629,66
004.006.001.Stadtbücherei	-513.910,03	-538.842	-498.598,05	40.243,95
004.007.001.Museen	-607.919,67	-694.136	-613.698,76	80.437,24
004.008.001.Stadtarchiv	-259.093,33	-300.396	-285.396,57	14.999,43
<b>004 Kultur und Wissenschaft Summe</b>	<b>-2.339.420,97</b>	<b>-2.635.569</b>	<b>-2.413.285,00</b>	<b>222.284,00</b>
<b>005 Soziale Leistungen</b>				
005.003.001.Soziales	-470.546,06	-548.857	-505.433,05	43.423,95
005.003.002.Leistungen nach dem UVG	-262.855,83	-375.346	-299.297,89	76.048,11
005.003.009.Hilfe nach AsylBLG	-824.658,73	-1.122.573	-230.017,42	892.555,58
<b>005 Soziale Leistungen Summe</b>	<b>-1.558.060,62</b>	<b>-2.046.776</b>	<b>-1.034.748,36</b>	<b>1.012.027,64</b>
<b>006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
006.001.011.Städtische Kindergärten	-2.024.788,75	-2.337.990	-2.185.321,94	152.668,06
006.001.030.Kindergärten freier Träger	-2.663.900,82	-3.170.149	-3.068.171,81	101.977,19
006.002.001.Kinder- und Jugendarbeit	-525.089,97	-551.308	-503.865,08	47.442,92
006.002.002.Kinderspielplätze	-186.103,64	-237.546	-249.980,16	-12.434,16
006.003.001.Hilfe für junge Menschen u.ihre Familien	-4.216.879,19	-4.488.622	-3.696.445,01	792.176,99
<b>006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Summe</b>	<b>-9.616.762,37</b>	<b>-10.785.615</b>	<b>-9.703.784,00</b>	<b>1.081.831,00</b>

Bezeichnung	Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
<b>008 Sportförderung</b>				
008.001.001.Sport	-1.204.442,30	-1.244.904	-1.208.595,94	36.308,06
<b>008 Sportförderung Summe</b>	<b>-1.204.442,30</b>	<b>-1.244.904,00</b>	<b>-1.208.595,94</b>	<b>36.308,06</b>
<b>009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>				
009.001.001.Stadtplanung	-716.565,47	-1.273.864	-755.886,97	517.977,03
<b>009 Räumliche Planung u. Entwicklung Summe</b>	<b>-716.565,47</b>	<b>-1.273.864,00</b>	<b>-755.886,97</b>	<b>517.977,03</b>
<b>010 Bauen und Wohnen</b>				
010.001.001.Bauaufsicht	-367.331,77	-532.046	-407.107,99	124.938,01
010.003.001.Denkmalerschutz und -pflege	-121.812,97	-161.079	-138.108,01	22.970,99
010.005.001.Wohnraumangelegenheiten	-200.051,19	-210.037	-244.809,95	-34.772,95
010.008.003.Einrichtungen für Wohnungslose	-27.865,83	-51.268	-39.454,36	11.813,64
<b>010 Bauen und Wohnen Summe</b>	<b>-717.061,76</b>	<b>-954.430</b>	<b>-829.480,31</b>	<b>124.949,69</b>
<b>011 Ver- und Entsorgung</b>				
011.001.001.Wasserrecht Voßheide	15.201,21	-2.360	18.713,60	21.073,60
011.002.001.Abfallwirtschaft	0,86	0	0,80	0,80
011.002.002.BgA Duales System Deutschland	-350,80	-566	-743,90	-177,90
011.003.002.SEL: Abwasserbeseitigung	-2.531,25	-2.357	-16.430,05	-14.073,05
<b>011 Ver- und Entsorgung Summe</b>	<b>12.320,02</b>	<b>-5.283,00</b>	<b>1.540,45</b>	<b>6.823,45</b>
<b>012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
012.001.002.SEL, Öffentl. Verkehrsflächen	-7.305.911,84	-7.301.890	-7.314.971,90	-13.081,90
012.003.001.Verkehrsplanung	-83.466,51	-129.048	-83.382,36	45.665,64
012.005.001.Straßenreinigung	0,00	0	0,00	0,00
012.004.001.Öffentl. Personennahverkehr	0,00		0,00	0,00
012.004.002.SEL, Öffentl. Personennahverkehr	-8.951,13	-24.308	-24.693,22	-385,22
<b>012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Summe</b>	<b>-7.398.329,48</b>	<b>-7.455.246</b>	<b>-7.423.047,48</b>	<b>32.198,52</b>
<b>013 Natur- und Landschaftspflege</b>				
013.001.001.Städtische Grünflächen (Verzahnung)	-503.215,93	-500.000	-500.000,00	0,00
013.020.001.Naturschutz, Landschaftspflege u. Erholung		-165.701	-167.153,13	-1.452,13
013.003.001.Stadtforst		75.196	-28.585,72	-103.781,72
013.004.002.SEL: Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	-525.009,23	-556.243	-556.840,96	-597,96
013.006.001.FGL: Friedhöfe	-100.153,05	-100.000	-100.000,00	0,00
<b>013 Natur- und Landschaftspflege Summe</b>	<b>-1.128.378,21</b>	<b>-1.246.748</b>	<b>-1.352.579,81</b>	<b>-105.831,81</b>
<b>014 Umweltschutz</b>				
014.006.001.Schutz vor altlastenbed. Gefahren	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014 Umweltschutz Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>015 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>				
015.001.001.Wirtschaftsförderung	-262.178,91	-469.878	-451.530,24	18.347,76
015.002.001.Stadtmarketing	-278.342,43	-381.530	-368.243,22	13.286,78
015.004.003.Beteiligungsverwaltung	5.865.902,49	5.235.540	7.953.005,54	2.717.465,54
<b>015 Wirtschaftsförderung u. Tourismus Summe</b>	<b>5.325.381,15</b>	<b>4.384.132</b>	<b>7.133.232,08</b>	<b>2.749.100,08</b>
<b>016 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
016.001.001.Steuern	52.591.915,23	52.820.000	54.699.299,56	1.879.299,56
016.002.001.Allgemeine Zuweisungen	-13.603.773,74	-11.925.109	-12.467.785,69	-542.676,69
016.003.001.Sonstige allgemeine Finanzwirtsch.	128.355,84	107.032	107.033,97	1,97
016.003.002.Pensionsfonds	-15.634,60	264.000	423.229,10	159.229,10
016.004.001.Kreditwirtschaft	273.820,42	-11.696	238.875,99	250.571,99
<b>016 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe</b>	<b>39.374.683,15</b>	<b>41.254.227</b>	<b>43.000.652,93</b>	<b>1.746.425,93</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.767.268,65</b>	<b>1.359.678,00</b>	<b>9.283.780,52</b>	<b>7.924.102,52</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.971,00	233.211	0	0	233.211,00	139.919,89	-93.291,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.652,50	4.350	0	0	4.350,00	4.358,70	8,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.458,40	46.090	0	0	46.090,00	24.333,58	-21.756,42
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775.896,85	1.914.173	0	0	1.914.173,00	1.833.782,36	-80.390,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266.692,70	126.937	0	0	126.937,00	361.410,44	234.473,44
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.191.671,45</b>	<b>2.324.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.324.761,00</b>	<b>2.363.804,97</b>	<b>39.043,97</b>
- Personalaufwendungen	4.361.912,59	4.687.218	0	0	4.687.218,00	4.926.605,06	239.387,06
- Versorgungsaufwendungen	2.899.557,46	1.750.000	0	0	1.750.000,00	2.365.225,51	615.225,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.847,18	2.053.550	0	0	2.053.550,00	1.714.347,63	-339.202,37
- Bilanzielle Abschreibungen	85.439,00	93.378	0	0	93.378,00	86.581,00	-6.797,00
- Transferaufwendungen	10.005,42	11.278	0	0	11.278,00	14.467,39	3.189,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630.107,34	1.850.871	0	0	1.850.871,00	1.610.741,28	-240.129,72
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.456.868,99</b>	<b>10.446.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.446.295,00</b>	<b>10.717.967,87</b>	<b>271.672,87</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.265.197,54</b>	<b>-8.121.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.121.534,00</b>	<b>-8.354.162,90</b>	<b>-232.628,90</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.265.197,54</b>	<b>-8.121.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.121.534,00</b>	<b>-8.354.162,90</b>	<b>-232.628,90</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.408.160,93	1.652.302	0	0	1.652.302,00	1.640.588,71	-11.713,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.311,96	633.278	0	0	633.278,00	628.720,12	-4.557,88
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>858.848,97</b>	<b>1.019.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.019.024,00</b>	<b>1.011.868,59</b>	<b>-7.155,41</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.406.348,57</b>	<b>-7.102.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.102.510,00</b>	<b>-7.342.294,31</b>	<b>-239.784,31</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.314,00	174.000	0	0	174.000,00	93.296,18	-80.703,82
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.508,00	4.350	0	0	4.350,00	4.386,20	36,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.063,88	46.090	0	0	46.090,00	24.269,17	-21.820,83
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.738.718,81	1.914.173	0	0	1.914.173,00	1.885.711,89	-28.461,11
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-921.912,93	1.675.700	0	0	1.675.700,00	1.574.723,08	-100.976,92
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>920.691,76</b>	<b>3.814.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.814.313,00</b>	<b>3.582.386,52</b>	<b>-231.926,48</b>
- Personalauszahlungen	3.680.578,09	3.995.886	0	32.943	4.028.829,33	3.971.051,72	-57.777,61
- Versorgungsauszahlungen	2.212.853,21	1.990.000	0	440	1.990.440,00	2.287.200,32	296.760,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.306.016,75	2.051.950	0	201.132	2.253.082,42	1.765.768,97	-487.313,45
- Transferauszahlungen	10.005,42	836.278	0	0	836.278,00	89.132,01	-747.145,99
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.011.819,63	3.477.751	0	16.793	3.494.544,07	3.068.425,39	-426.118,68
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>10.221.273,10</b>	<b>12.351.865</b>	<b>0</b>	<b>251.309</b>	<b>12.603.173,82</b>	<b>11.181.578,41</b>	<b>-1.421.595,41</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-9.300.581,34</b>	<b>-8.537.552</b>	<b>0</b>	<b>-251.309</b>	<b>-8.788.860,82</b>	<b>-7.599.191,89</b>	<b>1.189.668,93</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	642.300	0	0	642.300,00	77.133,50	-565.166,50
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	1.050,00	0	0	0	0,00	1.105,00	1.105,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>642.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642.300,00</b>	<b>78.238,50</b>	<b>-564.061,50</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.300	0	0	92.300,00	0,00	-92.300,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	53.484,62	221.600	0	0	221.600,00	212.897,34	-8.702,66
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.484,62</b>	<b>313.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.900,00</b>	<b>212.897,34</b>	<b>-101.002,66</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.434,62</b>	<b>328.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.400,00</b>	<b>-134.658,84</b>	<b>-463.058,84</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.353.015,96</b>	<b>-8.209.152</b>	<b>0</b>	<b>-251.309</b>	<b>-8.460.460,82</b>	<b>-7.733.850,73</b>	<b>726.610,09</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.353.015,96</b>	<b>-8.209.152</b>	<b>0</b>	<b>-251.309</b>	<b>-8.460.460,82</b>	<b>-7.733.850,73</b>	<b>726.610,09</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000002 AV über 410 EUR, Informationstechnik</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.968,18</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000,00</b>	<b>74.862,08</b>	<b>3.862,08</b>
<b>= Saldo A08000002</b>	<b>-46.968,18</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-74.862,08</b>	<b>-3.862,08</b>
<b>A17310001 Glasfaserkabel</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.516,44</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>61.943,46</b>	<b>31.943,46</b>
<b>= Saldo A17310001</b>	<b>-6.516,44</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-61.943,46</b>	<b>-31.943,46</b>
<b>A17451002 Soccerfield</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.300,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.300,00</b>
<b>A19310001 Zeitwirtschaftssystem</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000,00</b>	<b>68.310,28</b>	<b>-6.689,72</b>
<b>= Saldo A19310001</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-68.310,28</b>	<b>6.689,72</b>
<b>A19310002 Kassenautomat</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.327,24</b>	<b>-36.672,76</b>
<b>= Saldo A19310002</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-3.327,24</b>	<b>36.672,76</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000,00</b>	<b>78.238,50</b>	<b>-471.761,50</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.454,28</b>	<b>-1.145,72</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.050,00	544.400	0	0	544.400,00	73.784,22	-470.615,78
Saldo Investitionstätigkeit	-52.434,62	328.400	0	0	328.400,00	-134.658,84	-463.058,84

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	65,41	63,90	63,90	0,00





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.141,67	152.168	0	0	152.168,00	189.770,03	37.602,03
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.148,28	762.500	0	0	762.500,00	882.254,53	119.754,53
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.531,65	74.707	0	0	74.707,00	70.975,76	-3.731,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.306,93	93.200	0	0	93.200,00	118.276,69	25.076,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	210.424,27	238.500	0	0	238.500,00	227.408,78	-11.091,22
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.416.552,80</b>	<b>1.321.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.321.075,00</b>	<b>1.488.685,79</b>	<b>167.610,79</b>
- Personalaufwendungen	1.543.030,76	1.582.669	0	0	1.582.669,00	1.497.502,31	-85.166,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.998,26	663.225	0	0	663.225,00	646.554,97	-16.670,03
- Bilanzielle Abschreibungen	230.165,00	266.854	0	0	266.854,00	254.987,00	-11.867,00
- Transferaufwendungen	22.382,34	24.000	0	0	24.000,00	26.507,38	2.507,38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.538,91	721.450	0	0	721.450,00	723.733,98	2.283,98
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.192.115,27</b>	<b>3.258.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.258.198,00</b>	<b>3.149.285,64</b>	<b>-108.912,36</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.775.562,47</b>	<b>-1.937.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.937.123,00</b>	<b>-1.660.599,85</b>	<b>276.523,15</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.775.562,47</b>	<b>-1.937.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.937.123,00</b>	<b>-1.660.599,85</b>	<b>276.523,15</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.964,00	8.964	0	0	8.964,00	8.964,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.432,63	236.334	0	0	236.334,00	235.122,33	-1.211,67
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.468,63</b>	<b>-227.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.370,00</b>	<b>-226.158,33</b>	<b>1.211,67</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.982.031,10</b>	<b>-2.164.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.164.493,00</b>	<b>-1.886.758,18</b>	<b>277.734,82</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	6.000	0	0	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.230,54	762.500	0	0	762.500,00	850.110,80	87.610,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.448,55	74.707	0	0	74.707,00	71.318,43	-3.388,57
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.583,02	93.200	0	0	93.200,00	78.752,45	-14.447,55
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	220.291,84	259.850	0	0	259.850,00	235.386,32	-24.463,68
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.257.303,95</b>	<b>1.196.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.257,00</b>	<b>1.241.568,00</b>	<b>45.311,00</b>
- Personalauszahlungen	1.392.064,08	1.437.522	0	10.770	1.448.292,35	1.321.586,54	-126.705,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	662.648,22	663.225	0	67.329	730.554,47	635.134,61	-95.419,86
- Transferauszahlungen	21.409,74	24.000	0	8.589	32.588,70	23.465,38	-9.123,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	726.617,25	736.500	0	20.591	757.091,30	735.252,31	-21.838,99
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>2.802.739,29</b>	<b>2.861.247</b>	<b>0</b>	<b>107.280</b>	<b>2.968.526,82</b>	<b>2.715.438,84</b>	<b>-253.087,98</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-1.545.435,34</b>	<b>-1.664.990</b>	<b>0</b>	<b>-107.280</b>	<b>-1.772.269,82</b>	<b>-1.473.870,84</b>	<b>298.398,98</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	95.923,53	95.000	0	0	95.000,00	96.626,92	1.626,92
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	127.789,92	10.000	0	0	10.000,00	14.020,00	4.020,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.713,45</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.646,92</b>	<b>5.646,92</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	771.539,66	496.275	0	12.386	508.661,04	182.888,03	-325.773,01
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>771.539,66</b>	<b>496.275</b>	<b>0</b>	<b>12.386</b>	<b>508.661,04</b>	<b>182.888,03</b>	<b>-325.773,01</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-547.826,21</b>	<b>-391.275</b>	<b>0</b>	<b>-12.386</b>	<b>-403.661,04</b>	<b>-72.241,11</b>	<b>331.419,93</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.093.261,55</b>	<b>-2.056.265</b>	<b>0</b>	<b>-119.666</b>	<b>-2.175.930,86</b>	<b>-1.546.111,95</b>	<b>629.818,91</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.093.261,55</b>	<b>-2.056.265</b>	<b>0</b>	<b>-119.666</b>	<b>-2.175.930,86</b>	<b>-1.546.111,95</b>	<b>629.818,91</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000004 Brand- und Zivilschutz</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.789,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A08000004	-157.789,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>A17330001 Schallpegel-Messgerät</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A17330001	-1.209,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>A17330005 Löschgruppenfahrzeug</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.891,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A17330005	-291.891,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>A17330006 Löschgruppenfahrzeug</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.678,91	0	0	4.866	4.865,55	4.865,55	0,00
= Saldo A17330006	-288.678,91	0	0	-4.866	-4.865,55	-4.865,55	0,00
<b>A18330001 Sirenen</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.033,01	0	0	7.520	7.520,49	7.261,25	-259,24
= Saldo A18330001	-14.033,01	0	0	-7.520	-7.520,49	-7.261,25	259,24
<b>A18330002 Tauchrüstung</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.739,26	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A18330002	-11.739,26	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>A19330001 Fahrzeug zur Ölspurbeseitigung</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	300.000,00	0,00	-300.000,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Saldo A19330001	0,00	-300.000	0	0	-300.000,00	0,00	300.000,00
<b>A19330002 Sprungretter Löschfahrzeug Lieme</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	8.000,00	6.722,92	-1.277,08
= Saldo A19330002	0,00	-8.000	0	0	-8.000,00	-6.722,92	1.277,08
<b>A19330003 ABC Einsatzgeräte</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000,00	20.000,00	0,00
= Saldo A19330003	0,00	-20.000	0	0	-20.000,00	-20.000,00	0,00
<b>A19330004 2 Kleintransporter MTF/KdoW</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	90.000,00	97.535,11	7.535,11
= Saldo A19330004	0,00	-90.000	0	0	-90.000,00	-97.535,11	-7.535,11
<b>A19330005 Ausrüstung 1 Sandsackfüllplatz</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	22.000,00	27.726,09	5.726,09
= Saldo A19330005	0,00	-22.000	0	0	-22.000,00	-27.726,09	-5.726,09
<b>A19330006 Einrichtung Gerätehaus Hörstmar</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	12.963,84	-37.036,16
= Saldo A19330006	0,00	-50.000	0	0	-50.000,00	-12.963,84	37.036,16
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.713,45	105.000	0	0	105.000,00	110.646,92	5.646,92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.197,67	6.275	0	0	6.275,00	5.813,27	-461,73
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	217.515,78	98.725	0	0	98.725,00	104.833,65	6.108,65
Saldo Investitionstätigkeit	-547.826,21	-391.275	0	-12.386	-403.661,04	-72.241,11	331.419,93

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	24,04	24,45	24,45	0,00





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.216,36	1.150.914	0	0	1.150.914,00	1.311.624,08	160.710,08
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.463,41	246.300	0	0	246.300,00	298.981,95	52.681,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000	0	0	1.000,00	738,56	-261,44
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.935,60	22.000	0	0	22.000,00	21.407,20	-592,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.192,15	5.843	0	0	5.843,00	11.974,41	6.131,41
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.452.632,52</b>	<b>1.426.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.426.057,00</b>	<b>1.644.726,20</b>	<b>218.669,20</b>
- Personalaufwendungen	541.148,77	561.492	0	0	561.492,00	557.957,54	-3.534,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.727,88	1.958.380	0	0	1.958.380,00	1.811.303,20	-147.076,80
- Bilanzielle Abschreibungen	174.946,00	169.758	0	0	169.758,00	154.625,00	-15.133,00
- Transferaufwendungen	1.192.780,29	1.376.800	0	0	1.376.800,00	1.378.174,67	1.374,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105.403,77	5.190.606	0	0	5.190.606,00	5.111.287,25	-79.318,75
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.810.006,71</b>	<b>9.257.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.257.036,00</b>	<b>9.013.347,66</b>	<b>-243.688,34</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.357.374,19</b>	<b>-7.830.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.830.979,00</b>	<b>-7.368.621,46</b>	<b>462.357,54</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.357.374,19</b>	<b>-7.830.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.830.979,00</b>	<b>-7.368.621,46</b>	<b>462.357,54</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.670,00	1.210.661	0	0	1.210.661,00	1.210.661,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.010,63	742.925	0	0	742.925,00	743.224,12	299,12
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>479.659,37</b>	<b>467.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.736,00</b>	<b>467.436,88</b>	<b>-299,12</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.877.714,82</b>	<b>-7.363.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.363.243,00</b>	<b>-6.901.184,58</b>	<b>462.058,42</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.894,36	1.098.865	0	0	1.098.865,00	1.150.987,49	52.122,49
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.252,08	246.300	0	0	246.300,00	243.948,50	-2.351,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000	0	0	1.000,00	738,56	-261,44
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.274,90	22.000	0	0	22.000,00	21.539,30	-460,70
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	165,00	200	0	0	200,00	190,00	-10,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.308.411,34</b>	<b>1.368.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.368.365,00</b>	<b>1.417.403,85</b>	<b>49.038,85</b>
- Personalauszahlungen	477.268,38	521.790	0	25.442	547.231,93	529.772,44	-17.459,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.788.469,80	1.958.380	0	15.354	1.973.733,79	1.772.339,09	-201.394,70
- Transferauszahlungen	1.192.780,29	1.376.800	0	0	1.376.800,00	1.378.174,67	1.374,67
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.019.475,59	5.089.776	0	571	5.090.346,60	5.002.965,21	-87.381,39
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>8.477.994,06</b>	<b>8.946.746</b>	<b>0</b>	<b>41.366</b>	<b>8.988.112,32</b>	<b>8.683.251,41</b>	<b>-304.860,91</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-7.169.582,72</b>	<b>-7.578.381</b>	<b>0</b>	<b>-41.366</b>	<b>-7.619.747,32</b>	<b>-7.265.847,56</b>	<b>353.899,76</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	165.353,73	315.960	0	315	316.275,36	272.830,32	-43.445,04
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.353,73</b>	<b>315.960</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>316.275,36</b>	<b>272.830,32</b>	<b>-43.445,04</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.353,73</b>	<b>-315.960</b>	<b>0</b>	<b>-315</b>	<b>-316.275,36</b>	<b>-272.830,32</b>	<b>43.445,04</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.334.936,45</b>	<b>-7.894.341</b>	<b>0</b>	<b>-41.682</b>	<b>-7.936.022,68</b>	<b>-7.538.677,88</b>	<b>397.344,80</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.334.936,45</b>	<b>-7.894.341</b>	<b>0</b>	<b>-41.682</b>	<b>-7.936.022,68</b>	<b>-7.538.677,88</b>	<b>397.344,80</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000006 Inklusion</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo A08000006	0,00	-1.000	0	0	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>A08000021 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.157,97	100.260	0	0	100.260,00	79.599,31	-20.660,69
= Saldo A08000021	-38.157,97	-100.260	0	0	-100.260,00	-79.599,31	20.660,69
<b>A11003001 Ersatzbesch. Offener Ganzttag</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885,36	1.500	0	0	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Saldo A11003001	-885,36	-1.500	0	0	-1.500,00	0,00	1.500,00
<b>A18001102 GS am Schloss</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979,99	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo A18001102	-979,99	-1.000	0	0	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>A18001103 GS Kirchheide</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.518,45	2.750	0	0	2.750,00	2.456,16	-293,84
= Saldo A18001103	-2.518,45	-2.750	0	0	-2.750,00	-2.456,16	293,84
<b>A18001104 GS Kampstraße</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645,70	4.450	0	0	4.450,00	3.821,97	-628,03
= Saldo A18001104	-3.645,70	-4.450	0	0	-4.450,00	-3.821,97	628,03
<b>A18001106 GS Südschule</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044,71	3.900	0	0	3.900,00	3.754,56	-145,44
= Saldo A18001106	-2.044,71	-3.900	0	0	-3.900,00	-3.754,56	145,44
<b>A18001107 GS Lemgo-West</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	3.400	0	0	3.400,00	3.321,46	-78,54

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Saldo A18001107	-900,00	-3.400	0	0	-3.400,00	-3.321,46	78,54
<b>A18004101 HDS</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.437,96	5.000	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00
= Saldo A18004101	-3.437,96	-5.000	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>A18004102 Teileinrichtung Neubautr. HDS</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069,69	30.000	0	0	30.000,00	26.760,79	-3.239,21
= Saldo A18004102	-2.069,69	-30.000	0	0	-30.000,00	-26.760,79	3.239,21
<b>A18005100 Realschule</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.012,60	13.000	0	0	13.000,00	12.895,83	-104,17
= Saldo A18005100	-12.012,60	-13.000	0	0	-13.000,00	-12.895,83	104,17
<b>A18006101 MWG</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.878,39	16.000	0	0	16.000,00	15.999,56	-0,44
= Saldo A18006101	-16.878,39	-16.000	0	0	-16.000,00	-15.999,56	0,44
<b>A18006102 EKG</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.974,53	13.000	0	0	13.000,00	11.914,59	-1.085,41
= Saldo A18006102	-12.974,53	-13.000	0	0	-13.000,00	-11.914,59	1.085,41
<b>A19001104 Ersteinrichtung Mensa u. Klassenräume GS Kampstraße</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Saldo A19001104	0,00	-20.000	0	0	-20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.848,38	100.700	0	315	101.015,36	107.306,09	6.290,73
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-68.848,38	-100.700	0	-315	-101.015,36	-107.306,09	-6.290,73
Saldo Investitionstätigkeit	-165.353,73	-315.960	0	-315	-316.275,36	-272.830,32	43.445,04

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	9,44	9,44	9,44	0,00





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.407,65	92.404	0	0	92.404,00	139.388,36	46.984,36
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.346,70	309.301	0	0	309.301,00	354.804,08	45.503,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.056,10	15.001	0	0	15.001,00	14.882,17	-118,83
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.444,03	70.000	0	0	70.000,00	75.175,86	5.175,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.624,50	1.350	0	0	1.350,00	2.705,31	1.355,31
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>578.878,98</b>	<b>488.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488.056,00</b>	<b>586.955,78</b>	<b>98.899,78</b>
- Personalaufwendungen	1.129.738,77	1.279.488	0	0	1.279.488,00	1.140.516,66	-138.971,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.889,03	766.669	0	0	766.669,00	762.604,01	-4.064,99
- Bilanzielle Abschreibungen	22.184,00	20.795	0	0	20.795,00	22.381,00	1.586,00
- Transferaufwendungen	253.491,14	262.850	0	0	262.850,00	256.905,00	-5.945,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.392,78	706.571	0	0	706.571,00	692.926,18	-13.644,82
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.813.695,72</b>	<b>3.036.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.036.373,00</b>	<b>2.875.332,85</b>	<b>-161.040,15</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.234.816,74</b>	<b>-2.548.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.548.317,00</b>	<b>-2.288.377,07</b>	<b>259.939,93</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.234.816,74</b>	<b>-2.548.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.548.317,00</b>	<b>-2.288.377,07</b>	<b>259.939,93</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.335,43	50.000	0	0	50.000,00	11.707,48	-38.292,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.939,66	137.252	0	0	137.252,00	136.615,41	-636,59
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.604,23</b>	<b>-87.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.252,00</b>	<b>-124.907,93</b>	<b>-37.655,93</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.339.420,97</b>	<b>-2.635.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.569,00</b>	<b>-2.413.285,00</b>	<b>222.284,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.251,68	88.898	0	0	88.898,00	125.599,74	36.701,74
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.250,35	309.301	0	0	309.301,00	356.689,90	47.388,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.561,25	15.001	0	0	15.001,00	13.436,30	-1.564,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.331,90	70.000	0	0	70.000,00	75.175,86	5.175,86
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	288,41	1.350	0	0	1.350,00	1.259,58	-90,42
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.683,59</b>	<b>484.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484.550,00</b>	<b>572.161,38</b>	<b>87.611,38</b>
- Personalauszahlungen	1.066.342,14	1.151.160	0	11.739	1.162.899,38	976.116,17	-186.783,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.671,48	766.669	0	21.505	788.174,21	754.170,21	-34.004,00
- Transferauszahlungen	253.491,14	262.850	0	0	262.850,00	256.905,00	-5.945,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	670.357,81	698.976	0	1.923	700.898,73	686.190,15	-14.708,58
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.726.862,57</b>	<b>2.879.655</b>	<b>0</b>	<b>35.167</b>	<b>2.914.822,32</b>	<b>2.673.381,53</b>	<b>-241.440,79</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.157.178,98</b>	<b>-2.395.105</b>	<b>0</b>	<b>-35.167</b>	<b>-2.430.272,32</b>	<b>-2.101.220,15</b>	<b>329.052,17</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.411,44	12.080	0	4.296	16.375,54	12.813,90	-3.561,64
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.411,44</b>	<b>12.080</b>	<b>0</b>	<b>4.296</b>	<b>16.375,54</b>	<b>12.813,90</b>	<b>-3.561,64</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.411,44</b>	<b>-12.080</b>	<b>0</b>	<b>-4.296</b>	<b>-16.375,54</b>	<b>-12.813,90</b>	<b>3.561,64</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.189.590,42</b>	<b>-2.407.185</b>	<b>0</b>	<b>-39.463</b>	<b>-2.446.647,86</b>	<b>-2.114.034,05</b>	<b>332.613,81</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.189.590,42</b>	<b>-2.407.185</b>	<b>0</b>	<b>-39.463</b>	<b>-2.446.647,86</b>	<b>-2.114.034,05</b>	<b>332.613,81</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000010 HxbgmHaus, Ausstattungsgegenstände</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	2.500,00	0,00	-2.500,00
= Saldo A08000010	0,00	-2.500	0	0	-2.500,00	0,00	2.500,00
<b>A08000011 Museen</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A08000011	-2.200,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>A08000017 Beschaffung der Einrichtung und Ausstattung Nebengebäude Junkerhaus</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.070,58	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A08000017	-21.070,58	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>A08000018 Musikschule</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161,00	2.000	0	0	2.000,00	1.409,50	-590,50
= Saldo A08000018	-1.161,00	-2.000	0	0	-2.000,00	-1.409,50	590,50
<b>A08000020 Stadtbücherei</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.764,37	0	0	2.635	2.635,49	2.635,49	0,00
= Saldo A08000020	-2.764,37	0	0	-2.635	-2.635,49	-2.635,49	0,00
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215,38	7.580	0	1.660	9.240,05	8.768,91	-471,14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.215,38	-7.580	0	-1.660	-9.240,05	-8.768,91	471,14
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.411,44</b>	<b>-12.080</b>	<b>0</b>	<b>-4.296</b>	<b>-16.375,54</b>	<b>-12.813,90</b>	<b>3.561,64</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Plan/Ist 2019</b>
Stellen	Anz.	16,89	16,23	16,23	0,00





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841.288,38	1.903.000	0	0	1.903.000,00	1.788.881,15	-114.118,85
+ Sonstige Transfererträge	251.212,88	94.000	0	0	94.000,00	304.876,53	210.876,53
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.363,50	100.000	0	0	100.000,00	147.455,58	47.455,58
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.620,34	693.000	0	0	693.000,00	675.598,18	-17.401,82
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.956.485,10</b>	<b>2.790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.916.811,44</b>	<b>126.811,44</b>
- Personalaufwendungen	782.186,33	721.219	0	0	721.219,00	749.044,42	27.825,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.074,77	102.630	0	0	102.630,00	140.771,76	38.141,76
- Transferaufwendungen	2.331.703,72	2.830.074	0	0	2.830.074,00	1.928.057,43	-902.016,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.098,01	1.076.448	0	0	1.076.448,00	1.066.236,64	-10.211,36
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.461.062,83</b>	<b>4.730.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.730.371,00</b>	<b>3.884.110,25</b>	<b>-846.260,75</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.504.577,73</b>	<b>-1.940.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.940.371,00</b>	<b>-967.298,81</b>	<b>973.072,19</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.504.577,73</b>	<b>-1.940.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.940.371,00</b>	<b>-967.298,81</b>	<b>973.072,19</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.482,89	106.405	0	0	106.405,00	67.449,55	-38.955,45
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.482,89</b>	<b>-106.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.405,00</b>	<b>-67.449,55</b>	<b>38.955,45</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.558.060,62</b>	<b>-2.046.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.046.776,00</b>	<b>-1.034.748,36</b>	<b>1.012.027,64</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007.568,76	1.903.000	0	0	1.903.000,00	2.042.703,90	139.703,90
+ Sonstige Transfereinzahlungen	251.372,08	94.000	0	0	94.000,00	300.529,59	206.529,59
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.836,09	100.000	0	0	100.000,00	147.975,52	47.975,52
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	628.966,09	693.000	0	0	693.000,00	696.567,43	3.567,43
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>3.076.743,02</b>	<b>2.790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>3.187.776,44</b>	<b>397.776,44</b>
- Personalauszahlungen	676.273,34	632.973	0	3.982	636.955,31	629.733,60	-7.221,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	123.434,27	102.630	0	12.805	115.435,21	146.134,74	30.699,53
- Transferauszahlungen	2.360.200,70	2.830.074	0	7.025	2.837.099,00	2.001.390,54	-835.708,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.201.475,82	1.056.308	0	705	1.057.012,62	1.053.344,14	-3.668,48
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>4.361.384,13</b>	<b>4.621.985</b>	<b>0</b>	<b>24.517</b>	<b>4.646.502,14</b>	<b>3.830.603,02</b>	<b>-815.899,12</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-1.284.641,11</b>	<b>-1.831.985</b>	<b>0</b>	<b>-24.517</b>	<b>-1.856.502,14</b>	<b>-642.826,58</b>	<b>1.213.675,56</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	17.913,40	20.130	0	264	20.394,22	13.445,68	-6.948,54
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.913,40</b>	<b>20.130</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>20.394,22</b>	<b>13.445,68</b>	<b>-6.948,54</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.913,40</b>	<b>-20.130</b>	<b>0</b>	<b>-264</b>	<b>-20.394,22</b>	<b>-13.445,68</b>	<b>6.948,54</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.302.554,51</b>	<b>-1.852.115</b>	<b>0</b>	<b>-24.781</b>	<b>-1.876.896,36</b>	<b>-656.272,26</b>	<b>1.220.624,10</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.302.554,51</b>	<b>-1.852.115</b>	<b>0</b>	<b>-24.781</b>	<b>-1.876.896,36</b>	<b>-656.272,26</b>	<b>1.220.624,10</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.913,40</b>	<b>20.130</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>20.394,22</b>	<b>13.445,68</b>	<b>-6.948,54</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.913,40</b>	<b>-20.130</b>	<b>0</b>	<b>-264</b>	<b>-20.394,22</b>	<b>-13.445,68</b>	<b>6.948,54</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.913,40</b>	<b>-20.130</b>	<b>0</b>	<b>-264</b>	<b>-20.394,22</b>	<b>-13.445,68</b>	<b>6.948,54</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	12,56	11,06	11,06	0,00



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.855.632,47	6.850.666	0	0	6.850.666,00	7.221.783,99	371.117,99
+ Sonstige Transfererträge	391.366,33	850.582	0	0	850.582,00	464.708,06	-385.873,94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.552,92	1.534.500	0	0	1.534.500,00	1.775.827,21	241.327,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.866,63	105.000	0	0	105.000,00	119.526,54	14.526,54
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538.405,27	1.891.300	0	0	1.891.300,00	1.389.384,24	-501.915,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.107,33	4.098	0	0	4.098,00	389.034,76	384.936,76
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.552.930,95</b>	<b>11.236.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.236.146,00</b>	<b>11.360.264,80</b>	<b>124.118,80</b>
- Personalaufwendungen	4.303.589,44	4.637.882	0	0	4.637.882,00	4.567.686,27	-70.195,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.390,66	1.874.453	0	0	1.874.453,00	1.899.939,50	25.486,50
- Bilanzielle Abschreibungen	29.838,00	45.299	0	0	45.299,00	31.570,00	-13.729,00
- Transferaufwendungen	12.778.856,71	14.501.082	0	0	14.501.082,00	13.486.657,44	-1.014.424,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.509,66	782.308	0	0	782.308,00	898.944,05	116.636,05
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.016.184,47</b>	<b>21.841.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.841.024,00</b>	<b>20.884.797,26</b>	<b>-956.226,74</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.463.253,52</b>	<b>-10.604.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.604.878,00</b>	<b>-9.524.532,46</b>	<b>1.080.345,54</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.463.253,52</b>	<b>-10.604.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.604.878,00</b>	<b>-9.524.532,46</b>	<b>1.080.345,54</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.508,85	181.737	0	0	181.737,00	179.251,54	-2.485,46
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.508,85</b>	<b>-180.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.737,00</b>	<b>-179.251,54</b>	<b>1.485,46</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.616.762,37</b>	<b>-10.785.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.785.615,00</b>	<b>-9.703.784,00</b>	<b>1.081.831,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.826.965,91	6.831.631	0	0	6.831.631,00	7.198.167,11	366.536,11
+ Sonstige Transfereinzahlungen	384.064,18	850.582	0	0	850.582,00	447.328,47	-403.253,53
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.204,75	1.534.500	0	0	1.534.500,00	1.685.799,54	151.299,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.631,63	105.000	0	0	105.000,00	119.156,54	14.156,54
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.805.973,56	1.891.300	0	0	1.891.300,00	1.570.364,36	-320.935,64
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.335,00	50	0	0	50,00	4.965,00	4.915,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>10.711.175,03</b>	<b>11.213.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.213.063,00</b>	<b>11.025.781,02</b>	<b>-187.281,98</b>
- Personalauszahlungen	4.280.460,28	4.474.229	0	12.085	4.486.313,71	4.314.904,80	-171.408,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.624.296,47	1.874.453	0	128.986	2.003.439,34	1.781.146,89	-222.292,45
- Transferauszahlungen	12.712.790,78	14.501.082	0	145.119	14.646.201,24	13.387.387,55	-1.258.813,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	757.348,28	776.228	0	1.514	777.742,40	786.204,78	8.462,38
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>19.374.895,81</b>	<b>21.625.992</b>	<b>0</b>	<b>287.705</b>	<b>21.913.696,69</b>	<b>20.269.644,02</b>	<b>-1.644.052,67</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-8.663.720,78</b>	<b>-10.412.929</b>	<b>0</b>	<b>-287.705</b>	<b>-10.700.633,69</b>	<b>-9.243.863,00</b>	<b>1.456.770,69</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	20.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.637,37	116.000	0	159	116.159,22	50.805,55	-65.353,67
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	7.295,11	30.777	0	0	30.777,00	21.690,03	-9.086,97
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.932,48</b>	<b>146.777</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>146.936,22</b>	<b>72.495,58</b>	<b>-74.440,64</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.932,48</b>	<b>-146.777</b>	<b>0</b>	<b>-159</b>	<b>-146.936,22</b>	<b>-72.495,58</b>	<b>74.440,64</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.734.653,26</b>	<b>-10.559.706</b>	<b>0</b>	<b>-287.864</b>	<b>-10.847.569,91</b>	<b>-9.316.358,58</b>	<b>1.531.211,33</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.734.653,26</b>	<b>-10.559.706</b>	<b>0</b>	<b>-287.864</b>	<b>-10.847.569,91</b>	<b>-9.316.358,58</b>	<b>1.531.211,33</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000024 Kinderspielplätze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.637,37</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>66.159,22</b>	<b>50.805,55</b>	<b>-15.353,67</b>
<b>= Saldo A08000024</b>	<b>-83.637,37</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-159</b>	<b>-66.159,22</b>	<b>-50.805,55</b>	<b>15.353,67</b>
<b>A08000051 Kindergarten Brake</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.777,00</b>	<b>2.762,94</b>	<b>-14,06</b>
<b>= Saldo A08000051</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.777,00</b>	<b>-2.762,94</b>	<b>14,06</b>
<b>A14006001 alle Kindergärten</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.594,15</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>= Saldo A14006001</b>	<b>-1.594,15</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>A17451001 Soccerfield</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>= Saldo A17451001</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>A19006001 Spielgeräte Außengelände</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.894,87</b>	<b>-4.105,13</b>
<b>= Saldo A19006001</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.894,87</b>	<b>4.105,13</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.700,96</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.032,22</b>	<b>-2.967,78</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.700,96</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.032,22</b>	<b>2.967,78</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.932,48</b>	<b>-146.777</b>	<b>0</b>	<b>-159</b>	<b>-146.936,22</b>	<b>-72.495,58</b>	<b>74.440,64</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Plan/Ist 2019</b>
Stellen	Anz.	70,82	72,97	72,97	0,00





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.481,51	154.900	0	0	154.900,00	142.435,41	-12.464,59
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.221,68	27.000	0	0	27.000,00	30.347,90	3.347,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.366,44	9.500	0	0	9.500,00	9.507,74	7,74
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147,68	3.320	0	0	3.320,00	2.647,79	-672,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	0	0	1.700,00	4.747,81	3.047,81
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.217,31</b>	<b>196.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.420,00</b>	<b>189.686,65</b>	<b>-6.733,35</b>
- Personalaufwendungen	37.388,78	42.531	0	0	42.531,00	43.050,42	519,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.905,60	272.842	0	0	272.842,00	254.726,07	-18.115,93
- Bilanzielle Abschreibungen	119.026,00	124.900	0	0	124.900,00	110.402,00	-14.498,00
- Transferaufwendungen	134.599,54	129.690	0	0	129.690,00	126.008,98	-3.681,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.442,33	201.331	0	0	201.331,00	194.121,37	-7.209,63
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.362,25</b>	<b>771.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771.294,00</b>	<b>728.308,84</b>	<b>-42.985,16</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-549.144,94</b>	<b>-574.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-574.874,00</b>	<b>-538.622,19</b>	<b>36.251,81</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-549.144,94</b>	<b>-574.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-574.874,00</b>	<b>-538.622,19</b>	<b>36.251,81</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.297,36	670.030	0	0	670.030,00	669.973,75	-56,25
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-655.297,36</b>	<b>-670.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.030,00</b>	<b>-669.973,75</b>	<b>56,25</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.204.442,30</b>	<b>-1.244.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.244.904,00</b>	<b>-1.208.595,94</b>	<b>36.308,06</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.361,68	27.000	0	0	27.000,00	30.477,90	3.477,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.966,44	9.500	0	0	9.500,00	9.507,74	7,74
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.115,01	3.320	0	0	3.320,00	1.839,82	-1.480,18
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.700	0	0	1.700,00	8.747,81	7.047,81
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>46.443,13</b>	<b>41.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.520,00</b>	<b>50.573,27</b>	<b>9.053,27</b>
- Personalauszahlungen	31.780,38	39.003	0	1.637	40.639,83	40.606,11	-33,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	226.589,13	272.842	0	11.998	284.839,90	258.545,56	-26.294,34
- Transferauszahlungen	135.664,33	129.690	0	1.615	131.304,97	123.597,76	-7.707,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	191.994,33	198.521	0	411	198.931,71	192.740,97	-6.190,74
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>586.028,17</b>	<b>640.056</b>	<b>0</b>	<b>15.660</b>	<b>655.716,41</b>	<b>615.490,40</b>	<b>-40.226,01</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-539.585,04</b>	<b>-598.536</b>	<b>0</b>	<b>-15.660</b>	<b>-614.196,41</b>	<b>-564.917,13</b>	<b>49.279,28</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	111.308,00	118.816	0	0	118.816,00	118.816,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.308,00</b>	<b>118.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.816,00</b>	<b>118.816,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.435,12	800.000	0	0	800.000,00	625.017,86	-174.982,14
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	10.754,26	5.300	0	0	5.300,00	7.881,41	2.581,41
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.189,38</b>	<b>805.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.300,00</b>	<b>632.899,27</b>	<b>-172.400,73</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>93.118,62</b>	<b>-686.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-686.484,00</b>	<b>-514.083,27</b>	<b>172.400,73</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-446.466,42</b>	<b>-1.285.020</b>	<b>0</b>	<b>-15.660</b>	<b>-1.300.680,41</b>	<b>-1.079.000,40</b>	<b>221.680,01</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-446.466,42</b>	<b>-1.285.020</b>	<b>0</b>	<b>-15.660</b>	<b>-1.300.680,41</b>	<b>-1.079.000,40</b>	<b>221.680,01</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000034 Sport</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.681,75</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>4.878,00</b>
<b>= Saldo A08000034</b>	<b>-9.681,75</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-7.378,00</b>	<b>-4.878,00</b>
<b>A09113002 Sportpauschale</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.308,00</b>	<b>118.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.816,00</b>	<b>118.816,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo A09113002</b>	<b>111.308,00</b>	<b>118.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.816,00</b>	<b>118.816,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A17113001 Kunstrasenplatz</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.435,12</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000,00</b>	<b>625.017,86</b>	<b>-174.982,14</b>
<b>= Saldo A17113001</b>	<b>-7.435,12</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-625.017,86</b>	<b>174.982,14</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.072,51</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800,00</b>	<b>503,41</b>	<b>-2.296,59</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.072,51</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-503,41</b>	<b>2.296,59</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>93.118,62</b>	<b>-686.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-686.484,00</b>	<b>-514.083,27</b>	<b>172.400,73</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Plan/Ist 2019</b>
Stellen	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,00





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.128,98	143.450	0	0	143.450,00	29.849,99	-113.600,01
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950,85	4.000	0	0	4.000,00	6.431,35	2.431,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.762,99	30.000	0	0	30.000,00	19.307,69	-10.692,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	6,00	50	0	0	50,00	40,00	-10,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.092,80</b>	<b>177.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.500,00</b>	<b>55.629,03</b>	<b>-121.870,97</b>
- Personalaufwendungen	431.760,37	554.135	0	0	554.135,00	487.486,05	-66.648,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.940,40	411.580	0	0	411.580,00	177.459,88	-234.120,12
- Transferaufwendungen	20.089,80	365.000	0	0	365.000,00	33.389,17	-331.610,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.190,72	65.545	0	0	65.545,00	64.984,62	-560,38
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.981,29</b>	<b>1.396.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.396.260,00</b>	<b>763.319,72</b>	<b>-632.940,28</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-679.888,49</b>	<b>-1.218.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.760,00</b>	<b>-707.690,69</b>	<b>511.069,31</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.888,49</b>	<b>-1.223.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.760,00</b>	<b>-707.690,69</b>	<b>516.069,31</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.676,98	50.104	0	0	50.104,00	48.196,28	-1.907,72
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.676,98</b>	<b>-50.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.104,00</b>	<b>-48.196,28</b>	<b>1.907,72</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-716.565,47</b>	<b>-1.273.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.273.864,00</b>	<b>-755.886,97</b>	<b>517.977,03</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.960,00	143.450	0	0	143.450,00	29.795,00	-113.655,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.982,85	4.000	0	0	4.000,00	6.527,85	2.527,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,99	0	0	0	0,00	69,99	69,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.950,99	30.000	0	0	30.000,00	17.307,69	-12.692,31
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6,00	50	0	0	50,00	40,00	-10,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>85.073,83</b>	<b>177.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.500,00</b>	<b>53.740,53</b>	<b>-123.759,47</b>
- Personalauszahlungen	380.094,03	511.933	0	0	511.933,00	437.984,37	-73.948,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	258.606,43	411.580	0	23.640	435.220,47	198.036,03	-237.184,44
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Transferauszahlungen	658.457,30	1.143.210	0	893	1.144.102,50	890.096,67	-254.005,83
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.177,61	64.745	0	190	64.934,95	58.217,95	-6.717,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.345.335,37</b>	<b>2.136.468</b>	<b>0</b>	<b>24.723</b>	<b>2.161.190,92</b>	<b>1.584.335,02</b>	<b>-576.855,90</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-1.260.261,54</b>	<b>-1.958.968</b>	<b>0</b>	<b>-24.723</b>	<b>-1.983.690,92</b>	<b>-1.530.594,49</b>	<b>453.096,43</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	639.260,00	778.210	0	0	778.210,00	855.815,00	77.605,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>639.260,00</b>	<b>778.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778.210,00</b>	<b>855.815,00</b>	<b>77.605,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	168,98	800	0	0	800,00	54,99	-745,01
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168,98</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>	<b>54,99</b>	<b>-745,01</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>639.091,02</b>	<b>777.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777.410,00</b>	<b>855.760,01</b>	<b>78.350,01</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-621.170,52</b>	<b>-1.181.558</b>	<b>0</b>	<b>-24.723</b>	<b>-1.206.280,92</b>	<b>-674.834,48</b>	<b>531.446,44</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-621.170,52</b>	<b>-1.181.558</b>	<b>0</b>	<b>-24.723</b>	<b>-1.206.280,92</b>	<b>-674.834,48</b>	<b>531.446,44</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>639.260,00</b>	<b>778.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778.210,00</b>	<b>855.815,00</b>	<b>77.605,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168,98</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>	<b>54,99</b>	<b>-745,01</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>639.091,02</b>	<b>777.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777.410,00</b>	<b>855.760,01</b>	<b>78.350,01</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>639.091,02</b>	<b>777.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777.410,00</b>	<b>855.760,01</b>	<b>78.350,01</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	6,61	8,11	8,11	0,00



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.908,07	59.000	0	0	59.000,00	24.000,00	-35.000,00
+ Sonstige Transfererträge	6.000,00	6.000	0	0	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.480,10	287.800	0	0	287.800,00	314.526,34	26.726,34
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.135,84	66.000	0	0	66.000,00	11.770,95	-54.229,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.858,36	3.600	0	0	3.600,00	1.032,50	-2.567,50
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.382,37</b>	<b>422.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.400,00</b>	<b>357.329,79</b>	<b>-65.070,21</b>
- Personalaufwendungen	795.002,91	883.283	0	0	883.283,00	856.115,46	-27.167,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.081,08	225.510	0	0	225.510,00	133.525,33	-91.984,67
- Transferaufwendungen	39.717,27	72.000	0	0	72.000,00	17.502,58	-54.497,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.439,41	111.052	0	0	111.052,00	96.185,48	-14.866,52
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.046.240,67</b>	<b>1.291.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.291.845,00</b>	<b>1.103.328,85</b>	<b>-188.516,15</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.858,30</b>	<b>-869.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-869.445,00</b>	<b>-745.999,06</b>	<b>123.445,94</b>
+ Finanzerträge	477,46	453	0	0	453,00	444,61	-8,39
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>477,46</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453,00</b>	<b>444,61</b>	<b>-8,39</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.380,84</b>	<b>-868.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-868.992,00</b>	<b>-745.554,45</b>	<b>123.437,55</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.680,92	85.438	0	0	85.438,00	83.925,86	-1.512,14
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.680,92</b>	<b>-85.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.438,00</b>	<b>-83.925,86</b>	<b>1.512,14</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-717.061,76</b>	<b>-954.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-954.430,00</b>	<b>-829.480,31</b>	<b>124.949,69</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.908,07	59.000	0	0	59.000,00	24.000,00	-35.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	6.000	0	0	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.427,36	287.800	0	0	287.800,00	350.492,13	62.692,13
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.135,84	66.000	0	0	66.000,00	11.770,95	-54.229,05
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.584,50	3.600	0	0	3.600,00	4.186,00	586,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	485,60	453	0	0	453,00	453,35	0,35
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>353.541,37</b>	<b>422.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.853,00</b>	<b>396.902,43</b>	<b>-25.950,57</b>
- Personalauszahlungen	693.967,27	784.158	0	11.721	795.878,98	750.428,05	-45.450,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	88.938,75	225.510	0	38.206	263.716,13	171.269,62	-92.446,51
- Transferauszahlungen	170.503,19	2.542.371	0	13.152	2.555.522,69	662.229,11	-1.893.293,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	83.873,01	110.452	0	709	111.160,59	96.561,22	-14.599,37
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.037.282,22</b>	<b>3.662.491</b>	<b>0</b>	<b>63.787</b>	<b>3.726.278,39</b>	<b>1.680.488,00</b>	<b>-2.045.790,39</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-683.740,85</b>	<b>-3.239.638</b>	<b>0</b>	<b>-63.787</b>	<b>-3.303.425,39</b>	<b>-1.283.585,57</b>	<b>2.019.839,82</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	125.000,00	2.467.150	0	0	2.467.150,00	610.800,00	-1.856.350,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	17.328,00	3.221	0	0	3.221,00	12.872,00	9.651,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.328,00</b>	<b>2.470.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.470.371,00</b>	<b>623.672,00</b>	<b>-1.846.699,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	600	0	0	600,00	0,00	-600,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>142.328,00</b>	<b>2.469.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.469.771,00</b>	<b>623.672,00</b>	<b>-1.846.099,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-541.412,85</b>	<b>-769.867</b>	<b>0</b>	<b>-63.787</b>	<b>-833.654,39</b>	<b>-659.913,57</b>	<b>173.740,82</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.646,92	6.679	0	0	6.679,00	6.679,17	0,17
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.646,92</b>	<b>6.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.679,00</b>	<b>6.679,17</b>	<b>0,17</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-534.765,93</b>	<b>-763.188</b>	<b>0</b>	<b>-63.787</b>	<b>-826.975,39</b>	<b>-653.234,40</b>	<b>173.740,99</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.328,00</b>	<b>2.470.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.470.371,00</b>	<b>623.672,00</b>	<b>-1.846.699,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>142.328,00</b>	<b>2.469.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.469.771,00</b>	<b>623.672,00</b>	<b>-1.846.099,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>142.328,00</b>	<b>2.469.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.469.771,00</b>	<b>623.672,00</b>	<b>-1.846.099,00</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	12,20	11,20	11,20	0,00



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.051,86	0	0	0	0,00	0,80	0,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.199.503,95	13.806.749	0	0	13.806.749,00	14.207.770,06	401.021,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.008,33	45.000	0	0	45.000,00	44.135,56	-864,44
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.750,00	55.784	0	0	55.784,00	55.784,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.424,28	0	0	0	0,00	3.343,05	3.343,05
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.331.738,42</b>	<b>13.907.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.907.533,00</b>	<b>14.311.033,47</b>	<b>403.500,47</b>
- Personalaufwendungen	128.595,82	135.126	0	0	135.126,00	150.184,02	15.058,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961.580,97	13.721.260	0	0	13.721.260,00	14.017.766,88	296.506,88
- Transferaufwendungen	2.806,60	4.000	0	0	4.000,00	2.140,00	-1.860,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.510,51	5.200	0	0	5.200,00	92.172,12	86.972,12
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.273.493,90</b>	<b>13.865.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.865.586,00</b>	<b>14.262.263,02</b>	<b>396.677,02</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.244,52</b>	<b>41.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.947,00</b>	<b>48.770,45</b>	<b>6.823,45</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.244,52</b>	<b>41.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.947,00</b>	<b>48.770,45</b>	<b>6.823,45</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.924,50	47.230	0	0	47.230,00	47.230,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.924,50</b>	<b>-47.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.230,00</b>	<b>-47.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>12.320,02</b>	<b>-5.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.283,00</b>	<b>1.540,45</b>	<b>6.823,45</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.051,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.821.690,76	13.731.749	0	0	13.731.749,00	14.260.408,59	528.659,59
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500,00	45.000	0	0	45.000,00	41.708,33	-3.291,67
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.750,00	55.784	0	0	55.784,00	55.784,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	32.123,98	10.600	0	0	10.600,00	6.528,41	-4.071,59
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.960.115,74</b>	<b>13.843.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.843.133,00</b>	<b>14.364.429,33</b>	<b>521.296,33</b>
- Personalauszahlungen	50.606,18	57.852	0	1.063	58.914,62	53.537,09	-5.377,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.656.700,69	13.721.260	0	575.968	14.297.228,20	14.174.060,16	-123.168,04
- Transferauszahlungen	2.806,60	4.000	0	0	4.000,00	2.140,00	-1.860,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.232,59	15.800	0	624	16.424,07	11.179,39	-5.244,68
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.720.346,06</b>	<b>13.798.912</b>	<b>0</b>	<b>577.655</b>	<b>14.376.566,89</b>	<b>14.240.916,64</b>	<b>-135.650,25</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.769,68</b>	<b>44.221</b>	<b>0</b>	<b>-577.655</b>	<b>-533.433,89</b>	<b>123.512,69</b>	<b>656.946,58</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>239.769,68</b>	<b>44.221</b>	<b>0</b>	<b>-577.655</b>	<b>-533.433,89</b>	<b>123.512,69</b>	<b>656.946,58</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>239.769,68</b>	<b>44.221</b>	<b>0</b>	<b>-577.655</b>	<b>-533.433,89</b>	<b>123.512,69</b>	<b>656.946,58</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	1,11	1,11	1,11	0,00



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.520,04	492.750	0	0	492.750,00	306.170,04	-186.579,96
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.600,00	46.108	0	0	46.108,00	46.108,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.120,04</b>	<b>538.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538.858,00</b>	<b>352.278,04</b>	<b>-186.579,96</b>
- Personalaufwendungen	124.276,43	132.728	0	0	132.728,00	138.081,17	5.353,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.319.184,01	7.357.251	0	0	7.357.251,00	7.324.512,80	-32.738,20
- Transferaufwendungen	296.370,04	482.000	0	0	482.000,00	296.370,04	-185.629,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.182,09	15.718	0	0	15.718,00	10.217,94	-5.500,06
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.750.012,57</b>	<b>7.987.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.987.697,00</b>	<b>7.769.181,95</b>	<b>-218.515,05</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.393.892,53</b>	<b>-7.448.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.448.839,00</b>	<b>-7.416.903,91</b>	<b>31.935,09</b>
+ Finanzerträge	43,05	0	0	0	0,00	13,43	13,43
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	0	0	250,00	0,00	-250,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>43,05</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250,00</b>	<b>13,43</b>	<b>263,43</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.393.849,48</b>	<b>-7.449.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.449.089,00</b>	<b>-7.416.890,48</b>	<b>32.198,52</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.480,00	6.157	0	0	6.157,00	6.157,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.480,00</b>	<b>-6.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.157,00</b>	<b>-6.157,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.398.329,48</b>	<b>-7.455.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.455.246,00</b>	<b>-7.423.047,48</b>	<b>32.198,52</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.520,04	492.750	0	0	492.750,00	306.170,04	-186.579,96
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.600,00	46.108	0	0	46.108,00	46.108,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43,05	0	0	0	0,00	13,43	13,43
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>356.163,09</b>	<b>538.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538.858,00</b>	<b>352.291,47</b>	<b>-186.566,53</b>
- Personalauszahlungen	62.531,64	71.817	0	2.023	73.840,42	63.689,58	-10.150,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.319.184,01	7.357.251	0	0	7.357.251,00	7.324.512,80	-32.738,20
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	250	0	0	250,00	0,00	-250,00
- Transferauszahlungen	296.370,04	482.000	0	0	482.000,00	296.370,04	-185.629,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.182,09	15.718	0	0	15.718,00	10.217,94	-5.500,06
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>7.688.267,78</b>	<b>7.927.036</b>	<b>0</b>	<b>2.023</b>	<b>7.929.059,42</b>	<b>7.694.790,36</b>	<b>-234.269,06</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-7.332.104,69</b>	<b>-7.388.178</b>	<b>0</b>	<b>-2.023</b>	<b>-7.390.201,42</b>	<b>-7.342.498,89</b>	<b>47.702,53</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.332.104,69</b>	<b>-7.388.178</b>	<b>0</b>	<b>-2.023</b>	<b>-7.390.201,42</b>	<b>-7.342.498,89</b>	<b>47.702,53</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.332.104,69</b>	<b>-7.388.178</b>	<b>0</b>	<b>-2.023</b>	<b>-7.390.201,42</b>	<b>-7.342.498,89</b>	<b>47.702,53</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	1,09	1,09	1,09	0,00



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	999,80	999,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	375	0	0	375,00	612,00	237,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	526.530	0	0	526.530,00	413.626,46	-112.903,54
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.600,00	2.038	0	0	2.038,00	2.038,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.000	0	0	86.000,00	56.566,29	-29.433,71
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.600,00</b>	<b>614.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614.943,00</b>	<b>473.842,55</b>	<b>-141.100,45</b>
- Personalaufwendungen	77.061,21	329.005	0	0	329.005,00	343.601,80	14.596,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.917,00	1.476.157	0	0	1.476.157,00	1.428.302,33	-47.854,67
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.100	0	0	15.100,00	13.144,00	-1.956,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.734	0	0	26.734,00	26.503,19	-230,81
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.201.978,21</b>	<b>1.846.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.846.996,00</b>	<b>1.811.551,32</b>	<b>-35.444,68</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.128.378,21</b>	<b>-1.232.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.053,00</b>	<b>-1.337.708,77</b>	<b>-105.655,77</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.128.378,21</b>	<b>-1.232.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.053,00</b>	<b>-1.337.708,77</b>	<b>-105.655,77</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.695	0	0	14.695,00	14.871,04	176,04
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.695,00</b>	<b>-14.871,04</b>	<b>-176,04</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.128.378,21</b>	<b>-1.246.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.246.748,00</b>	<b>-1.352.579,81</b>	<b>-105.831,81</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	375	0	0	375,00	561,00	186,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	526.530	0	0	526.530,00	690.225,30	163.695,30
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.600,00	12.038	0	0	12.038,00	42.471,14	30.433,14
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	41.000	0	0	41.000,00	41.101,43	101,43
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>73.600,00</b>	<b>579.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579.943,00</b>	<b>774.358,87</b>	<b>194.415,87</b>
- Personalauszahlungen	0,00	248.833	0	0	248.833,00	247.188,32	-1.644,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.124.917,00	1.466.157	0	0	1.466.157,00	1.422.028,10	-44.128,90
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	30.729	0	0	30.729,00	30.170,21	-558,79
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.124.917,00</b>	<b>1.745.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.745.719,00</b>	<b>1.699.386,63</b>	<b>-46.332,37</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-1.051.317,00</b>	<b>-1.165.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.165.776,00</b>	<b>-925.027,76</b>	<b>240.748,24</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0,00	9.300,00	9.300,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	25.000	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	23.000	0	0	23.000,00	999,80	-22.000,20
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000,00</b>	<b>999,80</b>	<b>-47.000,20</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>8.300,20</b>	<b>56.300,20</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.051.317,00</b>	<b>-1.213.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.213.776,00</b>	<b>-916.727,56</b>	<b>297.048,44</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.051.317,00</b>	<b>-1.213.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.213.776,00</b>	<b>-916.727,56</b>	<b>297.048,44</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A19133100 Ersatzbeschaffungen, bewegliches Vermögen, Betriebsausstattung</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>= Saldo A19133100</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>A19134100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>= Saldo A19134100</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>999,80</b>	<b>-0,20</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>8.300,20</b>	<b>9.300,20</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>8.300,20</b>	<b>56.300,20</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	-	3,50	3,50	0,00



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.293.059,90	2.229.200	0	0	2.229.200,00	4.498.656,11	2.269.456,11
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.318.559,90</b>	<b>2.254.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.254.700,00</b>	<b>4.524.156,11</b>	<b>2.269.456,11</b>
- Personalaufwendungen	151.557,16	158.095	0	0	158.095,00	167.095,47	9.000,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.763,89	408.700	0	0	408.700,00	371.210,58	-37.489,42
- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000	0	0	250.000,00	250.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.227,81	67.250	0	0	67.250,00	65.355,88	-1.894,12
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.548,86</b>	<b>884.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884.045,00</b>	<b>853.661,93</b>	<b>-30.383,07</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.745.011,04</b>	<b>1.370.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.370.655,00</b>	<b>3.670.494,18</b>	<b>2.299.839,18</b>
+ Finanzerträge	3.585.176,09	3.019.240	0	0	3.019.240,00	3.468.343,09	449.103,09
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.585.176,09</b>	<b>3.019.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.019.240,00</b>	<b>3.468.343,09</b>	<b>449.103,09</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.330.187,13</b>	<b>4.389.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.389.895,00</b>	<b>7.138.837,27</b>	<b>2.748.942,27</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.805,98	5.763	0	0	5.763,00	5.605,19	-157,81
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.805,98</b>	<b>-5.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.763,00</b>	<b>-5.605,19</b>	<b>157,81</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.325.381,15</b>	<b>4.384.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.384.132,00</b>	<b>7.133.232,08</b>	<b>2.749.100,08</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.362.594,62	2.229.200	0	0	2.229.200,00	2.167.259,39	-61.940,61
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.585.176,09	3.019.240	0	0	3.019.240,00	3.468.343,09	449.103,09
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>5.973.270,71</b>	<b>5.273.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.273.940,00</b>	<b>5.661.102,48</b>	<b>387.162,48</b>
- Personalauszahlungen	109.266,40	122.779	0	2.915	125.694,37	129.260,92	3.566,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	75.840,05	408.700	0	38	408.738,08	116.462,46	-292.275,62
- Transferauszahlungen	250.000,00	250.000	0	0	250.000,00	250.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.227,81	67.250	0	0	67.250,00	65.355,88	-1.894,12
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>441.334,26</b>	<b>848.729</b>	<b>0</b>	<b>2.953</b>	<b>851.682,45</b>	<b>561.079,26</b>	<b>-290.603,19</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>5.531.936,45</b>	<b>4.425.211</b>	<b>0</b>	<b>-2.953</b>	<b>4.422.257,55</b>	<b>5.100.023,22</b>	<b>677.765,67</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>5.531.936,45</b>	<b>4.425.211</b>	<b>0</b>	<b>-2.953</b>	<b>4.422.257,55</b>	<b>5.100.023,22</b>	<b>677.765,67</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.531.936,45</b>	<b>4.425.211</b>	<b>0</b>	<b>-2.953</b>	<b>4.422.257,55</b>	<b>5.100.023,22</b>	<b>677.765,67</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	2,08	2,08	2,08	0,00



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	54.525.684,72	54.754.477	0	0	54.754.477,00	56.644.311,13	1.889.834,13
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.636.558,24	13.567.414	0	0	13.567.414,00	13.572.597,13	5.183,13
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.155,35	105.911	0	0	105.911,00	105.911,80	0,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0	0	0	0,00	0,30	0,30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,34	2.400	0	0	2.400,00	2.014,36	-385,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	368.847,95	100.000	0	0	100.000,00	234.730,98	134.730,98
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.660.488,72</b>	<b>68.530.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.530.202,00</b>	<b>70.559.565,70</b>	<b>2.029.363,70</b>
- Transferaufwendungen	26.995.536,17	27.317.000	0	0	27.317.000,00	27.859.799,92	542.799,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.504,84	129.100	0	0	129.100,00	282.867,62	153.767,62
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.305.041,01</b>	<b>27.446.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.446.100,00</b>	<b>28.142.667,54</b>	<b>696.567,54</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.355.447,71</b>	<b>41.084.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.084.102,00</b>	<b>42.416.898,16</b>	<b>1.332.796,16</b>
+ Finanzerträge	738.017,22	988.704	0	0	988.704,00	1.160.321,93	171.617,93
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	713.203,78	813.000	0	0	813.000,00	570.988,16	-242.011,84
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>24.813,44</b>	<b>175.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.704,00</b>	<b>589.333,77</b>	<b>413.629,77</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.380.261,15</b>	<b>41.259.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.259.806,00</b>	<b>43.006.231,93</b>	<b>1.746.425,93</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.578,00	5.579	0	0	5.579,00	5.579,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.578,00</b>	<b>-5.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.579,00</b>	<b>-5.579,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>39.374.683,15</b>	<b>41.254.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.254.227,00</b>	<b>43.000.652,93</b>	<b>1.746.425,93</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	54.036.082,96	54.754.477	0	0	54.754.477,00	56.685.566,37	1.931.089,37
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.636.558,24	13.567.414	0	0	13.567.414,00	13.572.597,13	5.183,13
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.155,35	105.911	0	0	105.911,00	105.911,80	0,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316,18	2.400	0	0	2.400,00	3.369,01	969,01
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-106.730,26	100.000	0	0	100.000,00	53.514,10	-46.485,90
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	746.291,24	988.704	0	0	988.704,00	1.154.494,89	165.790,89
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>66.440.673,71</b>	<b>69.518.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.518.906,00</b>	<b>71.575.453,30</b>	<b>2.056.547,30</b>
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	476.524,34	813.000	0	4.469	817.468,70	479.113,43	-338.355,27
- Transferauszahlungen	29.452.377,58	29.734.402	0	35.081	29.769.483,34	29.678.987,80	-90.495,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.706,30	19.100	0	0	19.100,00	16.698,29	-2.401,71
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>29.945.608,22</b>	<b>30.566.502</b>	<b>0</b>	<b>39.550</b>	<b>30.606.052,04</b>	<b>30.174.799,52</b>	<b>-431.252,52</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>36.495.065,49</b>	<b>38.952.404</b>	<b>0</b>	<b>-39.550</b>	<b>38.912.853,96</b>	<b>41.400.653,78</b>	<b>2.487.799,82</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.144.357,47	3.217.402	0	0	3.217.402,00	3.217.403,77	1,77
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	866.666,68	866.667	0	0	866.667,00	866.666,68	-0,32
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.011.024,15</b>	<b>4.084.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.084.069,00</b>	<b>4.084.070,45</b>	<b>1,45</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	599.926,74	7.132.000	0	0	7.132.000,00	5.939.266,11	-1.192.733,89
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>599.926,74</b>	<b>7.132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.132.000,00</b>	<b>5.939.266,11</b>	<b>-1.192.733,89</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.411.097,41</b>	<b>-3.047.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.047.931,00</b>	<b>-1.855.195,66</b>	<b>1.192.735,34</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>39.906.162,90</b>	<b>35.904.473</b>	<b>0</b>	<b>-39.550</b>	<b>35.864.922,96</b>	<b>39.545.458,12</b>	<b>3.680.535,16</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.957.679,57	6.250.984	0	0	6.250.984,00	10.208.649,70	3.957.665,70
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	89.000.000,00	0	0	0	0,00	158.000.000,00	158.000.000,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten für Investitionen	4.182.997,26	1.443.000	0	0	1.443.000,00	6.785.187,05	5.342.187,05
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	87.000.000,00	0	0	0	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>774.682,31</b>	<b>4.807.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.807.984,00</b>	<b>-5.576.537,35</b>	<b>-10.384.521,35</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>40.680.845,21</b>	<b>40.712.457</b>	<b>0</b>	<b>-39.550</b>	<b>40.672.906,96</b>	<b>33.968.920,77</b>	<b>-6.703.986,19</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.011.024,15</b>	<b>4.084.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.084.069,00</b>	<b>4.084.070,45</b>	<b>1,45</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>599.926,74</b>	<b>7.132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.132.000,00</b>	<b>5.939.266,11</b>	<b>-1.192.733,89</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>3.411.097,41</b>	<b>-3.047.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.047.931,00</b>	<b>-1.855.195,66</b>	<b>1.192.735,34</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.411.097,41</b>	<b>-3.047.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.047.931,00</b>	<b>-1.855.195,66</b>	<b>1.192.735,34</b>



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

# **Übersicht über die Verantwortungsbereiche**



Alte Hansestadt Lemgo

Übersicht über die gebildeten Produkte sortiert nach Verantwortungsbereichen 2019

	Bezeichnung		Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
<b>010 Stabsstelle</b>						
	140 Rechnungsprüfung	001.005.001.Örtliche Rechnungsprüfung	-374.766,35	-431.199	-413.000,39	18.198,61
	180 Personalrat	001.004.001.Personalrat	-166.664,44	-175.575	-173.964,05	1.610,95
	190 Gleichstellungsstelle	001.003.001.Gleichstellungsstelle	-52.275,96	-84.935	-62.953,23	21.981,77
<b>010 Stabsstelle Summe</b>			<b>-593.706,75</b>	<b>-691.709</b>	<b>-649.917,67</b>	<b>41.791,33</b>
<b>100 Stäbe</b>						
	100 Organisation und Personal	001.006.001.Organisation	-298.712,05	-339.431	-352.340,53	-12.909,53
		001.008.001.Personal	-460.276,15	-503.020	-534.369,24	-31.349,24
		001.008.005.Personalgestellung	-1.317.915,13	-1.239.858	-1.926.071,07	-686.213,07
<b>100 Organisation und Personal Summe</b>			<b>-2.076.903,33</b>	<b>-2.082.309</b>	<b>-2.812.780,84</b>	<b>-730.471,84</b>
	130 Vorstandsstab	001.001.001.Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-452.275,03	-479.907	-457.615,20	22.291,80
		001.002.001.Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit u. internationale Beziehungen	-696.189,25	-725.080	-743.547,17	-18.467,17
		001.002.003.Förderung des ehrenamtlichen Engagements	-84.412,33	-126.981	-103.042,03	23.938,97
		001.002.004 Projekt LEADER	-40.210,08	-40.425	-36.333,95	4.091,05
		008.001.001 Sport	-1.204.442,30	-1.244.904	-1.208.595,94	36.308,06
<b>130 Vorstandsstab Summe</b>			<b>-2.477.528,99</b>	<b>-2.617.297</b>	<b>-2.549.134,29</b>	<b>68.162,71</b>
	150 Wirtschaftsförderung u. Strategieplanung	001.005.002.Strategieplanung	-78.319,74	-79.847	-81.593,70	-1.746,70
		015.001.001.Wirtschaftsförderung	-262.178,91	-469.878	-451.530,24	18.347,76
		015.002.001.Stadtmarketing	-278.342,43	-381.530	-368.243,22	13.286,78
<b>150 Wirtschaftsförderung und Strategieplanung Summe</b>			<b>-618.841,08</b>	<b>-931.255</b>	<b>-901.367,16</b>	<b>29.887,84</b>
<b>100 Stäbe Summe</b>			<b>-5.173.273,40</b>	<b>-5.630.861</b>	<b>-6.263.282,29</b>	<b>98.050,55</b>
<b>200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen</b>						
	201 Finanzen	001.009.001.Finanzen und Controlling	-454.008,06	-504.335	-510.870,54	-6.535,54
		001.013.010.GWL, Gebäudewirtschaft	-2.548,68	-2.386	-18.893,63	-16.507,63
		004.004.002.VHS Detmold-Lemgo (AöR)	-201.386,79	-214.615	-218.593,09	-3.978,09
		011.001.001.Wasserrecht Voßheide	15.201,21	-2.360	18.713,60	21.073,60
		011.003.002.SEL, Abwasserbeseitigung	-2.531,25	-2.357	-16.430,05	-14.073,05
		012.001.002.SEL, Öffentl. Verkehrsflächen	-7.305.911,84	-7.301.890	-7.314.971,90	-13.081,90
		012.004.002.SEL, Öffentl. Personennahverkehr	-8.951,13	-24.308	-24.693,22	-385,22
		013.001.001.Städt. Grünflächen (Verz.)	-503.215,93	-500.000,00	-500.000,00	0,00
		013.002.001.Naturschutz, Landschaftspflege u. Erholung	0,00	-165.701,00	-167.153,13	-1.452,13
		013.003.001. Stadforst	0,00	75.196,00	-28.585,72	-103.781,72
		013.004.002.SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	-525.009,23	-556.243	-556.840,96	-597,96
		013.006.001.FGL, Friedhöfe	-100.153,05	-100.000	-100.000,00	0,00
		015.004.003.Beteiligungsverwaltung	5.865.902,49	5.235.540	7.953.005,54	2.717.465,54
<b>201 Finanzen Summe</b>			<b>-3.222.612,26</b>	<b>-4.063.459</b>	<b>-4.485.313,10</b>	<b>2.578.145,90</b>

	Bezeichnung		Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
	203 Finanzbuchhaltung	001.009.006.Finanzbuchhaltung	-527.749,61	-769.407	-557.650,83	211.756,17
		001.009.007.Vollstreckung	-161.146,35	-212.075	-144.442,23	67.632,77
	203 FiBu Summe		-688.895,96	-981.482	-702.093,06	279.388,94
	<b>200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen Summe</b>		<b>-3.911.508,22</b>	<b>-5.044.941</b>	<b>-2.187.406,16</b>	<b>2.857.534,84</b>
	<b>300 Verwaltung und Bürgerservice</b>					
	120 Prozessoptimierung und Wahlen	001.006.002 Poststelle	-142.836,19	-154.403	-149.246,58	5.156,42
		001.006.003 Prozessoptimierung und Wahlen	-192.252,94	-262.875	-234.595,58	28.279,42
	120 Prozessoptimierung und Wahlen Summe		-335.089,13	-417.278	-383.842,16	33.435,84
	160 Informationstechnik	001.010.001.Informationstechnik	106.601,20	0	170.639,11	170.639,11
	300 Recht, Sicherheit und Ordnung	001.011.001.Rechtsangelegenheiten	-645.020,94	-595.634	-638.691,44	-43.057,44
		002.001.001.Sicherheit und Ordnung	-277.708,00	-288.163	-186.508,33	101.654,67
		002.002.006.Markt	1.051,83	-7.929	2.375,36	10.304,36
		002.002.007.Jahrmärkte BgA	-7.096,71	-11.835	-14.599,92	-2.764,92
		002.015.001.Brand- und Zivilschutz	-1.218.150,42	-1.268.721	-1.206.039,19	62.681,81
		010.008.003.Einrichtungen für Wohnungslose	-27.865,83	-51.268	-39.454,36	11.813,64
	300 Recht, Sicherheit und Ordnung Summe		-2.174.790,07	-2.223.550	-2.082.917,88	140.632,12
	330 Bürgerbüro	001.009.008.Steuern und Abgaben	-365.370,49	-375.137	-373.712,03	1.424,97
		002.010.001.Einwohnerangelegenheiten	-461.210,01	-517.978	-455.548,16	62.429,84
		002.011.001.Standesamt	-139.972,33	-166.315	-164.244,10	2.070,90
		011.002.001.Abfallwirtschaft	0,86	0,00	0,80	0,80
		011.002.002.BgA Duales System	-350,80	-566	-743,90	-177,90
	330 Bürgerbüro Summe		-966.902,77	-1.059.996	-994.247,39	65.748,61
	350 Soziales	005.003.001.Soziales	-470.546,06	-548.857	-505.433,05	43.423,95
		005.003.009.Hilfe nach AsylBLG	-824.658,73	-1.122.573	-230.017,42	892.555,58
		010.005.001.Wohnraumangelegenheiten	-200.051,19	-210.037	-244.809,95	-34.772,95
	350 Soziales Summe		-1.495.255,98	-1.881.467	-980.260,42	901.206,58
	<b>300 Verwaltung und Bürgerservice Summe</b>		<b>-4.865.436,75</b>	<b>-5.582.291</b>	<b>-4.270.628,74</b>	<b>581.190,42</b>
	<b>400 Jugend und Schule</b>					
	511 Verwaltung Jugend und Schule	003.001.001.Allgemeine Schulverwaltung	-303.974,29	-521.758	-414.979,13	106.778,87
		003.001.011.Grundschulen	-2.152.082,25	-2.269.142	-2.096.664,69	172.477,31
		003.001.041.Heinrich-Drake-Hauptschule	-689.848,61	-734.707	-731.302,12	3.404,88
		003.001.051.Realschule	-1.074.356,34	-1.082.372	-1.062.113,39	20.258,61
		003.001.061.Gymnasien	-2.667.081,07	-2.755.264	-2.618.297,45	136.966,55
		003.001.071.Anne-Frank-Schule	-5.787,62	0,00	0,00	0,00
		003.001.081.Sport- und Mehrzweckhallen	15.415,36	0,00	22.172,20	22.172,20
	511 Verwaltung Jugend und Schule Summe		-6.877.714,82	-7.363.243	-6.901.184,58	462.058,42
	512 Hilfe für Familien	005.003.002.Leistungen nach dem UVG	-262.855,83	-375.346	-299.297,89	76.048,11
		006.003.001.Hilfe für junge Menschen u.Familien	-4.216.879,19	-4.488.622	-3.696.445,01	792.176,99
	512 Hilfe für Familien Summe		-4.479.735,02	-4.863.968	-3.995.742,90	868.225,10
	513 Kinder- u. Familienbildung	006.001.011.Städtische Kindergärten	-2.024.788,75	-2.337.990	-2.185.321,94	152.668,06
		006.001.030.Kindergärten freier Träger	-2.663.900,82	-3.170.149	-3.068.171,81	101.977,19
		006.002.001.Kinder- und Jugendarbeit	-525.089,97	-551.308	-503.865,08	47.442,92
		006.002.002.Kinderspielplätze	-186.103,64	-237.546	-249.980,16	-12.434,16
	513 Kinder-, Jugend- u. Familienbildung Summe		-5.399.883,18	-6.296.993	-6.007.338,99	289.654,01
	<b>400 Jugend und Schule Summe</b>		<b>-16.757.333,02</b>	<b>-18.524.204</b>	<b>-16.904.266,47</b>	<b>1.619.937,53</b>

	Bezeichnung		Vorjahresist	Jahresplan	Jahresist	Abweichung Plan - Ist
<b>500 Stadtplanung und Bauen</b>						
	610 Stadtplanung	009.001.001.Stadtplanung	-716.565,47	-1.273.864	-755.886,97	517.977,03
		010.003.001.Denkmalerschutz und -pflege	-121.812,97	-161.079	-138.108,01	22.970,99
		012.003.001.Verkehrsplanung	-83.466,51	-129.048	-83.382,36	45.665,64
	<b>610 Stadtplanung Summe</b>		<b>-921.844,95</b>	<b>-1.563.991</b>	<b>-977.377,34</b>	<b>586.613,66</b>
	630 Bauaufsicht	010.001.001.Bauaufsicht	-367.331,77	-532.046	-407.107,99	124.938,01
	690 Straßenverkehr	002.007.001.Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	121.054,54	96.448	137.806,16	41.358,16
	<b>500 Stadtplanung und Bauen Summe</b>		<b>-1.168.122,18</b>	<b>-1.999.589</b>	<b>-1.246.679,17</b>	<b>752.909,83</b>
<b>600 Kultur</b>						
	400 Kultur	004.001.001.Kultur und Heimatpflege	-470.820,06	-534.461	-490.416,60	44.044,40
		004.003.001.Galerie Haus Eichenmüller	-91.431,77	-96.988	-92.080,59	4.907,41
		004.005.001.Musikschule	-194.859,32	-256.131	-214.501,34	41.629,66
		004.006.001.Stadtbücherei	-513.910,03	-538.842	-498.598,05	40.243,95
		004.007.001.Museen	-607.919,67	-694.136	-613.698,76	80.437,24
		004.008.001.Stadtarchiv	-259.093,33	-300.396	-285.396,57	14.999,43
	<b>600 Kultur Summe</b>		<b>-2.138.034,18</b>	<b>-2.420.954</b>	<b>-2.194.691,91</b>	<b>226.262,09</b>
<b>900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	150 Wirtschaftsförderung und Strategieplanung	016.003.002.Pensionsfonds	-15.634,60	264.000	423.229,10	159.229,10
	201 Finanzen	016.001.001.Steuern	52.591.915,23	52.820.000	54.699.299,56	1.879.299,56
		016.002.001.Allgemeine Zuweisungen	-13.603.773,74	-11.925.109	-12.467.785,69	-542.676,69
		016.003.001.Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	128.355,84	107.032	107.033,97	1,97
		016.004.001.Kreditwirtschaft	273.820,42	-11.696	238.875,99	250.571,99
	<b>201 Finanzen Summe</b>		<b>39.390.317,75</b>	<b>40.990.227</b>	<b>42.577.423,83</b>	<b>1.587.196,83</b>
	<b>900 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe</b>		<b>39.374.683,15</b>	<b>41.254.227</b>	<b>43.000.652,93</b>	<b>1.746.425,93</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>4.767.268,65</b>	<b>1.359.678</b>	<b>9.283.780,52</b>	<b>7.924.102,52</b>





Alte Hansestadt [Lemgo](#)

# **Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung ohne Konten**

**Geordnet nach Verantwortungsbereichen**



**Geschäftsbereich 010**  
**Abteilung 140**  
**Produkt 001.005.001**

**Stabsstellen**  
**Örtliche Rechnungsprüfung**  
**Örtliche Rechnungsprüfung**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Gesetzliche Prüfungsaufgaben  
 Übertragene Prüfungsaufgaben  
 Beratungen

#### Zielgruppe

Rat und Rechnungsprüfungsausschuss  
 Bürgermeister  
 Alle Dienststellen  
 Landesrechnungshof

#### Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW  
 Landeshaushaltsordnung NRW  
 Rechnungsprüfungsordnung

#### Produktverantwortung

Christine Stephanides

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Prüfung von 80 % aller angezeigten und bereits vorgelegten Auftragsvergaben.</b>					
Prüfquote	%	75	80	71	-9

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	9,04	10,32	9,97	-0,35

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
angezeigte, vorgelegte Auftragsvergaben	Anz.	167	145	216	71
geprüfte Auftragsvergaben	Anz.	126	116	153	37

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalaufwendungen	348.860,50	397.562	0	0	397.562,00	386.958,42	-10.603,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,64	1.050	0	0	1.050,00	827,45	-222,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,36	16.844	0	0	16.844,00	9.825,69	-7.018,31
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.958,50</b>	<b>415.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.456,00</b>	<b>397.611,56</b>	<b>-17.844,44</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.958,50</b>	<b>-415.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.456,00</b>	<b>-397.611,56</b>	<b>17.844,44</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.958,50</b>	<b>-415.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.456,00</b>	<b>-397.611,56</b>	<b>17.844,44</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.807,85	15.743	0	0	15.743,00	15.388,83	-354,17
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.807,85</b>	<b>-15.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.743,00</b>	<b>-15.388,83</b>	<b>354,17</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Jahresergebnis	-374.766,35	-431.199	0	0	-431.199,00	-413.000,39	18.198,61

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	259.710,15	309.057	0	3.651	312.708,03	275.375,63	-37.332,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	462,55	1.050	0	45	1.094,66	590,51	-504,15
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.126,16	16.844	0	0	16.844,00	9.825,69	-7.018,31
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>273.298,86</b>	<b>326.951</b>	<b>0</b>	<b>3.696</b>	<b>330.646,69</b>	<b>285.791,83</b>	<b>-44.854,86</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-273.298,86</b>	<b>-326.951</b>	<b>0</b>	<b>-3.696</b>	<b>-330.646,69</b>	<b>-285.791,83</b>	<b>44.854,86</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-273.298,86</b>	<b>-326.951</b>	<b>0</b>	<b>-3.696</b>	<b>-330.646,69</b>	<b>-285.791,83</b>	<b>44.854,86</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-273.298,86</b>	<b>-326.951</b>	<b>0</b>	<b>-3.696</b>	<b>-330.646,69</b>	<b>-285.791,83</b>	<b>44.854,86</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	4,50	4,50	4,50	0,00



**Geschäftsbereich 010**  
**Abteilung 180**  
**Produkt 001.004.001**

**Stabsstellen**  
**Personalrat**  
**Personalrat**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	4,02	4,20	4,20	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalaufwendungen	149.109,65	152.784	0	0	152.784,00	156.989,95	4.205,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,29	2.000	0	0	2.000,00	627,26	-1.372,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.792,55	14.584	0	0	14.584,00	10.247,37	-4.336,63
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.558,49</b>	<b>169.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.368,00</b>	<b>167.864,58</b>	<b>-1.503,42</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.558,49</b>	<b>-169.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.368,00</b>	<b>-167.864,58</b>	<b>1.503,42</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.558,49</b>	<b>-169.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.368,00</b>	<b>-167.864,58</b>	<b>1.503,42</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.105,95	6.207	0	0	6.207,00	6.099,47	-107,53
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.105,95</b>	<b>-6.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.207,00</b>	<b>-6.099,47</b>	<b>107,53</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-166.664,44</b>	<b>-175.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.575,00</b>	<b>-173.964,05</b>	<b>1.610,95</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	122.948,01	132.385	0	5.487	137.871,52	135.807,53	-2.063,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	665,86	2.000	0	0	2.000,00	530,14	-1.469,86
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.699,15	14.584	0	93	14.677,40	10.340,77	-4.336,63
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>135.313,02</b>	<b>148.969</b>	<b>0</b>	<b>5.580</b>	<b>154.548,92</b>	<b>146.678,44</b>	<b>-7.870,48</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-135.313,02</b>	<b>-148.969</b>	<b>0</b>	<b>-5.580</b>	<b>-154.548,92</b>	<b>-146.678,44</b>	<b>7.870,48</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.313,02</b>	<b>-148.969</b>	<b>0</b>	<b>-5.580</b>	<b>-154.548,92</b>	<b>-146.678,44</b>	<b>7.870,48</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-135.313,02</b>	<b>-148.969</b>	<b>0</b>	<b>-5.580</b>	<b>-154.548,92</b>	<b>-146.678,44</b>	<b>7.870,48</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	2,00	2,00	2,00	0,00

**Geschäftsbereich 010**  
**Abteilung 190**  
**Produkt 001.003.001**

**Stabsstellen**  
**Gleichstellungsstelle**  
**Gleichstellungsstelle**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

Grundgesetz  
 Landesgleichstellungsgesetz NRW  
 Gemeindeordnung NRW  
 Hauptsatzung der Alte Hansestadt Lemgo

#### Produktverantwortung

Gleichstellungsbeauftragte Gundula Homann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>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).</b>					
Frauenquote Führungspositionen	%	43,90	47,62	44,44	-3,18
Frauenquote EG 11 bzw. A 12 und S 17	%	41,07	48,28	45,00	-3,28
-					
<b>Weitere Optimierung der Rahmenbedingungen eines attraktiven Arbeitgebers und eines familien-freundlichen Unternehmens.</b>					
Maßnahmen zur Optimierung Rahmenbedingungen	%	100	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	1,26	2,03	1,52	-0,51
Frauenquote Beschäftigte	%	62,05	62,06	61,33	-0,73

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Stichtagsbetrachtung per 30.06.</b>					
Bedienstete	Anz.	527	535	543	8
davon weibliche Bedienstete	Anz.	327	332	333	1
Beschäftigte in Elternzeit	Anz.	13	12	11	-1
davon Väter in Elternzeit	Anz.	1	1	0	-1
Führungspositionen	Anz.	41	42	45	3
davon Frauen in Führungspositionen	Anz.	18	20	20	0
Bedienstete ab EG 11 bzw. A 12 und ab S 17	Anz.	56	58	60	2
davon Frauen ab EG 11 bzw. A 12 und ab S 17	Anz.	23	28	27	-1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalaufwendungen	37.109,01	68.753	0	0	68.753,00	49.335,81	-19.417,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.911,72	4.650	0	0	4.650,00	2.268,31	-2.381,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.582,59	8.163	0	0	8.163,00	8.194,16	31,16
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.603,32</b>	<b>81.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.566,00</b>	<b>59.798,28</b>	<b>-21.767,72</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.603,32</b>	<b>-81.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.566,00</b>	<b>-59.798,28</b>	<b>21.767,72</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.603,32</b>	<b>-81.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.566,00</b>	<b>-59.798,28</b>	<b>21.767,72</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.672,64	3.369	0	0	3.369,00	3.154,95	-214,05
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.672,64</b>	<b>-3.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.369,00</b>	<b>-3.154,95</b>	<b>214,05</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-52.275,96</b>	<b>-84.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.935,00</b>	<b>-62.953,23</b>	<b>21.981,77</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	34.839,01	39.839	0	2.270	42.109,00	41.690,05	-418,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.862,67	4.650	0	49	4.699,05	2.317,36	-2.381,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.582,59	8.163	0	0	8.163,00	8.194,16	31,16
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>47.284,27</b>	<b>52.652</b>	<b>0</b>	<b>2.319</b>	<b>54.971,05</b>	<b>52.201,57</b>	<b>-2.769,48</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-47.284,27</b>	<b>-52.652</b>	<b>0</b>	<b>-2.319</b>	<b>-54.971,05</b>	<b>-52.201,57</b>	<b>2.769,48</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.284,27</b>	<b>-52.652</b>	<b>0</b>	<b>-2.319</b>	<b>-54.971,05</b>	<b>-52.201,57</b>	<b>2.769,48</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-47.284,27</b>	<b>-52.652</b>	<b>0</b>	<b>-2.319</b>	<b>-54.971,05</b>	<b>-52.201,57</b>	<b>2.769,48</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,50	0,59	0,59	0,00



**Geschäftsbereich 100**  
**Abteilung 100**  
**Produkt 001.006.001**

**Stäbe**  
**Personal**  
**Organisation**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Organisation der Verwaltung  
 Statistik  
 Bearbeitung der Beihilfen für Beamte, Beschäftigte, Versorgungsempfänger und Dritte  
 Interne Kommunikation  
 Stellenbewertung, Dienstverteilung, Dienstaufsichtsbeschwerden

#### Zielgruppe

Alle Mitarbeiter und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung  
 Beihilfeberechtigte

#### Rechtsgrundlage

Beihilfeverordnung NRW  
 Datenschutzgesetz NRW  
 Bundesbesoldungsgesetz  
 TVÖD, TVÖD-NRW

#### Produktverantwortung

Dirk Tolkemitt, Marion Dinand

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Qualifizierte Beihilfebearbeitung für die Alte Hansestadt Lemgo und Dritte; 100 % der Beihilfeanträge sind innerhalb 10 Tagen abschließend bearbeitet.</b>					
Bearbeitungsquote Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	%	100	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	7,20	8,12	8,50	0,38

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Bearbeitete Beihilfeanträge	Anz.	1.803	1.900	1.867	-33
Bearbeitete Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	Anz.	1.803	1.900	1.867	-33

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.829,66	40.000	0	0	40.000,00	47.362,97	7.362,97
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.829,66</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>47.362,97</b>	<b>7.362,97</b>
- Personalaufwendungen	261.426,96	276.147	0	0	276.147,00	301.311,58	25.164,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.836,86	26.300	0	0	26.300,00	20.437,30	-5.862,70
- Transferaufwendungen	5.362,60	5.100	0	0	5.100,00	9.363,26	4.263,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.666,45	50.211	0	0	50.211,00	46.754,69	-3.456,31
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.292,87</b>	<b>357.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.758,00</b>	<b>377.866,83</b>	<b>20.108,83</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.463,21</b>	<b>-317.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.758,00</b>	<b>-330.503,86</b>	<b>-12.745,86</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.463,21</b>	<b>-317.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.758,00</b>	<b>-330.503,86</b>	<b>-12.745,86</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.248,84	21.673	0	0	21.673,00	21.836,67	163,67
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.248,84</b>	<b>-21.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.673,00</b>	<b>-21.836,67</b>	<b>-163,67</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-298.712,05</b>	<b>-339.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339.431,00</b>	<b>-352.340,53</b>	<b>-12.909,53</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.994,39	40.000	0	0	40.000,00	45.996,59	5.996,59
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.405.834,50	1.550.000	0	0	1.550.000,00	1.467.296,25	-82.703,75
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.450.828,89</b>	<b>1.590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.513.292,84</b>	<b>-76.707,16</b>
- Personalauszahlungen	245.626,19	261.307	0	0	261.307,00	281.944,19	20.637,19
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653,77	26.300	0	263	26.562,84	20.666,99	-5.895,85
- Transferauszahlungen	5.362,60	5.100	0	0	5.100,00	9.363,26	4.263,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.455.849,25	1.600.211	0	402	1.600.612,99	1.517.749,30	-82.863,69
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.713.491,81</b>	<b>1.892.918</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>1.893.582,83</b>	<b>1.829.723,74</b>	<b>-63.859,09</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.662,92</b>	<b>-302.918</b>	<b>0</b>	<b>-665</b>	<b>-303.582,83</b>	<b>-316.430,90</b>	<b>-12.848,07</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.662,92</b>	<b>-302.918</b>	<b>0</b>	<b>-665</b>	<b>-303.582,83</b>	<b>-316.430,90</b>	<b>-12.848,07</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-262.662,92</b>	<b>-302.918</b>	<b>0</b>	<b>-665</b>	<b>-303.582,83</b>	<b>-316.430,90</b>	<b>-12.848,07</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	3,59	3,54	3,54	0,00



**Geschäftsbereich 100**  
**Abteilung 100**  
**Produkt 001.008.001**

**Stäbe**  
**Personal**  
**Personal**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

Landesbeamtengesetz

Bundesbesoldungsgesetz

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

#### Produktverantwortung

Dirk Tolkemitt, Marion Dinand

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Den Beschäftigten wird eine attraktive Gesundheitsförderung angeboten: die Nutzungsquote (Teilnehmer . /. aktives Personal) beträgt mindestens 40 %.</b>					
Nutzungsquote betriebliche Gesundheitsförderung	%	50,31	41,24	39,47	-1,77
-					
<b>Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber. Bei extern ausgeschriebenen Stellen (ohne Ausbildung) ist zu 80 % innerhalb von sechs Wochen nach Ausschreibungsende die Zusage schriftlich erfolgt.</b>					
Zusage innerhalb von sechs Wochen nach Ende der Ausschreibung	%	86	80	97	17

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	11,10	12,03	12,90	0,87
Personal- u. Versorgungsaufwand insgesamt je EW	€	417,31	417,58	434,13	16,55
Teilzeitquote	%	44,89	42,89	47,03	4,14
Stellenbesetzungsquote	%	95,46	94,36	94,72	0,36

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aktives Personal per 31.12. insgesamt	Anz.	479	485	489	4
davon Personal Kernverwaltung	Anz.	263	265	269	4
davon Personal Eigenbetriebe	Anz.	216	220	220	0
davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	215	208	230	22
Nachwuchskräfte per 31.12. insgesamt	Anz.	31	32	32	0
davon Kernverwaltung	Anz.	17	17	18	1
davon Eigenbetriebe	Anz.	14	15	14	-1
Personal in Altersteilzeit, Elternzeit, Beurlaubung per 31.12. insgesamt	Anz.	21	17	15	-2
davon in Kernverwaltung	Anz.	17	15	12	-3
davon in Eigenbetrieben	Anz.	4	2	3	1
Stellen laut Stellenplan - insgesamt	Anz.	402,33	406,87	406,37	-0,50
davon Stellen in Kernverwaltung	Anz.	221,70	231,97	231,47	-0,50
davon Stellen in Eigenbetrieben	Anz.	180,63	174,90	174,90	0,00
besetzte Stellen per 30.6. -insgesamt	Anz.	384,06	383,94	384,91	0,97
davon besetzte Stellen in Kernverwaltung	Anz.	208,50	216,73	215,73	-1,00
davon besetzte Stellen in Eigenbetrieben	Anz.	175,56	167,21	169,18	1,97
Versorgungsempfänger per 30.6.	Anz.	43	43	41	-2
Betreute Personalfälle per 30.6.	Anz.	567	559	570	11
Durchschnittsalter des Personals per 30.6.	%	48	48	48	0
Teilnehmer von Angeboten betrieblicher Gesundheitsförderung	Anz.	241	200	193	-7

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	47,60	47,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.689,70	39.960	0	0	39.960,00	31.960,00	-8.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.065,75	1.200	0	0	1.200,00	1.554,44	354,44
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.755,45</b>	<b>41.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.160,00</b>	<b>33.562,04</b>	<b>-7.597,96</b>
- Personalaufwendungen	357.404,35	400.091	0	0	400.091,00	418.212,02	18.121,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150,58	1.300	0	0	1.300,00	573,43	-726,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.948,84	102.497	0	0	102.497,00	108.690,15	6.193,15
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.503,77</b>	<b>503.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503.888,00</b>	<b>527.475,60</b>	<b>23.587,60</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.748,32</b>	<b>-462.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-462.728,00</b>	<b>-493.913,56</b>	<b>-31.185,56</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.748,32</b>	<b>-462.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-462.728,00</b>	<b>-493.913,56</b>	<b>-31.185,56</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.527,83	40.292	0	0	40.292,00	40.455,68	163,68
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.527,83</b>	<b>-40.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.292,00</b>	<b>-40.455,68</b>	<b>-163,68</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-460.276,15</b>	<b>-503.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-503.020,00</b>	<b>-534.369,24</b>	<b>-31.349,24</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	47,60	47,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.329,17	39.960	0	0	39.960,00	33.926,60	-6.033,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.065,75	1.200	0	0	1.200,00	1.554,44	354,44
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>43.394,92</b>	<b>41.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.160,00</b>	<b>35.528,64</b>	<b>-5.631,36</b>
- Personalauszahlungen	289.857,83	336.023	0	20	336.042,95	334.498,81	-1.544,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.790,56	1.300	0	177	1.476,51	644,34	-832,17
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	105.752,90	102.497	0	481	102.978,11	109.112,17	6.134,06
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>400.401,29</b>	<b>439.820</b>	<b>0</b>	<b>678</b>	<b>440.497,57</b>	<b>444.255,32</b>	<b>3.757,75</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-357.006,37</b>	<b>-398.660</b>	<b>0</b>	<b>-678</b>	<b>-399.337,57</b>	<b>-408.726,68</b>	<b>-9.389,11</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-357.006,37</b>	<b>-398.660</b>	<b>0</b>	<b>-678</b>	<b>-399.337,57</b>	<b>-408.726,68</b>	<b>-9.389,11</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-357.006,37</b>	<b>-398.660</b>	<b>0</b>	<b>-678</b>	<b>-399.337,57</b>	<b>-408.726,68</b>	<b>-9.389,11</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	4,44	5,46	5,46	0,00



**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, Führungskräftebildungsprogramm

#### Zielgruppe

Auszubildende  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

#### Rechtsgrundlage

Landesbeamtengesetz  
 Bundesbesoldungsgesetz  
 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

#### Produktverantwortung

Dirk Tolkemitt, Marion Dinand

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Die Quote der Nachwuchskräfte der Gesamtverwaltung beträgt mindestens 9 %.</b>					
Ausb.-Quote Kernverwaltung und Eigenbetriebe	%	7,95	9,34	6,89	-2,45
-					
<b>Hochwertige Ausbildung der Nachwuchskräfte; Übernahme der Nachwuchskräfte in den Verwaltungsberufen zu 100 %.</b>					
Übernahme von Nachwuchskräften in den Verwaltungsberufen	%	100	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	31,78	29,66	46,48	16,82

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Auszubildende per 1.10.	Anz.	32	38	28	-10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.768,15	6.590	0	0	6.590,00	3.043,90	-3.546,10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.058,30	897.033	0	0	897.033,00	928.974,97	31.941,97
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050.514,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000.340,45</b>	<b>903.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903.623,00</b>	<b>932.018,87</b>	<b>28.395,87</b>
- Personalaufwendungen	379.940,71	325.931	0	0	325.931,00	457.634,13	131.703,13
- Versorgungsaufwendungen	2.899.557,46	1.750.000	0	0	1.750.000,00	2.365.225,51	615.225,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.189,05	17.500	0	0	17.500,00	13.854,45	-3.645,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.568,36	50.050	0	0	50.050,00	21.375,85	-28.674,15
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.318.255,58</b>	<b>2.143.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.143.481,00</b>	<b>2.858.089,94</b>	<b>714.608,94</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.317.915,13</b>	<b>-1.239.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.239.858,00</b>	<b>-1.926.071,07</b>	<b>-686.213,07</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.317.915,13	-1.239.858	0	0	-1.239.858,00	-1.926.071,07	-686.213,07
= Jahresergebnis	-1.317.915,13	-1.239.858	0	0	-1.239.858,00	-1.926.071,07	-686.213,07

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.767,45	6.590	0	0	6.590,00	2.969,05	-3.620,95
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	944.562,00	897.033	0	0	897.033,00	927.308,25	30.275,25
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>948.329,45</b>	<b>903.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903.623,00</b>	<b>930.277,30</b>	<b>26.654,30</b>
- Personalauszahlungen	331.464,68	331.535	0	2.100	333.634,95	353.819,62	20.184,67
- Versorgungsauszahlungen	2.212.853,21	1.990.000	0	440	1.990.440,00	2.287.200,32	296.760,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	12.189,05	17.500	0	0	17.500,00	13.854,45	-3.645,55
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.259,94	50.050	0	371	50.421,40	28.401,19	-22.020,21
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>2.585.766,88</b>	<b>2.389.085</b>	<b>0</b>	<b>2.911</b>	<b>2.391.996,35</b>	<b>2.683.275,58</b>	<b>291.279,23</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-1.637.437,43</b>	<b>-1.485.462</b>	<b>0</b>	<b>-2.911</b>	<b>-1.488.373,35</b>	<b>-1.752.998,28</b>	<b>-264.624,93</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.637.437,43</b>	<b>-1.485.462</b>	<b>0</b>	<b>-2.911</b>	<b>-1.488.373,35</b>	<b>-1.752.998,28</b>	<b>-264.624,93</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.637.437,43</b>	<b>-1.485.462</b>	<b>0</b>	<b>-2.911</b>	<b>-1.488.373,35</b>	<b>-1.752.998,28</b>	<b>-264.624,93</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	11,80	9,03	9,03	0,00



**Geschäftsbereich 100**  
**Abteilung 130**  
**Produkt 001.001.001**

**Stäbe**  
**Vorstandsstab**  
**Rat, Ausschüsse und Fraktionen**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW  
 Entschädigungsverordnung

#### Produktverantwortung

Karl-Heinz Mense

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Die Druck- und Papierkosten betragen nicht mehr als 1.500 €.</b>					
Druckkosten	€	1.880,56	1.200,00	1.451,80	251,80
Papierkosten	€	450,61	300,00	291,88	-8,12

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	10,91	11,48	11,04	-0,44

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
MandatsträgerInnen insgesamt	Anz.	279	281	251	-30
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister	Anz.	41	41	41	0
davon sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen	Anz.	238	240	210	-30
Sitzungen insgesamt	Anz.	309	291	299	8
davon Sitzungen des Rates	Anz.	7	7	7	0
davon Sitzungen der Fachausschüsse	Anz.	65	60	67	7
davon Sitzungen der Ortsausschüsse	Anz.	24	22	26	4
davon Sitzungen der Ratsfraktionen	Anz.	213	202	199	-3

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,85	1.500	0	0	1.500,00	846,57	-653,43
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.422,85</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>846,57</b>	<b>-653,43</b>
- Personalaufwendungen	94.106,04	103.485	0	0	103.485,00	101.938,46	-1.546,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,88	550	0	0	550,00	186,56	-363,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.489,99	346.325	0	0	346.325,00	325.933,75	-20.391,25
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.761,91</b>	<b>450.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.360,00</b>	<b>428.058,77</b>	<b>-22.301,23</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Ordentliches Ergebnis	-421.339,06	-448.860	0	0	-448.860,00	-427.212,20	21.647,80
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.339,06	-448.860	0	0	-448.860,00	-427.212,20	21.647,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.935,97	31.047	0	0	31.047,00	30.403,00	-644,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.935,97	-31.047	0	0	-31.047,00	-30.403,00	644,00
= Jahresergebnis	-452.275,03	-479.907	0	0	-479.907,00	-457.615,20	22.291,80

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,85	1.500	0	0	1.500,00	846,57	-653,43
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.422,85</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>846,57</b>	<b>-653,43</b>
- Personalauszahlungen	85.516,92	99.957	0	5.151	105.108,38	102.475,85	-2.632,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	165,88	550	0	0	550,00	116,16	-433,84
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	330.012,89	346.325	0	406	346.730,93	326.024,46	-20.706,47
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>415.695,69</b>	<b>446.832</b>	<b>0</b>	<b>5.557</b>	<b>452.389,31</b>	<b>428.616,47</b>	<b>-23.772,84</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-414.272,84</b>	<b>-445.332</b>	<b>0</b>	<b>-5.557</b>	<b>-450.889,31</b>	<b>-427.769,90</b>	<b>23.119,41</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-414.272,84</b>	<b>-445.332</b>	<b>0</b>	<b>-5.557</b>	<b>-450.889,31</b>	<b>-427.769,90</b>	<b>23.119,41</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-414.272,84</b>	<b>-445.332</b>	<b>0</b>	<b>-5.557</b>	<b>-450.889,31</b>	<b>-427.769,90</b>	<b>23.119,41</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	1,52	1,52	1,52	0,00



**Geschäftsbereich 100**  
**Abteilung 130**  
**Produkt 001.002.001**

**Stäbe**  
**Vorstandsstab**  
**Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit**  
**und internationale Beziehungen**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW  
 Presserecht

#### Produktverantwortung

Karl-Heinz Mense

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Internationaler Hansetag</b>					
Organisation der Teilnahme an den Internationalen Hansetagen in Pskov / Russland in 2019.	%	–	100	100	0
-					
<b>Westfälischer Hansetag</b>					
Organisation der Teilnahme an den Westfälischen Hansetagen in Waren-dorf in 2019.	%	–	100	100	0
-					
<b>Organisation des 40jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaften mit Beverley und Vandoeuvre in 2019.</b>					
40jähriges Jubiläum Städtepartnerschaften Beverley und Vandoeuvre	%	–	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	16,79	17,35	17,94	0,59

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Besucher Hansefrühstück	Anz.	–	300	400	100

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	5.000,00	4.596,20	-403,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,80	0	0	0	0,00	475,00	475,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257,80</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.071,20</b>	<b>71,20</b>
- Personalaufwendungen	563.906,28	568.605	0	0	568.605,00	604.578,24	35.973,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650,87	48.450	0	0	48.450,00	37.264,77	-11.185,23
- Transferaufwendungen	4.188,00	5.578	0	0	5.578,00	4.188,00	-1.390,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.503,28	70.949	0	0	70.949,00	67.582,07	-3.366,93
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.248,43</b>	<b>693.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693.582,00</b>	<b>713.613,08</b>	<b>20.031,08</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-668.990,63</b>	<b>-688.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-688.582,00</b>	<b>-708.541,88</b>	<b>-19.959,88</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.990,63</b>	<b>-688.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-688.582,00</b>	<b>-708.541,88</b>	<b>-19.959,88</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.198,62	36.498	0	0	36.498,00	35.005,29	-1.492,71
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.198,62</b>	<b>-36.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.498,00</b>	<b>-35.005,29</b>	<b>1.492,71</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-696.189,25</b>	<b>-725.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-725.080,00</b>	<b>-743.547,17</b>	<b>-18.467,17</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	5.000,00	4.596,20	-403,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257,80	0	0	0	0,00	475,00	475,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>257,80</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.071,20</b>	<b>71,20</b>
- Personalauszahlungen	446.984,42	425.795	0	0	425.795,00	417.261,57	-8.533,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	17.380,84	48.450	0	6.257	54.707,28	41.579,74	-13.127,54
- Transferauszahlungen	4.188,00	5.578	0	0	5.578,00	4.188,00	-1.390,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	78.670,06	70.449	0	152	70.601,24	65.776,36	-4.824,88
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>547.223,32</b>	<b>550.272</b>	<b>0</b>	<b>6.410</b>	<b>556.681,52</b>	<b>528.805,67</b>	<b>-27.875,85</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-546.965,52</b>	<b>-545.272</b>	<b>0</b>	<b>-6.410</b>	<b>-551.681,52</b>	<b>-523.734,47</b>	<b>27.947,05</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-546.965,52</b>	<b>-545.772</b>	<b>0</b>	<b>-6.410</b>	<b>-552.181,52</b>	<b>-523.734,47</b>	<b>28.447,05</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-546.965,52</b>	<b>-545.772</b>	<b>0</b>	<b>-6.410</b>	<b>-552.181,52</b>	<b>-523.734,47</b>	<b>28.447,05</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	4,84	4,84	4,84	0,00



**Geschäftsbereich 100**  
**Abteilung 130**  
**Produkt 001.002.003**

**Stäbe**  
**Vorstandsstab**  
**Förderung des ehrenamtlichen Engagements**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner  
 Vereine und Organisationen  
 Mitglieder des Generationenbeirates

#### Produktverantwortung

Karl-Heinz Mense

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Begleitung und Abschluss der Ehrenamtsstudie bis zum 30.06.2020.</b>					
Ehrenamtsstudie	%	40	75	50	-25

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	2,04	3,04	2,49	-0,55

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.750,00	13.000	0	0	13.000,00	15.645,99	2.645,99
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.248,30	0	0	0	0,00	3.974,43	3.974,43
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.998,30</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000,00</b>	<b>19.620,42</b>	<b>6.620,42</b>
- Personalaufwendungen	54.979,88	60.956	0	0	60.956,00	61.313,22	357,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.010,44	40.865	0	0	40.865,00	29.805,00	-11.060,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.001,61	25.719	0	0	25.719,00	19.008,03	-6.710,97
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.991,93</b>	<b>127.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.540,00</b>	<b>110.126,25</b>	<b>-17.413,75</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.993,63</b>	<b>-114.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.540,00</b>	<b>-90.505,83</b>	<b>24.034,17</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.993,63</b>	<b>-114.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.540,00</b>	<b>-90.505,83</b>	<b>24.034,17</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.418,70	12.441	0	0	12.441,00	12.536,20	95,20
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.418,70</b>	<b>-12.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.441,00</b>	<b>-12.536,20</b>	<b>-95,20</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-84.412,33</b>	<b>-126.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.981,00</b>	<b>-103.042,03</b>	<b>23.938,97</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.750,00	13.000	0	0	13.000,00	15.645,99	2.645,99
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.248,30	0	0	0	0,00	3.974,43	3.974,43
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>24.998,30</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000,00</b>	<b>19.620,42</b>	<b>6.620,42</b>
- Personalauszahlungen	48.841,45	57.428	0	2.701	60.128,69	59.399,93	-728,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	35.234,87	40.865	0	0	40.865,00	29.569,36	-11.295,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.625,88	25.719	0	406	26.124,73	18.937,19	-7.187,54
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>98.702,20</b>	<b>124.012</b>	<b>0</b>	<b>3.106</b>	<b>127.118,42</b>	<b>107.906,48</b>	<b>-19.211,94</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-73.703,90</b>	<b>-111.012</b>	<b>0</b>	<b>-3.106</b>	<b>-114.118,42</b>	<b>-88.286,06</b>	<b>25.832,36</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.703,90</b>	<b>-111.012</b>	<b>0</b>	<b>-3.106</b>	<b>-114.118,42</b>	<b>-88.286,06</b>	<b>25.832,36</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-73.703,90</b>	<b>-111.012</b>	<b>0</b>	<b>-3.106</b>	<b>-114.118,42</b>	<b>-88.286,06</b>	<b>25.832,36</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,98	0,98	0,98	0,00

**Geschäftsbereich 100**  
**Abteilung 130**  
**Produkt 001.002.004**

**Stäbe**  
**Vorstandsstab**  
**Projekt LEADER**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Akquise und Förderung von Maßnahmen der Ortsteilentwicklung

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner  
 Vereine und Organisationen

#### Rechtsgrundlage

Satzung des Vereins  
 Vergaberegulation des Landes

#### Produktverantwortung

Dr. Reiner Austermann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Verwaltungsmäßige Begleitung der für Lemgo relevanten Teile des Leader-Prozesses.</b>					
- Ehrenamtsstudie, Abschluss der Studie zum 30.06.2020	%	–	75	50	-25
- Machbarkeitsstudie "Gesundheit vor Ort", Abschluss bis 31.03.2020	%	–	90	95	5
- Ilsepark Lieme	%	–	30	30	0
- Begegnungszentrum Hörstmar	%	–	80	75	-5
- Aktiv-Park Schäferwiese	%	–	100	25	-75
- Mehrzweckhalle Voßheide	%	–	15	15	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je Einwohner	Anz.	0,97	0,97	0,88	-0,09

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.564,00	156.000	0	0	156.000,00	73.053,99	-82.946,01
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.829,76	53.075	0	0	53.075,00	43.860,56	-9.214,44
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.393,76</b>	<b>209.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.075,00</b>	<b>116.914,55</b>	<b>-92.160,45</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.603,84	249.500	0	0	249.500,00	153.248,50	-96.251,50
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.603,84</b>	<b>249.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.500,00</b>	<b>153.248,50</b>	<b>-96.251,50</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.210,08</b>	<b>-40.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.425,00</b>	<b>-36.333,95</b>	<b>4.091,05</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.210,08</b>	<b>-40.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.425,00</b>	<b>-36.333,95</b>	<b>4.091,05</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.210,08</b>	<b>-40.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.425,00</b>	<b>-36.333,95</b>	<b>4.091,05</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.564,00	156.000	0	0	156.000,00	73.053,99	-82.946,01
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.829,76	53.075	0	0	53.075,00	43.860,56	-9.214,44
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>34.393,76</b>	<b>209.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.075,00</b>	<b>116.914,55</b>	<b>-92.160,45</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	74.603,84	249.500	0	0	249.500,00	153.248,50	-96.251,50
- Transferauszahlungen	0,00	825.000	0	0	825.000,00	75.080,75	-749.919,25
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>74.603,84</b>	<b>1.074.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.074.500,00</b>	<b>228.329,25</b>	<b>-846.170,75</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-40.210,08</b>	<b>-865.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-865.425,00</b>	<b>-111.414,70</b>	<b>754.010,30</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	642.300	0	0	642.300,00	75.080,75	-567.219,25
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>642.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642.300,00</b>	<b>75.080,75</b>	<b>-567.219,25</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.300	0	0	92.300,00	0,00	-92.300,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.300,00</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000,00</b>	<b>75.080,75</b>	<b>-474.919,25</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.210,08</b>	<b>-315.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.425,00</b>	<b>-36.333,95</b>	<b>279.091,05</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.210,08</b>	<b>-315.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.425,00</b>	<b>-36.333,95</b>	<b>279.091,05</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A17451002 Soccerfield</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.300,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000,00</b>	<b>75.080,75</b>	<b>-474.919,25</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000,00</b>	<b>75.080,75</b>	<b>-474.919,25</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000,00</b>	<b>75.080,75</b>	<b>-474.919,25</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00

**Geschäftsbereich 100**  
**Abteilung 130**  
**Produkt 008.001.001**

**Stäbe**  
**Vorstandsstab**  
**Sport**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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)

#### 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

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Begleitung der Vorbereitung der Ausschreibung eines Kunstrasenplatzes und Begleitung des Vergabe- und Bauverfahrens / Kommunikation mit den Sportvereinen.</b>					
Kunstrasenplatz	%	80	100	100	0
-					
<b>Begleitung des Prozesses und Abschluss des Freizeitstättenentwicklungskonzeptes bis zum 31.12.2019.</b>					
Freizeitstättenentwicklungskonzept	%	90	100	100	0
-					
<b>Beschluss eines neuen Pakts für den Sport für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2024.</b>					
Beschluss Pakt für den Sport	%	-	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	29,04	29,78	29,16	-0,62
Zuschuss je organisierter/m SportlerIn	€	86,03	90,21	86,95	-3,26
Quote der in Sportvereinen aktiven Einwohner.	%	33,76	33,01	33,54	0,53

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Anzahl Sportvereine	Anz.	50	43	50	7
In Sportvereinen organisierte EinwohnerInnen	Anz.	14.000	13.800	13.900	100
Betreute und bewirtschaftete Sportstätten insgesamt	Anz.	31	31	31	0
Betreute Sporthallen	Anz.	12	12	12	0
Betreute Mehrzweckhallen	Anz.	3	3	3	0
Betreute Sportplätze	Anz.	16	16	16	0
Belegungskapazität insgesamt	Std.	74.560	74.560	74.560	0
Belegungskapazität Sporthallen	Std.	46.060	46.060	46.060	0
Belegungskapazität Mehrzweckhallen (ohne Schulsport)	Std.	9.300	9.300	9.300	0
Belegungskapazität Sportplätze	Std.	19.200	19.200	19.200	0
Belegungskapazität Sporthallen für Schulzwecke	Std.	20.800	20.800	20.800	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.481,51	154.900	0	0	154.900,00	142.435,41	-12.464,59
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.221,68	27.000	0	0	27.000,00	30.347,90	3.347,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.366,44	9.500	0	0	9.500,00	9.507,74	7,74
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147,68	3.320	0	0	3.320,00	2.647,79	-672,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	0	0	1.700,00	4.747,81	3.047,81
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.217,31</b>	<b>196.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.420,00</b>	<b>189.686,65</b>	<b>-6.733,35</b>
- Personalaufwendungen	37.388,78	42.531	0	0	42.531,00	43.050,42	519,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.905,60	272.842	0	0	272.842,00	254.726,07	-18.115,93
- Bilanzielle Abschreibungen	119.026,00	124.900	0	0	124.900,00	110.402,00	-14.498,00
- Transferaufwendungen	134.599,54	129.690	0	0	129.690,00	126.008,98	-3.681,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.442,33	201.331	0	0	201.331,00	194.121,37	-7.209,63
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.362,25</b>	<b>771.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771.294,00</b>	<b>728.308,84</b>	<b>-42.985,16</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-549.144,94</b>	<b>-574.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-574.874,00</b>	<b>-538.622,19</b>	<b>36.251,81</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-549.144,94</b>	<b>-574.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-574.874,00</b>	<b>-538.622,19</b>	<b>36.251,81</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.297,36	670.030	0	0	670.030,00	669.973,75	-56,25
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-655.297,36</b>	<b>-670.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.030,00</b>	<b>-669.973,75</b>	<b>56,25</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.204.442,30</b>	<b>-1.244.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.244.904,00</b>	<b>-1.208.595,94</b>	<b>36.308,06</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.361,68	27.000	0	0	27.000,00	30.477,90	3.477,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.966,44	9.500	0	0	9.500,00	9.507,74	7,74
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.115,01	3.320	0	0	3.320,00	1.839,82	-1.480,18
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.700	0	0	1.700,00	8.747,81	7.047,81
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>46.443,13</b>	<b>41.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.520,00</b>	<b>50.573,27</b>	<b>9.053,27</b>
- Personalauszahlungen	31.780,38	39.003	0	1.637	40.639,83	40.606,11	-33,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	226.589,13	272.842	0	11.998	284.839,90	258.545,56	-26.294,34
- Transferauszahlungen	135.664,33	129.690	0	1.615	131.304,97	123.597,76	-7.707,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	191.994,33	198.521	0	411	198.931,71	192.740,97	-6.190,74
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>586.028,17</b>	<b>640.056</b>	<b>0</b>	<b>15.660</b>	<b>655.716,41</b>	<b>615.490,40</b>	<b>-40.226,01</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-539.585,04</b>	<b>-598.536</b>	<b>0</b>	<b>-15.660</b>	<b>-614.196,41</b>	<b>-564.917,13</b>	<b>49.279,28</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	111.308,00	118.816	0	0	118.816,00	118.816,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.308,00</b>	<b>118.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.816,00</b>	<b>118.816,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.435,12	800.000	0	0	800.000,00	625.017,86	-174.982,14
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	10.754,26	5.300	0	0	5.300,00	7.881,41	2.581,41
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.189,38</b>	<b>805.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.300,00</b>	<b>632.899,27</b>	<b>-172.400,73</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>93.118,62</b>	<b>-686.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-686.484,00</b>	<b>-514.083,27</b>	<b>172.400,73</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-446.466,42</b>	<b>-1.285.020</b>	<b>0</b>	<b>-15.660</b>	<b>-1.300.680,41</b>	<b>-1.079.000,40</b>	<b>221.680,01</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-446.466,42</b>	<b>-1.285.020</b>	<b>0</b>	<b>-15.660</b>	<b>-1.300.680,41</b>	<b>-1.079.000,40</b>	<b>221.680,01</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000034 Sport</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.681,75</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.378,00</b>	<b>4.878,00</b>
<b>= Saldo A08000034</b>	<b>-9.681,75</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-7.378,00</b>	<b>-4.878,00</b>
<b>A09113002 Sportpauschale</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.308,00</b>	<b>118.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.816,00</b>	<b>118.816,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo A09113002</b>	<b>111.308,00</b>	<b>118.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.816,00</b>	<b>118.816,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A17113001 Kunstrasenplatz</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.435,12</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000,00</b>	<b>625.017,86</b>	<b>-174.982,14</b>
<b>= Saldo A17113001</b>	<b>-7.435,12</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-625.017,86</b>	<b>174.982,14</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.072,51</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800,00</b>	<b>503,41</b>	<b>-2.296,59</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.072,51</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-503,41</b>	<b>2.296,59</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>93.118,62</b>	<b>-686.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-686.484,00</b>	<b>-514.083,27</b>	<b>172.400,73</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Plan/Ist 2019</b>
Stellen	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,00

**Geschäftsbereich 100**  
**Abteilung 150**

**Stäbe**  
**Wirtschaftsförderung und Strategie-**  
**planung**  
**Strategieplanung**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Produktverantwortung

Dirk Tolkemitt, Doris Hagemann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Weiterentwicklung von Kennzahlen- und Analysesystemen - Nutzung der Balanced Scorecard als strategisches Steuerungs- und Controllinginstrument.</b>					
BSC als strategisches Steuerungs- und Controllinginstrument	%	75	100	85	-15
-					
<b>Begleitung und Abschluss der Machbarkeitsstudie "Gesundheit vor Ort" bis zum 31.12.2019.</b>					
Machbarkeitsstudie "Gesundheit vor Ort"	%	-	100	95	-5

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	1,89	1,91	1,97	0,06

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>780,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	73.267,58	72.387	0	0	72.387,00	75.415,77	3.028,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,40	4.341	0	0	4.341,00	3.121,88	-1.219,12
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.521,98</b>	<b>76.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.728,00</b>	<b>78.537,65</b>	<b>1.809,65</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.741,26</b>	<b>-76.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.728,00</b>	<b>-78.537,65</b>	<b>-1.809,65</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.741,26</b>	<b>-76.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.728,00</b>	<b>-78.537,65</b>	<b>-1.809,65</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.578,48	3.119	0	0	3.119,00	3.056,05	-62,95
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.578,48</b>	<b>-3.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.119,00</b>	<b>-3.056,05</b>	<b>62,95</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-78.319,74</b>	<b>-79.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.847,00</b>	<b>-81.593,70</b>	<b>-1.746,70</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>780,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	73.267,58	72.387	0	0	72.387,00	75.415,77	3.028,77
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.254,40	4.341	0	0	4.341,00	3.121,88	-1.219,12
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>76.521,98</b>	<b>76.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.728,00</b>	<b>78.537,65</b>	<b>1.809,65</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-75.741,26</b>	<b>-76.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.728,00</b>	<b>-78.537,65</b>	<b>-1.809,65</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.741,26</b>	<b>-76.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.728,00</b>	<b>-78.537,65</b>	<b>-1.809,65</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-75.741,26</b>	<b>-76.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.728,00</b>	<b>-78.537,65</b>	<b>-1.809,65</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00

**Geschäftsbereich 100**  
**Abteilung 150**

**Stäbe**  
**Wirtschaftsförderung und Strategie-**  
**planung**  
**Wirtschaftsförderung**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
Förderrichtlinien

#### Produktverantwortung

Dirk Tolkemitt, Gudrun Frenzel

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf &gt;16.500 bis zum Jahr 2020.</b>					
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Agentur für Arbeit, Stichtag 30.06.)	Pers.	18.104	17.500	18.821	1.321
-					
<b>Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen -ohne Vorjahreseffekte- auf &gt; 20 Mio. € bis zum Jahr 2020.</b>					
Gewerbesteueraufkommen -ohne Vorjahreseffekte	€	17.297.981	19.300.000	19.276.099	-23.901
-					
<b>Neuausweisung von Industrieflächen in Größe von 10 ha bis zum Jahr 2020.</b>					
Neuausweisung Industriefläche, netto	qm	0	80.000	0	-80.000

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	6,32	11,24	10,90	-0,34
Gewerbesteuer je Einwohner	€	535,46	526,32	576,57	50,25

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Einpendler (Pendleratlas it. nrw, Stichtag 30.06.)	Pers.	12.717	11.900	–	–
Auspendler (Pendleratlas it. nrw, Stichtag 30.06.)	Pers.	10.981	10.600	–	–
<b>Die Ein- und Auspendlerdaten für 2019 liegen noch nicht vor.</b>					
Beschäftigungsquote (SV-Besch. /EW; Stichtag 30.06.)	%	43,7	41,7	45,4	3,7
Gewerbesteueraufkommen	€	22.206.530	22.000.000	23.892.983	1.892.983
verkaufte Gewerbe- und Industriefläche	qm	14.401	8.000	24.654	16.654
Anzahl Studierender an der Hochschule OWL, Standort Lemgo	Pers.	3.629	3.500	3.533	33

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalaufwendungen	94.082,23	98.236	0	0	98.236,00	106.710,59	8.474,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	157.672,89	299.400	0	0	299.400,00	274.529,58	-24.870,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.927,81	66.850	0	0	66.850,00	65.055,88	-1.794,12
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.682,93</b>	<b>464.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464.486,00</b>	<b>446.296,05</b>	<b>-18.189,95</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.682,93</b>	<b>-464.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-464.486,00</b>	<b>-446.296,05</b>	<b>18.189,95</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.682,93</b>	<b>-464.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-464.486,00</b>	<b>-446.296,05</b>	<b>18.189,95</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.495,98	5.392	0	0	5.392,00	5.234,19	-157,81
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.495,98</b>	<b>-5.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.392,00</b>	<b>-5.234,19</b>	<b>157,81</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-262.178,91</b>	<b>-469.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469.878,00</b>	<b>-451.530,24</b>	<b>18.347,76</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	59.264,81	67.127	0	169	67.296,49	71.002,06	3.705,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	67.749,05	299.400	0	38	299.438,08	19.781,46	-279.656,62
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.927,81	66.850	0	0	66.850,00	65.055,88	-1.794,12
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>132.941,67</b>	<b>433.377</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>433.584,57</b>	<b>155.839,40</b>	<b>-277.745,17</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-132.941,67</b>	<b>-433.377</b>	<b>0</b>	<b>-208</b>	<b>-433.584,57</b>	<b>-155.839,40</b>	<b>277.745,17</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.941,67</b>	<b>-433.377</b>	<b>0</b>	<b>-208</b>	<b>-433.584,57</b>	<b>-155.839,40</b>	<b>277.745,17</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-132.941,67</b>	<b>-433.377</b>	<b>0</b>	<b>-208</b>	<b>-433.584,57</b>	<b>-155.839,40</b>	<b>277.745,17</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	1,05	1,05	1,05	0,00



**Geschäftsbereich 100**  
**Abteilung 150**  
**Produkt 015.002.001**

**Stäbe**  
**Wirtschaftsförderung und Strategie-**  
**planung**  
**Stadtmarketing**



Alte Hansestadt Lemgo

**Aufgabe**

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

**Zielgruppe**

Lemgo Marketing e. V.  
 Lippe Tourismus & Marketing GmbH

**Rechtsgrundlage**

Vertrag zwischen Lemgo Marketing e. V. und der Alten Hansestadt Lemgo vom 12.12.2008 i. d. F. vom 13.12.2018  
 Gesellschaftsvertrag der Lippe Tourismus & Marketing GmbH

**Produktverantwortung**

Dirk Tolkemitt, Gudrun Frenzel

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Steigerung der Handelszentralitätskennziffer auf &gt; 110 bis zum Jahr 2020</b>					
Zentralitätskennziffer	%	107,8	107,5	108,7	1,2
-					
<b>Die Alte Hansestadt Lemgo stärkt ihr touristisches Profil im Rahmen der Urlaubsregion Teutoburger Wald.</b>					
Bettenzahlen	Anz.	324	420	313	-107
Gäste (Ankünfte)	Anz.	18.759	21.000	19.172	-1.828
Übernachtungen	Anz.	36.851	40.000	33.162	-6.838

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	6,71	9,13	8,89	-0,24

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
EH-Relevante Kaufkraft-Kennziffer	%	96,2	97,0	95,8	-1,2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	45.141,43	46.959	0	0	46.959,00	46.391,22	-567,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.091,00	109.300	0	0	109.300,00	96.681,00	-12.619,00
- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000	0	0	250.000,00	250.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	400	0	0	400,00	300,00	-100,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.532,43</b>	<b>406.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.659,00</b>	<b>393.372,22</b>	<b>-13.286,78</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.032,43</b>	<b>-381.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.159,00</b>	<b>-367.872,22</b>	<b>13.286,78</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.032,43</b>	<b>-381.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.159,00</b>	<b>-367.872,22</b>	<b>13.286,78</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310,00	371	0	0	371,00	371,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-310,00	-371	0	0	-371,00	-371,00	0,00
= Jahresergebnis	-278.342,43	-381.530	0	0	-381.530,00	-368.243,22	13.286,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	42.395,55	46.959	0	2.746	49.704,88	49.137,10	-567,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.091,00	109.300	0	0	109.300,00	96.681,00	-12.619,00
- Transferauszahlungen	250.000,00	250.000	0	0	250.000,00	250.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300,00	400	0	0	400,00	300,00	-100,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.786,55</b>	<b>406.659</b>	<b>0</b>	<b>2.746</b>	<b>409.404,88</b>	<b>396.118,10</b>	<b>-13.286,78</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.286,55</b>	<b>-381.159</b>	<b>0</b>	<b>-2.746</b>	<b>-383.904,88</b>	<b>-370.618,10</b>	<b>13.286,78</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.286,55</b>	<b>-381.159</b>	<b>0</b>	<b>-2.746</b>	<b>-383.904,88</b>	<b>-370.618,10</b>	<b>13.286,78</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-275.286,55</b>	<b>-381.159</b>	<b>0</b>	<b>-2.746</b>	<b>-383.904,88</b>	<b>-370.618,10</b>	<b>13.286,78</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,00



**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 201**  
**Produkt 001.009.001**

**Finanzen, Betriebe und Beteiligungen**  
**Finanzen**  
**Finanzen und Controlling**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW  
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

#### Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung 2019 mit ihren Anlagen wird der Aufsichtsbehörde spätestens am 15. Januar 2019 angezeigt.</b>					
Anzeige HHSatzung 2019 bis zum 15.01.2019.	%	-	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	10,95	12,07	12,33	0,26

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
- Personalaufwendungen	369.318,00	388.934	0	0	388.934,00	419.193,93	30.259,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,49	1.000	0	0	1.000,00	386,32	-613,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.598,56	60.309	0	0	60.309,00	38.928,46	-21.380,54
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.462,05</b>	<b>450.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.243,00</b>	<b>458.508,71</b>	<b>8.265,71</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.462,05</b>	<b>-450.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.143,00</b>	<b>-458.508,71</b>	<b>-8.365,71</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.462,05</b>	<b>-450.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.143,00</b>	<b>-458.508,71</b>	<b>-8.365,71</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.470,00	17.380	0	0	17.380,00	17.380,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.016,01	71.572	0	0	71.572,00	69.741,83	-1.830,17
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.546,01</b>	<b>-54.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.192,00</b>	<b>-52.361,83</b>	<b>1.830,17</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-454.008,06</b>	<b>-504.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.335,00</b>	<b>-510.870,54</b>	<b>-6.535,54</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
- Personalauszahlungen	313.931,12	329.866	0	0	329.866,00	341.991,32	12.125,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	465,74	1.000	0	118	1.118,03	328,35	-789,68
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.465,16	135.709	0	30	135.738,75	25.523,46	-110.215,29
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>332.862,02</b>	<b>466.575</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>466.722,78</b>	<b>367.843,13</b>	<b>-98.879,65</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-332.862,02</b>	<b>-466.475</b>	<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>-466.622,78</b>	<b>-367.843,13</b>	<b>98.779,65</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-332.862,02</b>	<b>-466.575</b>	<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>-466.722,78</b>	<b>-367.843,13</b>	<b>98.879,65</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-332.862,02</b>	<b>-466.575</b>	<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>-466.722,78</b>	<b>-367.843,13</b>	<b>98.879,65</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	5,05	5,05	5,05	0,00

**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 201**  
**Produkt 001.013.010**

**Finanzen, Betriebe und Beteiligungen**  
**Finanzen**  
**GWL, Gebäudewirtschaft**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

#### Zielgruppe

Gebäudewirtschaft (GWL)

#### Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW  
 Eigenbetriebsverordnung NRW  
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

#### Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200,00	56.450	0	0	56.450,00	56.450,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.200,00</b>	<b>56.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.450,00</b>	<b>56.450,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	56.748,68	58.836	0	0	58.836,00	75.343,63	16.507,63
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.748,68</b>	<b>58.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.836,00</b>	<b>75.343,63</b>	<b>16.507,63</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.548,68</b>	<b>-2.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.386,00</b>	<b>-18.893,63</b>	<b>-16.507,63</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.548,68</b>	<b>-2.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.386,00</b>	<b>-18.893,63</b>	<b>-16.507,63</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.548,68</b>	<b>-2.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.386,00</b>	<b>-18.893,63</b>	<b>-16.507,63</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.200,00	56.450	0	0	56.450,00	56.450,00	0,00
= <b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>54.200,00</b>	<b>56.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.450,00</b>	<b>56.450,00</b>	<b>0,00</b>
= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>54.200,00</b>	<b>56.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.450,00</b>	<b>56.450,00</b>	<b>0,00</b>
= <b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>54.200,00</b>	<b>56.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.450,00</b>	<b>56.450,00</b>	<b>0,00</b>
= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>54.200,00</b>	<b>56.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.450,00</b>	<b>56.450,00</b>	<b>0,00</b>

**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 201**  
**Produkt 004.004.002**

**Finanzen, Betriebe und Beteiligungen**  
**Finanzen**  
**VHS Detmold-Lemgo (AÖR)**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Schnittstelle zwischen der Anstalt öffentlichen Rechts und der Stadt Lemgo

#### Zielgruppe

Volkshochschule Detmold-Lemgo

#### Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW  
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW  
 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit  
 Kommunalunternehmensverordnung  
 Anstaltssatzung

#### Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Der geplante allgemeine Fehlbetragszuschuss wird nicht überschritten.</b>					
Fehlbetragszuschuss lt. Vereinbarung	€	264.177	279.015	279.015	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.444,03	70.000	0	0	70.000,00	75.175,86	5.175,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	962,26	1.200	0	0	1.200,00	1.107,22	-92,78
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.406,29</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.200,00</b>	<b>76.283,08</b>	<b>5.083,08</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.834,88	310.815	0	0	310.815,00	289.781,97	-21.033,03
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.958,20	8.000	0	0	8.000,00	5.094,20	-2.905,80
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.793,08</b>	<b>318.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.815,00</b>	<b>294.876,17</b>	<b>-23.938,83</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.386,79</b>	<b>-247.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.615,00</b>	<b>-218.593,09</b>	<b>29.021,91</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.386,79</b>	<b>-247.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.615,00</b>	<b>-218.593,09</b>	<b>29.021,91</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	0	0	34.000,00	0,00	-34.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-201.386,79</b>	<b>-214.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.615,00</b>	<b>-218.593,09</b>	<b>-3.978,09</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.331,90	70.000	0	0	70.000,00	75.175,86	5.175,86
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.200	0	0	1.200,00	962,26	-237,74
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>89.331,90</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.200,00</b>	<b>76.138,12</b>	<b>4.938,12</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	276.834,88	310.815	0	0	310.815,00	289.781,97	-21.033,03
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.126,00	8.000	0	913	8.913,20	5.323,80	-3.589,40
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>282.960,88</b>	<b>318.815</b>	<b>0</b>	<b>913</b>	<b>319.728,20</b>	<b>295.105,77</b>	<b>-24.622,43</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-193.628,98</b>	<b>-247.615</b>	<b>0</b>	<b>-913</b>	<b>-248.528,20</b>	<b>-218.967,65</b>	<b>29.560,55</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.628,98</b>	<b>-247.615</b>	<b>0</b>	<b>-913</b>	<b>-248.528,20</b>	<b>-218.967,65</b>	<b>29.560,55</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-193.628,98</b>	<b>-247.615</b>	<b>0</b>	<b>-913</b>	<b>-248.528,20</b>	<b>-218.967,65</b>	<b>29.560,55</b>

**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 201**  
**Produkt 011.001.001**

**Finanzen, Betriebe und Beteiligungen**  
**Finanzen**  
**Wasserrecht Voßheide**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Frischwasserversorgung

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

#### Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW  
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW  
 EU-Wasserrahmenrichtlinie  
 Landeswassergesetz NRW

#### Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.008,33	45.000	0	0	45.000,00	44.135,56	-864,44
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.008,33</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.135,56</b>	<b>-864,44</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.722,75	40.160	0	0	40.160,00	19.501,96	-20.658,04
- Transferaufwendungen	2.806,60	4.000	0	0	4.000,00	2.140,00	-1.860,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277,77	3.200	0	0	3.200,00	3.780,00	580,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.807,12</b>	<b>47.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.360,00</b>	<b>25.421,96</b>	<b>-21.938,04</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.201,21</b>	<b>-2.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.360,00</b>	<b>18.713,60</b>	<b>21.073,60</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.201,21</b>	<b>-2.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.360,00</b>	<b>18.713,60</b>	<b>21.073,60</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>15.201,21</b>	<b>-2.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.360,00</b>	<b>18.713,60</b>	<b>21.073,60</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500,00	45.000	0	0	45.000,00	41.708,33	-3.291,67
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>37.500,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.708,33</b>	<b>-3.291,67</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	8.132,77	40.160	0	6.590	46.749,98	15.555,74	-31.194,24
- Transferauszahlungen	2.806,60	4.000	0	0	4.000,00	2.140,00	-1.860,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.653,70	3.200	0	624	3.824,07	3.808,51	-15,56
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>13.593,07</b>	<b>47.360</b>	<b>0</b>	<b>7.214</b>	<b>54.574,05</b>	<b>21.504,25</b>	<b>-33.069,80</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>23.906,93</b>	<b>-2.360</b>	<b>0</b>	<b>-7.214</b>	<b>-9.574,05</b>	<b>20.204,08</b>	<b>29.778,13</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>23.906,93</b>	<b>-2.360</b>	<b>0</b>	<b>-7.214</b>	<b>-9.574,05</b>	<b>20.204,08</b>	<b>29.778,13</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>23.906,93</b>	<b>-2.360</b>	<b>0</b>	<b>-7.214</b>	<b>-9.574,05</b>	<b>20.204,08</b>	<b>29.778,13</b>

**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 201**  
**Produkt 011.003.002**

**Finanzen, Betriebe und Beteiligungen**  
**Finanzen**  
**SEL, Abwasserbeseitigung**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.051,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.555.647,46	11.208.000	0	0	11.208.000,00	11.527.159,96	319.159,96
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.750,00	55.784	0	0	55.784,00	55.784,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	333,66	0	0	0	0,00	2.240,28	2.240,28
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.624.782,12</b>	<b>11.263.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.263.784,00</b>	<b>11.585.184,24</b>	<b>321.400,24</b>
- Personalaufwendungen	55.230,10	58.141	0	0	58.141,00	74.454,33	16.313,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.571.318,29	11.208.000	0	0	11.208.000,00	11.527.159,96	319.159,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.627.313,37</b>	<b>11.266.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.266.141,00</b>	<b>11.601.614,29</b>	<b>335.473,29</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.531,25</b>	<b>-2.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.357,00</b>	<b>-16.430,05</b>	<b>-14.073,05</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.531,25</b>	<b>-2.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.357,00</b>	<b>-16.430,05</b>	<b>-14.073,05</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.531,25</b>	<b>-2.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.357,00</b>	<b>-16.430,05</b>	<b>-14.073,05</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.051,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.273.355,63	11.208.000	0	0	11.208.000,00	11.650.115,03	442.115,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.750,00	55.784	0	0	55.784,00	55.784,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>11.342.156,63</b>	<b>11.263.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.263.784,00</b>	<b>11.705.899,03</b>	<b>442.115,03</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	11.221.144,41	11.208.000	0	555.318	11.763.318,29	11.763.318,29	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>11.221.144,41</b>	<b>11.208.000</b>	<b>0</b>	<b>555.318</b>	<b>11.763.318,29</b>	<b>11.763.318,29</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>121.012,22</b>	<b>55.784</b>	<b>0</b>	<b>-555.318</b>	<b>-499.534,29</b>	<b>-57.419,26</b>	<b>442.115,03</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>121.012,22</b>	<b>55.784</b>	<b>0</b>	<b>-555.318</b>	<b>-499.534,29</b>	<b>-57.419,26</b>	<b>442.115,03</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>121.012,22</b>	<b>55.784</b>	<b>0</b>	<b>-555.318</b>	<b>-499.534,29</b>	<b>-57.419,26</b>	<b>442.115,03</b>

**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 201**  
**Produkt 012.001.002**

**Finanzen, Betriebe und Beteiligungen**  
**Finanzen**  
**SEL, Öffentliche Verkehrsflächen**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.250,00	44.743	0	0	44.743,00	44.743,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.250,00</b>	<b>44.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.743,00</b>	<b>44.743,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	44.236,84	46.633	0	0	46.633,00	59.714,90	13.081,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.303.925,00	7.300.000	0	0	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.348.161,84</b>	<b>7.346.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.346.633,00</b>	<b>7.359.714,90</b>	<b>13.081,90</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.305.911,84</b>	<b>-7.301.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.301.890,00</b>	<b>-7.314.971,90</b>	<b>-13.081,90</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.305.911,84</b>	<b>-7.301.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.301.890,00</b>	<b>-7.314.971,90</b>	<b>-13.081,90</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.305.911,84</b>	<b>-7.301.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.301.890,00</b>	<b>-7.314.971,90</b>	<b>-13.081,90</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.250,00	44.743	0	0	44.743,00	44.743,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>42.250,00</b>	<b>44.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.743,00</b>	<b>44.743,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.303.925,00	7.300.000	0	0	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>7.303.925,00</b>	<b>7.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-7.261.675,00</b>	<b>-7.255.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.255.257,00</b>	<b>-7.255.257,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.261.675,00</b>	<b>-7.255.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.255.257,00</b>	<b>-7.255.257,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.261.675,00</b>	<b>-7.255.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.255.257,00</b>	<b>-7.255.257,00</b>	<b>0,00</b>

**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 201**  
**Produkt 012.004.002**

**Finanzen, Betriebe und Beteiligungen**  
**Finanzen**  
**SEL, Öffentlicher Personennahverkehr**



Alte Hansestadt Lemgo

**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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.370,04	482.000	0	0	482.000,00	296.370,04	-185.629,96
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.365	0	0	1.365,00	1.365,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>297.720,04</b>	<b>483.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483.365,00</b>	<b>297.735,04</b>	<b>-185.629,96</b>
- Personalaufwendungen	1.413,18	1.422	0	0	1.422,00	1.820,65	398,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931,00	24.251	0	0	24.251,00	24.251,00	0,00
- Transferaufwendungen	296.370,04	482.000	0	0	482.000,00	296.370,04	-185.629,96
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.714,22</b>	<b>507.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507.673,00</b>	<b>322.441,69</b>	<b>-185.231,31</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.994,18</b>	<b>-24.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.308,00</b>	<b>-24.706,65</b>	<b>-398,65</b>
+ Finanzerträge	43,05	0	0	0	0,00	13,43	13,43
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>43,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13,43</b>	<b>13,43</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.951,13</b>	<b>-24.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.308,00</b>	<b>-24.693,22</b>	<b>-385,22</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.951,13</b>	<b>-24.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.308,00</b>	<b>-24.693,22</b>	<b>-385,22</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.370,04	482.000	0	0	482.000,00	296.370,04	-185.629,96
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350,00	1.365	0	0	1.365,00	1.365,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43,05	0	0	0	0,00	13,43	13,43
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>297.763,09</b>	<b>483.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483.365,00</b>	<b>297.748,47</b>	<b>-185.616,53</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	8.931,00	24.251	0	0	24.251,00	24.251,00	0,00
- Transferauszahlungen	296.370,04	482.000	0	0	482.000,00	296.370,04	-185.629,96
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>305.301,04</b>	<b>506.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.251,00</b>	<b>320.621,04</b>	<b>-185.629,96</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-7.537,95</b>	<b>-22.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.886,00</b>	<b>-22.872,57</b>	<b>13,43</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.537,95</b>	<b>-22.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.886,00</b>	<b>-22.872,57</b>	<b>13,43</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.537,95</b>	<b>-22.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.886,00</b>	<b>-22.872,57</b>	<b>13,43</b>

**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 201**  
**Produkt 013.001.001**

**Finanzen, Betriebe und Beteiligungen**  
**Finanzen**  
**Städtische Grünflächen (Verzahnung)**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.400,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	71.615,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000,00	500.000	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.615,93</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-503.215,93</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.215,93</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-503.215,93</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.400,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	500.000,00	500.000	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-431.600,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-431.600,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-431.600,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 201**  
**Produkt 013.004.002**

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



Alte Hansestadt Lemgo

**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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,00	2.038	0	0	2.038,00	2.038,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.950,00</b>	<b>2.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.038,00</b>	<b>2.038,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	2.042,23	2.124	0	0	2.124,00	2.721,96	597,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.917,00	556.157	0	0	556.157,00	556.157,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.959,23</b>	<b>558.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558.281,00</b>	<b>558.878,96</b>	<b>597,96</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-525.009,23</b>	<b>-556.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-556.243,00</b>	<b>-556.840,96</b>	<b>-597,96</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-525.009,23</b>	<b>-556.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-556.243,00</b>	<b>-556.840,96</b>	<b>-597,96</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-525.009,23</b>	<b>-556.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-556.243,00</b>	<b>-556.840,96</b>	<b>-597,96</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.950,00	2.038	0	0	2.038,00	2.038,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.950,00</b>	<b>2.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.038,00</b>	<b>2.038,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	524.917,00	556.157	0	0	556.157,00	556.157,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>524.917,00</b>	<b>556.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.157,00</b>	<b>556.157,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-522.967,00</b>	<b>-554.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.119,00</b>	<b>-554.119,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-522.967,00</b>	<b>-554.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.119,00</b>	<b>-554.119,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-522.967,00</b>	<b>-554.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.119,00</b>	<b>-554.119,00</b>	<b>0,00</b>

**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 201**  
**Produkt 013.006.001**

**Finanzen, Betriebe und Beteiligungen**  
**Finanzen**  
**Friedhöfe (Verzahnung)**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	3.403,05	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.403,05</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.153,05</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.153,05</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-100.153,05</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.250,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	100.000,00	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-96.750,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.750,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-96.750,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 201**  
**Produkt 015.004.003**

**Finanzen, Betriebe und Beteiligungen**  
**Finanzen**  
**Beteiligungsverwaltung**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

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

#### Zielgruppe

Verwaltungsführung  
 Rat  
 Mandatsträger und Mandatsträgerinnen  
 Betriebs- und Geschäftsleitungen

#### Rechtsgrundlage

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

#### Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Der Beteiligungsbericht 2017 wird bis zum 30.05.2019 fertiggestellt.</b>					
Beteiligungsbericht 2017	%	-	100	80	-20

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	-141,44	-125,25	-191,92	-66,67

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.293.059,90	2.229.200	0	0	2.229.200,00	4.498.656,11	2.269.456,11
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.293.059,90</b>	<b>2.229.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.229.200,00</b>	<b>4.498.656,11</b>	<b>2.269.456,11</b>
- Personalaufwendungen	12.333,50	12.900	0	0	12.900,00	13.993,66	1.093,66
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.333,50</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.900,00</b>	<b>13.993,66</b>	<b>1.093,66</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.280.726,40</b>	<b>2.216.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.216.300,00</b>	<b>4.484.662,45</b>	<b>2.268.362,45</b>
+ Finanzerträge	3.585.176,09	3.019.240	0	0	3.019.240,00	3.468.343,09	449.103,09
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.585.176,09</b>	<b>3.019.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.019.240,00</b>	<b>3.468.343,09</b>	<b>449.103,09</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.865.902,49</b>	<b>5.235.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.235.540,00</b>	<b>7.953.005,54</b>	<b>2.717.465,54</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.865.902,49</b>	<b>5.235.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.235.540,00</b>	<b>7.953.005,54</b>	<b>2.717.465,54</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.362.594,62	2.229.200	0	0	2.229.200,00	2.167.259,39	-61.940,61
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.585.176,09	3.019.240	0	0	3.019.240,00	3.468.343,09	449.103,09
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>5.947.770,71</b>	<b>5.248.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.248.440,00</b>	<b>5.635.602,48</b>	<b>387.162,48</b>
- Personalauszahlungen	7.606,04	8.693	0	0	8.693,00	9.121,76	428,76
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>7.606,04</b>	<b>8.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.693,00</b>	<b>9.121,76</b>	<b>428,76</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>5.940.164,67</b>	<b>5.239.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.239.747,00</b>	<b>5.626.480,72</b>	<b>386.733,72</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>5.940.164,67</b>	<b>5.239.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.239.747,00</b>	<b>5.626.480,72</b>	<b>386.733,72</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.940.164,67</b>	<b>5.239.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.239.747,00</b>	<b>5.626.480,72</b>	<b>386.733,72</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,00

**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 203**  
**Produkt 001.009.006**

**Finanzen, Betriebe und Beteiligungen**  
**Finanzbuchhaltung**  
**Finanzbuchhaltung**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

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

#### Zielgruppe

Gläubigerinnen und Gläubiger  
 Schuldnerinnen und Schuldner  
 Verwaltung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

#### Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW  
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW  
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz  
 Zwangsversteigerungsgesetz

#### Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Sandra Niemeier

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Einbringung des Jahresabschluss 2018 der AHL in den Rat bis Ende April 2019.</b>					
Einbringung Jahresabschluss 2018	%	-	100	90	-10

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je Einwohner	€	12,73	18,41	13,46	-4,95
Zuschuss je EW	€	12,73	18,41	13,46	-4,95

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Anzahl Bareinzahlungsvorgänge	Anz.	57	100	37	-63

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Erträge	137.254,18	91.000	0	0	91.000,00	216.970,69	125.970,69
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.254,18</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.000,00</b>	<b>216.970,69</b>	<b>125.970,69</b>
- Personalaufwendungen	398.110,37	468.848	0	0	468.848,00	454.584,54	-14.263,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61	500	0	0	500,00	70,40	-429,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.458,59	154.951	0	0	154.951,00	84.396,49	-70.554,51
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.629,57</b>	<b>624.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624.299,00</b>	<b>539.051,43</b>	<b>-85.247,57</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.375,39</b>	<b>-533.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-533.299,00</b>	<b>-322.080,74</b>	<b>211.218,26</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.375,39</b>	<b>-533.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-533.299,00</b>	<b>-322.080,74</b>	<b>211.218,26</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.350,00	5.580	0	0	5.580,00	5.580,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.724,22	241.688	0	0	241.688,00	241.150,09	-537,91
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.374,22</b>	<b>-236.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.108,00</b>	<b>-235.570,09</b>	<b>537,91</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-527.749,61</b>	<b>-769.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-769.407,00</b>	<b>-557.650,83</b>	<b>211.756,17</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-2.395.394,54	90.000	0	0	90.000,00	3.365,62	-86.634,38
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-2.395.394,54</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.365,62</b>	<b>-86.634,38</b>
- Personalauszahlungen	375.496,93	419.148	0	0	419.148,00	389.620,12	-29.527,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	98,89	500	0	38	538,28	38,28	-500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.926,80	161.951	0	58	162.008,79	77.475,52	-84.533,27
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>423.522,62</b>	<b>581.599</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>581.695,07</b>	<b>467.133,92</b>	<b>-114.561,15</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-2.818.917,16</b>	<b>-491.599</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>	<b>-491.695,07</b>	<b>-463.768,30</b>	<b>27.926,77</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.818.917,16</b>	<b>-491.599</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>	<b>-491.695,07</b>	<b>-463.768,30</b>	<b>27.926,77</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.818.917,16</b>	<b>-491.599</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>	<b>-491.695,07</b>	<b>-463.768,30</b>	<b>27.926,77</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	6,59	7,01	7,01	0,00



**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 203**  
**Produkt 001.009.007**

**Finanzen, Betriebe und Beteiligungen**  
**Finanzbuchhaltung**  
**Vollstreckung**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Vollstreckung in das bewegliche Vermögen

#### Zielgruppe

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

#### Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW  
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW  
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz  
 Insolvenzordnung

#### Produktverantwortung

Anke Kugelman, Sandra Niemeier

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Die Digitalisierung der Vollstreckungsakten wird in 2018 begonnen und bis zum 31.12.2019 abgeschlossen sein.</b>					
Digitalisierung der Vollstreckungsakten	%	100	100	100	0
-					
<b>Das Team Vollstreckung treibt mindestens das 2,5-fache der Aufwendungen des Produktes ein (Kostendeckungsgrad).</b>					
Kostendeckung Vollstreckung	%	3,3	2,5	3,6	1,1
-					
<b>Die Beitreibungsquote in Euro (inkl. Altfälle) wird auf mindestens 20 % in 2019, 22 % in 2020 und ab 2021 auf 25 % gesteigert.</b>					
Beitreibungsquote	%	26,44	22,00	30,12	8,12

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	%	8,03	10,48	8,76	-1,72

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.074,47	192.000	0	0	192.000,00	84.545,41	-107.454,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	56.005,67	34.000	0	0	34.000,00	133.834,88	99.834,88
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.080,14</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.000,00</b>	<b>218.380,29</b>	<b>-7.619,71</b>
- Personalaufwendungen	167.732,78	169.967	0	0	169.967,00	202.633,97	32.666,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.733,46	198.000	0	0	198.000,00	101.834,67	-96.165,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.858,02	32.381	0	0	32.381,00	20.720,87	-11.660,13
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.324,26</b>	<b>400.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.348,00</b>	<b>325.189,51</b>	<b>-75.158,49</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.244,12</b>	<b>-174.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.348,00</b>	<b>-106.809,22</b>	<b>67.538,78</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.244,12</b>	<b>-174.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.348,00</b>	<b>-106.809,22</b>	<b>67.538,78</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.902,23	37.727	0	0	37.727,00	37.633,01	-93,99
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.902,23</b>	<b>-37.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.727,00</b>	<b>-37.633,01</b>	<b>93,99</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-161.146,35</b>	<b>-212.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.075,00</b>	<b>-144.442,23</b>	<b>67.632,77</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.000,00	192.000	0	0	192.000,00	136.074,47	-55.925,53
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	46.005,26	34.000	0	0	34.000,00	94.944,34	60.944,34
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>126.005,26</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.000,00</b>	<b>231.018,81</b>	<b>5.018,81</b>
- Personalauszahlungen	126.449,19	116.415	0	338	116.752,70	133.569,81	16.817,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	51.918,87	198.000	0	72.815	270.814,59	158.382,05	-112.432,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.259,12	32.381	0	1.599	33.979,90	22.282,84	-11.697,06
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>200.627,18</b>	<b>346.796</b>	<b>0</b>	<b>74.751</b>	<b>421.547,19</b>	<b>314.234,70</b>	<b>-107.312,49</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-74.621,92</b>	<b>-120.796</b>	<b>0</b>	<b>-74.751</b>	<b>-195.547,19</b>	<b>-83.215,89</b>	<b>112.331,30</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.621,92</b>	<b>-120.796</b>	<b>0</b>	<b>-74.751</b>	<b>-195.547,19</b>	<b>-83.215,89</b>	<b>112.331,30</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-74.621,92</b>	<b>-120.796</b>	<b>0</b>	<b>-74.751</b>	<b>-195.547,19</b>	<b>-83.215,89</b>	<b>112.331,30</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	2,48	2,16	2,16	0,00

**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 820**  
**Produkt 013.002.001**

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



Alte Hansestadt Lemgo

**Aufgabe**

Aktiver Umwelt- und Naturschutz

Planung, Bau und Unterhaltung von produkteigenen Ausgleichsmaßnahmen nach § 19 Bundesnaturschutzgesetz

Betrieb und Unterhaltung von Naturschutz- und Naherholungsgebieten (-bereichen)

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

Besucherinnen und Besucher

**Produktverantwortung**

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann, Hans-Friedrich Meiercord

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Erstellung eines Pflegeplans für produkteigene Flächen</b>					
Pflegeplan für produkteigene Flächen	%	-	100	100	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	375	0	0	375,00	612,00	237,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	280,00	280,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	83.000	0	0	83.000,00	53.882,29	-29.117,71
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>83.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.375,00</b>	<b>54.774,29</b>	<b>-28.600,71</b>
- Personalaufwendungen	0,00	128.454	0	0	128.454,00	138.596,77	10.142,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.000	0	0	110.000,00	71.693,67	-38.306,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.622	0	0	10.622,00	11.636,98	1.014,98
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>249.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.076,00</b>	<b>221.927,42</b>	<b>-27.148,58</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.701,00</b>	<b>-167.153,13</b>	<b>-1.452,13</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.701,00</b>	<b>-167.153,13</b>	<b>-1.452,13</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.701,00</b>	<b>-167.153,13</b>	<b>-1.452,13</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	375	0	0	375,00	561,00	186,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	289.148,34	289.148,34
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	10.000,00	40.433,14	30.433,14
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	33.000	0	0	33.000,00	33.000,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.375,00</b>	<b>363.142,48</b>	<b>319.767,48</b>
- Personalauszahlungen	0,00	105.495	0	0	105.495,00	114.394,21	8.899,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	60.000	0	0	60.000,00	72.849,29	12.849,29
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	10.622	0	0	10.622,00	11.363,98	741,98
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>176.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.117,00</b>	<b>198.607,48</b>	<b>22.490,48</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.742,00</b>	<b>164.535,00</b>	<b>297.277,00</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	25.000	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.742,00</b>	<b>168.035,00</b>	<b>325.777,00</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.742,00</b>	<b>168.035,00</b>	<b>325.777,00</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A19134100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00
= Saldo A19134100	0,00	-25.000	0	0	-25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>28.500,00</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	-	1,50	1,50	0,00

**Geschäftsbereich 200**  
**Abteilung 820**  
**Produkt 013.003.001**

**Finanzen, Betriebe und Beteiligungen**  
**Stadtforst**  
**Stadtforst**



Alte Hansestadt Lemgo

**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

**Produktverantwortung**

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann, Hans-Friedrich Meiercord

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Erstellung eines Wiederaufforstungsplanes 2019 bis 2021 für die Sturmschadensflächen im Stadtwald bis zum 31.12.2019.</b>					
Wiederaufforstungsplanes 2019 bis 2021	%	-	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	Anz.	-	-2	1	3
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	120,45	96,82	-23,63
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	-	0	0	0
Ertrag aus Holzverkäufen je ha Forstbetriebsfläche	€	-	443	339	-104
Ertrag aus Holzverkäufen je Festmeter	€	-	59	39	-20
Verpachtungsintensität	%	100	100	100	0

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Forstliche Betriebsfläche	ha	1.128	1.128	1.128	0
Anzahl der Verpachtungsmöglichkeiten	Anz.	11	11	11	0
Anzahl der tatsächlich verpachteten Objekte	Anz.	11	11	11	0
Einschlag Festmeter insgesamt	m	12.936	8.500	9.906	1.406

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	999,80	999,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	526.530	0	0	526.530,00	413.346,46	-113.183,54
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	3.000,00	2.684,00	-316,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>529.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529.530,00</b>	<b>417.030,26</b>	<b>-112.499,74</b>
- Personalaufwendungen	0,00	198.427	0	0	198.427,00	202.283,07	3.856,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000	0	0	210.000,00	200.451,66	-9.548,34
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.100	0	0	15.100,00	13.144,00	-1.956,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.112	0	0	16.112,00	14.866,21	-1.245,79
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>439.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439.639,00</b>	<b>430.744,94</b>	<b>-8.894,06</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>89.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.891,00</b>	<b>-13.714,68</b>	<b>-103.605,68</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>89.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.891,00</b>	<b>-13.714,68</b>	<b>-103.605,68</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.695	0	0	14.695,00	14.871,04	176,04
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.695,00</b>	<b>-14.871,04</b>	<b>-176,04</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>75.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.196,00</b>	<b>-28.585,72</b>	<b>-103.781,72</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	526.530	0	0	526.530,00	401.076,96	-125.453,04
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	8.000	0	0	8.000,00	8.101,43	101,43
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>534.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534.530,00</b>	<b>409.178,39</b>	<b>-125.351,61</b>
- Personalauszahlungen	0,00	143.338	0	0	143.338,00	132.794,11	-10.543,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	250.000	0	0	250.000,00	193.021,81	-56.978,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20.107	0	0	20.107,00	18.806,23	-1.300,77
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>413.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413.445,00</b>	<b>344.622,15</b>	<b>-68.822,85</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>0,00</b>	<b>121.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.085,00</b>	<b>64.556,24</b>	<b>-56.528,76</b>
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	0	0	0	0,00	5.800,00	5.800,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	23.000	0	0	23.000,00	999,80	-22.000,20
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000,00</b>	<b>999,80</b>	<b>-22.000,20</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>4.800,20</b>	<b>27.800,20</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>98.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.085,00</b>	<b>69.356,44</b>	<b>-28.728,56</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>98.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.085,00</b>	<b>69.356,44</b>	<b>-28.728,56</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A19133100 Ersatzbeschaffungen, bewegliches Vermögen, Betriebsausstattung</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>= Saldo A19133100</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>999,80</b>	<b>-0,20</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>4.800,20</b>	<b>5.800,20</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>4.800,20</b>	<b>27.800,20</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	-	2,00	2,00	0,00



**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 120**  
**Produkt 001.006.002**

**Verwaltung und Bürgerservice**  
**Prozessoptimierung**  
**Poststelle**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Organisation und Durchführung der Postzustellung und des internen Postausstausches 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

#### Produktverantwortung

Dieter Bredemeier

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Einsatz eines neuen Online-Shops "Bürobedarf" mit integrierter Fakturierung.</b>					
Online-Shop "Bürobedarf"	%	10	100	50	-50
-					
<b>Ausbau des Scan-Services in der Poststelle in Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen (Bauaufsicht und SEL).</b>					
Ausbau des Scan-Services für Bauaufsicht und SEL	%	-	100	0	-100

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	3,44	3,69	3,60	-0,09

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.899,20	3.000	0	0	3.000,00	2.480,46	-519,54
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.910,87	22.100	0	0	22.100,00	20.013,17	-2.086,83
+ Sonstige ordentliche Erträge	237,00	237	0	0	237,00	237,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.047,07</b>	<b>25.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.337,00</b>	<b>22.730,63</b>	<b>-2.606,37</b>
- Personalaufwendungen	118.009,23	123.901	0	0	123.901,00	122.131,49	-1.769,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.389,40	18.300	0	0	18.300,00	13.271,39	-5.028,61
- Bilanzielle Abschreibungen	237,00	237	0	0	237,00	237,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.049,56	138.485	0	0	138.485,00	125.807,04	-12.677,96
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.685,19</b>	<b>280.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.923,00</b>	<b>261.446,92</b>	<b>-19.476,08</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.638,12</b>	<b>-255.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.586,00</b>	<b>-238.716,29</b>	<b>16.869,71</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.638,12</b>	<b>-255.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.586,00</b>	<b>-238.716,29</b>	<b>16.869,71</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.967,93	113.206	0	0	113.206,00	101.492,71	-11.713,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.166,00	12.023	0	0	12.023,00	12.023,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.801,93</b>	<b>101.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.183,00</b>	<b>89.469,71</b>	<b>-11.713,29</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-142.836,19</b>	<b>-154.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.403,00</b>	<b>-149.246,58</b>	<b>5.156,42</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,38	3.000	0	0	3.000,00	2.490,90	-509,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.544,40	22.100	0	0	22.100,00	19.877,34	-2.222,66
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>26.432,78</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.100,00</b>	<b>22.368,24</b>	<b>-2.731,76</b>
- Personalauszahlungen	109.675,78	122.133	0	6.729	128.862,32	126.547,80	-2.314,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	16.730,63	16.700	0	1.412	18.112,47	11.944,28	-6.168,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	126.715,15	138.485	0	8.586	147.070,60	128.484,19	-18.586,41
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>253.121,56</b>	<b>277.318</b>	<b>0</b>	<b>16.727</b>	<b>294.045,39</b>	<b>266.976,27</b>	<b>-27.069,12</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-226.688,78</b>	<b>-252.218</b>	<b>0</b>	<b>-16.727</b>	<b>-268.945,39</b>	<b>-244.608,03</b>	<b>24.337,36</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.688,78</b>	<b>-252.218</b>	<b>0</b>	<b>-16.727</b>	<b>-268.945,39</b>	<b>-244.608,03</b>	<b>24.337,36</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-226.688,78</b>	<b>-252.218</b>	<b>0</b>	<b>-16.727</b>	<b>-268.945,39</b>	<b>-244.608,03</b>	<b>24.337,36</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	2,32	2,32	2,32	0,00

**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 120**  
**Produkt 001.006.003**

**Verwaltung und Bürgerservice**  
**Prozessoptimierung**  
**Prozessoptimierung**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

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

#### Produktverantwortung

Dieter Bredemeier

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Erfolgreicher Abschluss des Projektes "Digitalisierung der Hausakten".</b>					
Abschluss Projekt "Digitalisierung der Hausakten"	%	67	100	100	0
-					
<b>Einführung von "e-Services" im Bereich E-Government mit einzelnen Dienststellen.</b>					
Einführung "e-Services" E-Government	%	-	100	100	0
-					
<b>Einführung von "e-Services" im Bereich Dokumentenmanagement mit Pilotanwendern.</b>					
Einführung "e-Services" DMS	%	-	100	50	-50

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	4,64	6,29	5,66	-0,63

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	4.454,28	4.454,28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.564,24	25.000	0	0	25.000,00	35.208,45	10.208,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.332,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.897,04</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>39.662,73</b>	<b>14.662,73</b>
- Personalaufwendungen	173.788,73	172.910	0	0	172.910,00	187.318,42	14.408,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.407,57	88.550	0	0	88.550,00	63.680,17	-24.869,83
- Bilanzielle Abschreibungen	290,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.989,66	12.354	0	0	12.354,00	8.571,44	-3.782,56
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.475,96</b>	<b>273.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.814,00</b>	<b>259.570,03</b>	<b>-14.243,97</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.578,92</b>	<b>-248.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.814,00</b>	<b>-219.907,30</b>	<b>28.906,70</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.578,92</b>	<b>-248.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.814,00</b>	<b>-219.907,30</b>	<b>28.906,70</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.674,02	14.061	0	0	14.061,00	14.688,28	627,28
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.674,02</b>	<b>-14.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.061,00</b>	<b>-14.688,28</b>	<b>-627,28</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-192.252,94</b>	<b>-262.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.875,00</b>	<b>-234.595,58</b>	<b>28.279,42</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.564,24	25.000	0	0	25.000,00	35.208,45	10.208,45
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	14.042,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>26.607,04</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.208,45</b>	<b>10.208,45</b>
- Personalauszahlungen	112.556,38	116.518	0	0	116.518,00	113.591,43	-2.926,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	30.923,05	88.550	0	0	88.550,00	63.392,26	-25.157,74
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.989,66	7.354	0	1	7.354,60	4.117,16	-3.237,44
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>150.469,09</b>	<b>212.422</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>212.422,60</b>	<b>181.100,85</b>	<b>-31.321,75</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-123.862,05</b>	<b>-187.422</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-187.422,60</b>	<b>-145.892,40</b>	<b>41.530,20</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	5.000	0	0	5.000,00	4.454,28	-545,72
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.454,28</b>	<b>-545,72</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.454,28</b>	<b>545,72</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.862,05</b>	<b>-192.422</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-192.422,60</b>	<b>-150.346,68</b>	<b>42.075,92</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-123.862,05</b>	<b>-192.422</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-192.422,60</b>	<b>-150.346,68</b>	<b>42.075,92</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.454,28</b>	<b>-545,72</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.454,28</b>	<b>545,72</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.454,28</b>	<b>545,72</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	1,80	1,80	1,80	0,00



**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

#### Rechtsgrundlage

Datenschutzrecht  
 Vergaberecht  
 Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz  
 IT-Sicherheitsgesetz  
 Telemediengesetz  
 eGovernment-Gesetz Bund/Land  
 Dienstanweisungen

#### Produktverantwortung

Dieter Bredemeier

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Ressourcenschonender, nutzerorientierter und ablaufoptimierter Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).</b>					
Jahresstromverbrauch IT	kWh	70.000,00	70.000,00	74.000,00	4.000,00
PCs (ohne Schulen)	Anz.	81	81	81	0
TCs	Anz.	321	321	321	0
Notebooks	Anz.	71	71	71	0
Arbeitsplatz- bzw. Abteilungsdrucker/-kopierer	Anz.	165	165	165	0
Softwareprodukte	Anz.	180	180	180	0
-					
<b>Erstellung und Bereitstellung eines zeitgemäßen digitalen Informations- und Interaktionsangebotes (WebServices / Geoservices).</b>					
Anzahl Websites in Betrieb	Anz.	25	25	25	0
Anzahl Themen im Geoportal	Anz.	40	40	40	0
-					
<b>Erhöhung der Betriebssicherheit, der Netzverfügbarkeit und der Performance der IKT-Basisinfrastruktur (Ausbau Glasfasernetz MWG/Wallschule).</b>					
Erhöhung Betriebssicherheit, Netzverfügbarkeit, Performance IKT-Basisinfrastruktur (MWG/Wallschule)	%	-	100	100	0
-					
<b>Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und Erreichbarkeit der Verwaltung, ihrer Einrichtungen und Betriebe durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).</b>					
Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und Erreichbarkeit - Einsatz IKT	%	100	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je EW	€	39,26	49,21	45,15	-4,06
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 0	€	2.479	2.969	2.969	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 1	€	2.852	3.951	3.951	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 2	€	13.770	15.617	15.617	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 3	€	5.208	5.818	5.818	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 4 (ohne Schul-IT)	€	2.680	3.232	3.232	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz Schul-IT	€	141	162	162	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 5	€	4.044	4.720	4.720	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 6	€	2.853	3.366	3.366	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz FGL	€	3.941	0	0	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GWL	€	4.443	4.772	4.772	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SBL	€	4.673	5.356	5.356	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SEL	€	4.156	4.708	4.708	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.657,00	59.211	0	0	59.211,00	42.169,43	-17.041,57
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.727,00	481.755	0	0	481.755,00	482.144,45	389,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	834,00	0	0	0	0,00	1.105,00	1.105,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>453.218,00</b>	<b>540.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.966,00</b>	<b>525.418,88</b>	<b>-15.547,12</b>
- Personalaufwendungen	402.934,30	513.137	0	0	513.137,00	481.850,32	-31.286,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.332,04	1.341.385	0	0	1.341.385,00	1.217.796,44	-123.588,56
- Bilanzielle Abschreibungen	84.912,00	93.141	0	0	93.141,00	86.344,00	-6.797,00
- Transferaufwendungen	454,82	600	0	0	600,00	916,13	316,13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.209,96	108.339	0	0	108.339,00	83.808,95	-24.530,05
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.627.843,12</b>	<b>2.056.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.056.602,00</b>	<b>1.870.715,84</b>	<b>-185.886,16</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.174.625,12</b>	<b>-1.515.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.515.636,00</b>	<b>-1.345.296,96</b>	<b>170.339,04</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.174.625,12</b>	<b>-1.515.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.515.636,00</b>	<b>-1.345.296,96</b>	<b>170.339,04</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.533,00	1.516.136	0	0	1.516.136,00	1.516.136,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,68	500	0	0	500,00	199,93	-300,07
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.281.226,32</b>	<b>1.515.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.515.636,00</b>	<b>1.515.936,07</b>	<b>300,07</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>106.601,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170.639,11</b>	<b>170.639,11</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.727,00	481.755	0	0	481.755,00	483.702,25	1.947,25
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	84,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>406.811,00</b>	<b>481.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481.755,00</b>	<b>483.702,25</b>	<b>1.947,25</b>
- Personalauszahlungen	403.652,21	501.208	0	0	501.208,00	466.254,82	-34.953,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.033.791,65	1.341.385	0	119.731	1.461.116,30	1.265.343,58	-195.772,72
- Transferauszahlungen	454,82	600	0	0	600,00	500,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	94.601,67	108.319	0	3.486	111.804,76	85.671,25	-26.133,51
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.532.500,35</b>	<b>1.951.512</b>	<b>0</b>	<b>123.217</b>	<b>2.074.729,06</b>	<b>1.817.769,65</b>	<b>-256.959,41</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-1.125.689,35</b>	<b>-1.469.757</b>	<b>0</b>	<b>-123.217</b>	<b>-1.592.974,06</b>	<b>-1.334.067,40</b>	<b>258.906,66</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	0	0	0,00	2.052,75	2.052,75
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	1.050,00	0	0	0	0,00	1.105,00	1.105,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,75</b>	<b>3.157,75</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	53.484,62	216.000	0	0	216.000,00	208.443,06	-7.556,94
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.484,62</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.000,00</b>	<b>208.443,06</b>	<b>-7.556,94</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.434,62</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-205.285,31</b>	<b>10.714,69</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.178.123,97</b>	<b>-1.685.757</b>	<b>0</b>	<b>-123.217</b>	<b>-1.808.974,06</b>	<b>-1.539.352,71</b>	<b>269.621,35</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.178.123,97</b>	<b>-1.685.757</b>	<b>0</b>	<b>-123.217</b>	<b>-1.808.974,06</b>	<b>-1.539.352,71</b>	<b>269.621,35</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000002 AV über 410 EUR, Informationstechnik</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.968,18	71.000	0	0	71.000,00	74.862,08	3.862,08
= Saldo A08000002	-46.968,18	-71.000	0	0	-71.000,00	-74.862,08	-3.862,08
<b>A17310001 Glasfaserkabel</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.516,44	30.000	0	0	30.000,00	61.943,46	31.943,46
= Saldo A17310001	-6.516,44	-30.000	0	0	-30.000,00	-61.943,46	-31.943,46
<b>A19310001 Zeitwirtschaftssystem</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	75.000,00	68.310,28	-6.689,72
= Saldo A19310001	0,00	-75.000	0	0	-75.000,00	-68.310,28	6.689,72
<b>A19310002 Kassenautomat</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	40.000,00	3.327,24	-36.672,76
= Saldo A19310002	0,00	-40.000	0	0	-40.000,00	-3.327,24	36.672,76
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0,00	3.157,75	3.157,75
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.050,00	0	0	0	0,00	3.157,75	3.157,75
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.434,62</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-205.285,31</b>	<b>10.714,69</b>

<b>Stellenplan</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Plan/Ist 2019</b>
Stellen	Anz.	6,85	6,85	6,85	0,00

**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 300**  
**Produkt 001.011.001**

**Verwaltung und Bürgerservice**  
**Recht, Sicherheit und Ordnung**  
**Rechtsangelegenheiten**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Rechtsberatungen und Prozessvertretung  
 Schiedsangelegenheiten  
 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudeversicherung)  
 Verwaltungsbücherei

#### Zielgruppe

Verwaltung  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Schiedsleute  
 Geschädigte

#### Rechtsgrundlage

Bundes-/ Landes-/ Ortsrecht

#### Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Fortschreibung der Kosten-/Nutzenanalyse bei der Fahrzeugflotte.</b>					
KSA-Versicherungsbeitrag	€	64.075,00	65.800,00	63.187,00	-2.613,00
-davon Beitrag Haftpflichtversicherung	€	34.175,00	36.400,00	34.877,00	-1.523,00
-davon Beitrag Kaskoversicherung	€	29.900,00	29.400,00	28.310,00	-1.090,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	15,55	14,25	15,41	1,16

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Gerichtliche Verfahren inkl. Mahnverfahren und Strafanzeigen	Anz.	53	70	48	-22
Abgewickelte Versicherungsschadenfälle	Anz.	43	35	29	-6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	100	0	0	100,00	142,50	42,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.368,20	35.000	0	0	35.000,00	17.915,05	-17.084,95
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.974,33	106.800	0	0	106.800,00	102.787,38	-4.012,62
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.652,53</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.900,00</b>	<b>120.844,93</b>	<b>-21.055,07</b>
- Personalaufwendungen	94.371,43	98.116	0	0	98.116,00	99.973,63	1.857,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.611,65	13.200	0	0	13.200,00	58.189,69	44.989,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.880,85	612.950	0	0	612.950,00	588.115,14	-24.834,86
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.863,93</b>	<b>724.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724.266,00</b>	<b>746.278,46</b>	<b>22.012,46</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-633.211,40</b>	<b>-582.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-582.366,00</b>	<b>-625.433,53</b>	<b>-43.067,53</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-633.211,40	-582.366	0	0	-582.366,00	-625.433,53	-43.067,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.809,54	13.268	0	0	13.268,00	13.257,91	-10,09
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.809,54	-13.268	0	0	-13.268,00	-13.257,91	10,09
= Jahresergebnis	-645.020,94	-595.634	0	0	-595.634,00	-638.691,44	-43.057,44

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	0	0	100,00	170,00	70,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.985,20	35.000	0	0	35.000,00	17.915,05	-17.084,95
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.929,33	106.800	0	0	106.800,00	102.832,38	-3.967,62
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>167.054,53</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.900,00</b>	<b>120.917,43</b>	<b>-20.982,57</b>
- Personalauszahlungen	85.223,20	90.015	0	4.497	94.511,79	93.963,40	-548,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	14.984,24	13.200	0	227	13.427,41	3.197,10	-10.230,31
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	605.404,34	612.950	0	723	613.672,87	587.752,55	-25.920,32
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>705.611,78</b>	<b>716.165</b>	<b>0</b>	<b>5.447</b>	<b>721.612,07</b>	<b>684.913,05</b>	<b>-36.699,02</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-538.557,25</b>	<b>-574.265</b>	<b>0</b>	<b>-5.447</b>	<b>-579.712,07</b>	<b>-563.995,62</b>	<b>15.716,45</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-538.557,25</b>	<b>-574.265</b>	<b>0</b>	<b>-5.447</b>	<b>-579.712,07</b>	<b>-563.995,62</b>	<b>15.716,45</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-538.557,25</b>	<b>-574.265</b>	<b>0</b>	<b>-5.447</b>	<b>-579.712,07</b>	<b>-563.995,62</b>	<b>15.716,45</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	1,03	1,12	1,12	0,00



**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 300**  
**Produkt 002.001.001**

**Verwaltung und Bürgerservice**  
**Recht, Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Sicherheit und Ordnung  
 Gaststättenangelegenheiten (Erlaubnisse)  
 Gewerbeangelegenheiten

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner  
 Gewerbetreibende  
 Auskunftsuchende

#### Rechtsgrundlage

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

#### Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Aktualisierung der Internetseite für den Bereich Sicherheit und Ordnung.</b>					
Internetseite Bereich Sicherheit u. Ordnung	%	-	100	50	-50

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	6,70	6,89	4,50	-2,39

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Spielhallen	Anz.	8	6	5	-1
Gaststätten	Anz.	99	75	74	-1
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	54	60	44	-16
Verstöße gegen das Landeshundegesetz	Anz.	6	25	13	-12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,00	1.068	0	0	1.068,00	1.068,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.623,23	68.000	0	0	68.000,00	78.599,48	10.599,48
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,25	400	0	0	400,00	201,25	-198,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.182,97	75.400	0	0	75.400,00	83.911,28	8.511,28
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.562,40	4.000	0	0	4.000,00	6.788,50	2.788,50
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.777,85</b>	<b>148.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.868,00</b>	<b>170.568,51</b>	<b>21.700,51</b>
- Personalaufwendungen	286.478,24	267.218	0	0	267.218,00	217.557,78	-49.660,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.634,62	86.500	0	0	86.500,00	56.543,09	-29.956,91
- Bilanzielle Abschreibungen	2.149,00	2.148	0	0	2.148,00	2.148,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.415,88	71.249	0	0	71.249,00	71.035,61	-213,39

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Ordentliche Aufwendungen	450.677,74	427.115	0	0	427.115,00	347.284,48	-79.830,52
= Ordentliches Ergebnis	-270.899,89	-278.247	0	0	-278.247,00	-176.715,97	101.531,03
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.899,89	-278.247	0	0	-278.247,00	-176.715,97	101.531,03
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.964,00	8.964	0	0	8.964,00	8.964,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.772,11	18.880	0	0	18.880,00	18.756,36	-123,64
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.808,11	-9.916	0	0	-9.916,00	-9.792,36	123,64
= Jahresergebnis	-277.708,00	-288.163	0	0	-288.163,00	-186.508,33	101.654,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.879,59	68.000	0	0	68.000,00	78.060,64	10.060,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,25	400	0	0	400,00	201,25	-198,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.528,97	75.400	0	0	75.400,00	48.245,06	-27.154,94
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.431,55	4.000	0	0	4.000,00	4.845,40	845,40
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>162.216,36</b>	<b>147.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.800,00</b>	<b>131.352,35</b>	<b>-16.447,65</b>
- Personalauszahlungen	206.114,17	230.616	0	5.364	235.980,20	186.840,15	-49.140,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	89.137,77	86.500	0	13.596	100.096,44	61.056,48	-39.039,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.603,52	71.074	0	39	71.112,58	68.609,78	-2.502,80
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>363.855,46</b>	<b>388.190</b>	<b>0</b>	<b>18.999</b>	<b>407.189,22</b>	<b>316.506,41</b>	<b>-90.682,81</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-201.639,10</b>	<b>-240.390</b>	<b>0</b>	<b>-18.999</b>	<b>-259.389,22</b>	<b>-185.154,06</b>	<b>74.235,16</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.209,40	175	0	0	175,00	0,00	-175,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.209,40</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175,00</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.209,40</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.848,50</b>	<b>-240.565</b>	<b>0</b>	<b>-18.999</b>	<b>-259.564,22</b>	<b>-185.154,06</b>	<b>74.410,16</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-202.848,50</b>	<b>-240.565</b>	<b>0</b>	<b>-18.999</b>	<b>-259.564,22</b>	<b>-185.154,06</b>	<b>74.410,16</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A17330001 Schallpegel-Messgerät</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.209,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo A17330001</b>	<b>-1.209,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.209,40</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	4,21	4,14	4,14	0,00



**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 300**  
**Produkt 002.002.006**

**Verwaltung und Bürgerservice**  
**Recht, Sicherheit und Ordnung**  
**Wochenmarkt**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Reibungsloser Ablauf und Erhalt der Vielfalt und Attraktivität des Wochenmarktes

#### Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher sowie Markthändler

#### Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung  
 Gemeindeordnung NRW

#### Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes (u. a. Workshops mit den Wochenmarktbeswickern zur Konzeption des Marktes, Marktatmosphäre).</b>					
Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes	Anz.	-	2	1	-1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	-0,03	0,19	-0,06	-0,25
Kostendeckungsgrad Wochenmarkt	%	103,36	80,14	107,40	27,26

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Wochenmarkt Marktplatz	Anz.	103	104	104	0
Stände Wochenmarkt	Anz.	26	25	26	1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.216,23	27.500	0	0	27.500,00	29.858,80	2.358,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129,54	4.500	0	0	4.500,00	4.621,90	121,90
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.345,77</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.480,70</b>	<b>2.480,70</b>
- Personalaufwendungen	11.125,08	10.991	0	0	10.991,00	11.754,34	763,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.537,48	25.000	0	0	25.000,00	16.883,79	-8.116,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,38	1.125	0	0	1.125,00	654,21	-470,79
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.628,94</b>	<b>37.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.116,00</b>	<b>29.292,34</b>	<b>-7.823,66</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.716,83</b>	<b>-5.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.116,00</b>	<b>5.188,36</b>	<b>10.304,36</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.716,83</b>	<b>-5.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.116,00</b>	<b>5.188,36</b>	<b>10.304,36</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665,00	2.813	0	0	2.813,00	2.813,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.665,00</b>	<b>-2.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.813,00</b>	<b>-2.813,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.051,83</b>	<b>-7.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.929,00</b>	<b>2.375,36</b>	<b>10.304,36</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.199,73	27.500	0	0	27.500,00	29.470,65	1.970,65
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.669,26	4.500	0	0	4.500,00	4.556,00	56,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.868,99</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.026,65</b>	<b>2.026,65</b>
- Personalauszahlungen	9.638,38	10.218	0	526	10.744,03	11.268,26	524,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.436,80	25.000	0	3.113	28.112,96	15.027,68	-13.085,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	966,38	1.125	0	0	1.125,00	649,76	-475,24
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.041,56</b>	<b>36.343</b>	<b>0</b>	<b>3.639</b>	<b>39.981,99</b>	<b>26.945,70</b>	<b>-13.036,29</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.827,43</b>	<b>-4.343</b>	<b>0</b>	<b>-3.639</b>	<b>-7.981,99</b>	<b>7.080,95</b>	<b>15.062,94</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>3.827,43</b>	<b>-4.343</b>	<b>0</b>	<b>-3.639</b>	<b>-7.981,99</b>	<b>7.080,95</b>	<b>15.062,94</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.827,43</b>	<b>-4.343</b>	<b>0</b>	<b>-3.639</b>	<b>-7.981,99</b>	<b>7.080,95</b>	<b>15.062,94</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,00

**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 300**  
**Produkt 002.002.007**

**Verwaltung und Bürgerservice**  
**Recht, Sicherheit und Ordnung**  
**Jahrmärkte BgA**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Volksfeste

#### Zielgruppe

BesucherInnen sowie VeranstalterInnen des Volksfestes

#### Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

#### Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Attraktivitätserhalt des Kläschenmarktes durch eine besondere Vielfalt an Ständen und Fahrgeschäften.</b>					
davon große Fahrgeschäfte	Anz.	4	5	5	0
davon Spiel und Spaß	Anz.	20	27	8	-19
davon Warenverkaufsstände	Anz.	41	40	49	9
davon Imbiss und Süßes	Anz.	74	71	77	6
davon alkoholischer Ausschank	Anz.	31	37	27	-10

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	0,17	0,28	0,35	0,07
Kostendeckungsgrad	%	90,58	85,77	82,25	-3,52

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
BeschickerInnen Volksfeste	Anz.	170	180	166	-14

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.265,40	71.307	0	0	71.307,00	67.666,51	-3.640,49
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.265,40</b>	<b>71.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.307,00</b>	<b>67.666,51</b>	<b>-3.640,49</b>
- Personalaufwendungen	4.001,28	2.778	0	0	2.778,00	1.321,59	-1.456,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.680,83	75.100	0	0	75.100,00	75.340,84	240,84
- Bilanzielle Abschreibungen	306,00	306	0	0	306,00	306,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	340,00	340,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.988,11</b>	<b>78.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.184,00</b>	<b>77.308,43</b>	<b>-875,57</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.722,71</b>	<b>-6.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.877,00</b>	<b>-9.641,92</b>	<b>-2.764,92</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.722,71</b>	<b>-6.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.877,00</b>	<b>-9.641,92</b>	<b>-2.764,92</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374,00	4.958	0	0	4.958,00	4.958,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.374,00</b>	<b>-4.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.958,00</b>	<b>-4.958,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.096,71</b>	<b>-11.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.835,00</b>	<b>-14.599,92</b>	<b>-2.764,92</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.147,30	71.307	0	0	71.307,00	68.009,18	-3.297,82
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.485,27	21.350	0	0	21.350,00	17.136,93	-4.213,07
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>85.632,57</b>	<b>92.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.657,00</b>	<b>85.146,11</b>	<b>-7.510,89</b>
- Personalauszahlungen	2.237,35	2.778	0	153	2.930,80	1.669,35	-1.261,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	51.205,62	75.100	0	29.049	104.149,04	59.789,70	-44.359,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.468,60	21.350	0	1.506	22.855,79	18.765,91	-4.089,88
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>71.911,57</b>	<b>99.228</b>	<b>0</b>	<b>30.708</b>	<b>129.935,63</b>	<b>80.224,96</b>	<b>-49.710,67</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>13.721,00</b>	<b>-6.571</b>	<b>0</b>	<b>-30.708</b>	<b>-37.278,63</b>	<b>4.921,15</b>	<b>42.199,78</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>13.721,00</b>	<b>-6.571</b>	<b>0</b>	<b>-30.708</b>	<b>-37.278,63</b>	<b>4.921,15</b>	<b>42.199,78</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.721,00</b>	<b>-6.571</b>	<b>0</b>	<b>-30.708</b>	<b>-37.278,63</b>	<b>4.921,15</b>	<b>42.199,78</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00

**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 300**  
**Produkt 002.015.001**

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



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

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

#### Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Einhalten der Eingreifzeiten / Hilfsfristen zur Gewährstg. des Feuerschutzes ohne hauptamtl. Kräfte der Freiw. Feuerwehr. Grundlage: Ausnahmegenehmigung § 10 Gesetz über Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz (BHKG) durch die BezReg.</b>					
Einhaltung Hilfsfristen nach § 10 BHKG	%	85	80	85	5

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	29,37	30,35	29,10	-1,25
Anteil der kostenerstattungspflichtigen Einsätze	%	32,57	45,71	34,37	-11,34
Aktive Feuerwehrmitglieder je 1.000 EW	Anz.	6,70	6,70	6,61	-0,09

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Einsätze insgesamt	Anz.	479	350	483	133
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	Anz.	156	160	166	6
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anz.	278	280	274	-6
davon Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	62	70	59	-11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.073,67	151.100	0	0	151.100,00	188.567,58	37.467,58
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.623,11	57.000	0	0	57.000,00	53.466,70	-3.533,30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.505,29	7.000	0	0	7.000,00	16.260,76	9.260,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.349,59	1.000	0	0	1.000,00	3.727,98	2.727,98
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>229.551,66</b>	<b>216.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.100,00</b>	<b>262.023,02</b>	<b>45.923,02</b>
- Personalaufwendungen	440.465,74	451.339	0	0	451.339,00	420.524,66	-30.814,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.288,06	204.700	0	0	204.700,00	211.119,51	6.419,51
- Bilanzielle Abschreibungen	227.710,00	264.400	0	0	264.400,00	252.533,00	-11.867,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.744,57	519.801	0	0	519.801,00	539.527,21	19.726,21
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414.208,37</b>	<b>1.440.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.440.240,00</b>	<b>1.423.704,38</b>	<b>-16.535,62</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.184.656,71</b>	<b>-1.224.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.224.140,00</b>	<b>-1.161.681,36</b>	<b>62.458,64</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.184.656,71</b>	<b>-1.224.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.224.140,00</b>	<b>-1.161.681,36</b>	<b>62.458,64</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.493,71	44.581	0	0	44.581,00	44.357,83	-223,17
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.493,71</b>	<b>-44.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.581,00</b>	<b>-44.357,83</b>	<b>223,17</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.218.150,42</b>	<b>-1.268.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.721,00</b>	<b>-1.206.039,19</b>	<b>62.681,81</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	6.000	0	0	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.185,86	57.000	0	0	57.000,00	53.575,95	-3.424,05
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.059,29	7.000	0	0	7.000,00	14.706,76	7.706,76
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	43,59	1.000	0	0	1.000,00	1.271,98	271,98
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>72.038,74</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000,00</b>	<b>75.554,69</b>	<b>4.554,69</b>
- Personalauszahlungen	473.096,39	449.021	0	0	449.021,00	417.144,10	-31.876,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	208.410,79	204.700	0	12.170	216.870,14	215.378,36	-1.491,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	531.676,16	513.776	0	16.862	530.637,99	534.969,74	4.331,75
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.213.183,34</b>	<b>1.167.497</b>	<b>0</b>	<b>29.032</b>	<b>1.196.529,13</b>	<b>1.167.492,20</b>	<b>-29.036,93</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-1.141.144,60</b>	<b>-1.096.497</b>	<b>0</b>	<b>-29.032</b>	<b>-1.125.529,13</b>	<b>-1.091.937,51</b>	<b>33.591,62</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	95.923,53	95.000	0	0	95.000,00	96.626,92	1.626,92
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	127.789,92	10.000	0	0	10.000,00	14.020,00	4.020,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.713,45</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.646,92</b>	<b>5.646,92</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	770.330,26	496.000	0	12.386	508.386,04	182.753,58	-325.632,46
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>770.330,26</b>	<b>496.000</b>	<b>0</b>	<b>12.386</b>	<b>508.386,04</b>	<b>182.753,58</b>	<b>-325.632,46</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-546.616,81</b>	<b>-391.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.386</b>	<b>-403.386,04</b>	<b>-72.106,66</b>	<b>331.279,38</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.687.761,41</b>	<b>-1.487.497</b>	<b>0</b>	<b>-41.418</b>	<b>-1.528.915,17</b>	<b>-1.164.044,17</b>	<b>364.871,00</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.687.761,41</b>	<b>-1.487.497</b>	<b>0</b>	<b>-41.418</b>	<b>-1.528.915,17</b>	<b>-1.164.044,17</b>	<b>364.871,00</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000004 Brand- und Zivilschutz</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.789,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A08000004	-157.789,92	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>A17330005 Löschgruppenfahrzeug</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.891,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A17330005	-291.891,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>A17330006 Löschgruppenfahrzeug</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.678,91	0	0	4.866	4.865,55	4.865,55	0,00
= Saldo A17330006	-288.678,91	0	0	-4.866	-4.865,55	-4.865,55	0,00
<b>A18330001 Sirenen</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.033,01	0	0	7.520	7.520,49	7.261,25	-259,24
= Saldo A18330001	-14.033,01	0	0	-7.520	-7.520,49	-7.261,25	259,24
<b>A18330002 Tauchausrüstung</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.739,26	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo A18330002	-11.739,26	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>A19330001 Fahrzeug zur Ölspurbeseitigung</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	300.000,00	0,00	-300.000,00
= Saldo A19330001	0,00	-300.000	0	0	-300.000,00	0,00	300.000,00
<b>A19330002 Sprungretter Löschfahrzeug Lieme</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	8.000,00	6.722,92	-1.277,08
= Saldo A19330002	0,00	-8.000	0	0	-8.000,00	-6.722,92	1.277,08

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A19330003 ABC Einsatzgeräte</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000,00	20.000,00	0,00
= Saldo A19330003	0,00	-20.000	0	0	-20.000,00	-20.000,00	0,00
<b>A19330004 2 Kleintransporter MTF/KdoW</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	90.000,00	97.535,11	7.535,11
= Saldo A19330004	0,00	-90.000	0	0	-90.000,00	-97.535,11	-7.535,11
<b>A19330005 Ausrüstung 1 Sandsackfüllplatz</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	22.000,00	27.726,09	5.726,09
= Saldo A19330005	0,00	-22.000	0	0	-22.000,00	-27.726,09	-5.726,09
<b>A19330006 Einrichtung Gerätehaus Hörstmar</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000,00	12.963,84	-37.036,16
= Saldo A19330006	0,00	-50.000	0	0	-50.000,00	-12.963,84	37.036,16
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.713,45	105.000	0	0	105.000,00	110.646,92	5.646,92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.197,67	6.000	0	0	6.000,00	5.678,82	-321,18
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	217.515,78	99.000	0	0	99.000,00	104.968,10	5.968,10
Saldo Investitionstätigkeit	-546.616,81	-391.000	0	-12.386	-403.386,04	-72.106,66	331.279,38

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	5,78	5,78	5,78	0,00

**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 300**  
**Produkt 010.008.003**

**Verwaltung und Bürgerservice**  
**Recht, Sicherheit und Ordnung**  
**Einrichtungen für Wohnungslose**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

#### Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einwohnerinnen und Einwohner

#### Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz  
 Runderlasse der zuständigen Ministerien

#### Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Gewährleistung einer angemessenen Unterbringungsmöglichkeit für alle Obdachlosen.</b>					
Gewährleistung angemessene Unterbringung	%	100	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	0,67	1,23	0,95	-0,28
Aufwand je obdachloser Person	€	3.917,45	5.426,80	5.430,94	4,14

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Obdachlose Personen	Anz.	8	10	9	-1
Neue Einweisungsfälle	Anz.	4	10	5	-5
Betten für Obdachlose	Anz.	13	14	14	0
Prophylaktische Arbeit (Räumungsklagen, Beratung von Obdachlosigkeit bedrohter Personen)	Anz.	13	25	20	-5
Anzahl der Zwangsräumungstermine	Anz.	10	20	14	-6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.473,76	3.000	0	0	3.000,00	9.424,14	6.424,14
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.473,76</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.424,14</b>	<b>6.424,14</b>
- Personalaufwendungen	6.383,25	10.226	0	0	10.226,00	11.664,46	1.438,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.770	0	0	4.770,00	0,00	-4.770,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.477,34	36.303	0	0	36.303,00	34.245,04	-2.057,96
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.860,59</b>	<b>51.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.299,00</b>	<b>45.909,50</b>	<b>-5.389,50</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.386,83</b>	<b>-48.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.299,00</b>	<b>-36.485,36</b>	<b>11.813,64</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.386,83</b>	<b>-48.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.299,00</b>	<b>-36.485,36</b>	<b>11.813,64</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.479,00	2.969	0	0	2.969,00	2.969,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.479,00</b>	<b>-2.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.969,00</b>	<b>-2.969,00</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Jahresergebnis	-27.865,83	-51.268	0	0	-51.268,00	-39.454,36	11.813,64

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.668,76	3.000	0	0	3.000,00	9.274,14	6.274,14
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>3.668,76</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.274,14</b>	<b>6.274,14</b>
- Personalauszahlungen	5.234,92	9.453	0	72	9.525,25	11.430,36	1.905,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	4.770	0	0	4.770,00	0,00	-4.770,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.477,34	36.303	0	0	36.303,00	34.245,04	-2.057,96
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>27.712,26</b>	<b>50.526</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>50.598,25</b>	<b>45.675,40</b>	<b>-4.922,85</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-24.043,50</b>	<b>-47.526</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>	<b>-47.598,25</b>	<b>-36.401,26</b>	<b>11.196,99</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.043,50</b>	<b>-47.526</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>	<b>-47.598,25</b>	<b>-36.401,26</b>	<b>11.196,99</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-24.043,50</b>	<b>-47.526</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>	<b>-47.598,25</b>	<b>-36.401,26</b>	<b>11.196,99</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,00



**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

#### Rechtsgrundlage

Grundsteuergesetz  
 Gewerbesteuergesetz  
 Hundesteuersatzung der Alten Hansestadt Lemgo  
 Vergnügungssteuersatzung der Alten Hansestadt Lemgo  
 Gebührensatzungen  
 Elternbeitragsatzung der Alten Hansestadt Lemgo

#### Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Christoph Nölker

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Optimaler Personaleinsatz für eine kompetente Beratung der Bürgerinnen und Bürger und rechtssichere und zeitnahe Erhebung der Abgaben.</b>					
Optimaler Personaleinsatz	%	-	100	100	0
-					
<b>Projektphase "Einführung newsystem"; Vorbereitung des Umstiegs von OK. Fis/KIRP auf newsystem zum 1.1.2020.</b>					
Vorbereitung Umstieg OK. Fis/KIRP auf newsystem zum 1.1.2020	%	-	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	8,81	8,97	9,02	0,05

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Gewerbesteuerpflichtige	Anz.	2.204	2.200	2.236	36
Gewerbesteueraufkommen	€	22.206.530	22.000.000	23.892.983	1.892.983
Grundsteuer-Jahressteuerbescheide	Anz.	17.431	17.300	17.553	253
Grundsteueraufkommen	€	7.245.610	6.935.000	7.161.622	226.622
Hundesteuer - angemeldete Hunde	Anz.	2.605	2.580	2.740	160
Hundesteueraufkommen	€	143.861	140.000	145.191	5.191
Kindertagesstättenplätze insgesamt	Anz.	1.385	1.363	1.395	32
Elternbeitragsaufkommen	€	1.605.251	1.530.000	1.772.866	242.866

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.342,50	4.150	0	0	4.150,00	4.216,20	66,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	201,00	500	0	0	500,00	3.734,00	3.234,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.543,50</b>	<b>4.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.650,00</b>	<b>7.950,20</b>	<b>3.300,20</b>
- Personalaufwendungen	260.788,11	265.868	0	0	265.868,00	269.887,53	4.019,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,79	450	0	0	450,00	25,52	-424,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.653,71	41.419	0	0	41.419,00	39.659,25	-1.759,75
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.535,61</b>	<b>307.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.737,00</b>	<b>309.572,30</b>	<b>1.835,30</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295.992,11</b>	<b>-303.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303.087,00</b>	<b>-301.622,10</b>	<b>1.464,90</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.992,11</b>	<b>-303.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303.087,00</b>	<b>-301.622,10</b>	<b>1.464,90</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.840,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.218,38	72.050	0	0	72.050,00	72.089,93	39,93
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.378,38</b>	<b>-72.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.050,00</b>	<b>-72.089,93</b>	<b>-39,93</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-365.370,49</b>	<b>-375.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.137,00</b>	<b>-373.712,03</b>	<b>1.424,97</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.368,00	4.150	0	0	4.150,00	4.216,20	66,20
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	201,00	500	0	0	500,00	3.588,00	3.088,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.569,00</b>	<b>4.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.650,00</b>	<b>7.804,20</b>	<b>3.154,20</b>
- Personalauszahlungen	214.537,04	234.870	0	0	234.870,00	227.824,07	-7.045,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93,79	450	0	0	450,00	25,52	-424,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.624,51	41.419	0	0	41.419,00	39.635,25	-1.783,75
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.255,34</b>	<b>276.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.739,00</b>	<b>267.484,84</b>	<b>-9.254,16</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.686,34</b>	<b>-272.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.089,00</b>	<b>-259.680,64</b>	<b>12.408,36</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.686,34</b>	<b>-272.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.089,00</b>	<b>-259.680,64</b>	<b>12.408,36</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-249.686,34</b>	<b>-272.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.089,00</b>	<b>-259.680,64</b>	<b>12.408,36</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	4,12	4,13	4,13	0,00



**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 330**  
**Produkt 002.010.001**

**Verwaltung und Bürgerservice**  
**Bürgerbüro**  
**Einwohnerangelegenheiten**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

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

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner  
 Behörden  
 Auskunftersuchende

#### 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

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Optimaler Personaleinsatz für eine kompetente Beratung der Bürgerinnen und Bürger und bedarfsgerechte Abdeckung der Öffnungszeiten.</b>					
Optimaler Personaleinsatz	%	–	100	100	0
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz.	36	36	36	0
-					
<b>Nutzung der Online-Angebote des Bürgerserviceportals durch die Bürgerinnen und Bürger der Alten Hansestadt Lemgo.</b>					
Nutzung Online-Angebote	%	–	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	11,12	12,39	10,99	-1,40
Ausländerquote	%	7,78	7,42	8,10	0,68

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
EinwohnerInnen gem. Melderegister	Anz.	41.472	41.800	41.440	-360
davon AusländerInnen	Anz.	3.228	3.100	3.358	258
Einwohnerzahl in der historischen Innenstadt	Anz.	3.146	3.200	3.156	-44
Ausgestellte Ausweisdokumente	Anz.	7.006	6.000	7.289	1.289
Abgegebene Fundsachen	Anz.	182	170	185	15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	134,45	134,45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.052,51	260.000	0	0	260.000,00	343.365,50	83.365,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.226,32	3.500	0	0	3.500,00	4.912,00	1.412,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>312.278,83</b>	<b>263.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.500,00</b>	<b>348.411,95</b>	<b>84.911,95</b>
- Personalaufwendungen	394.629,07	418.560	0	0	418.560,00	423.009,06	4.449,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.817,84	186.100	0	0	186.100,00	202.688,41	16.588,41
- Transferaufwendungen	22.382,34	24.000	0	0	24.000,00	26.507,38	2.507,38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.493,52	46.211	0	0	46.211,00	45.148,26	-1.062,74
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.322,77</b>	<b>674.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674.871,00</b>	<b>697.353,11</b>	<b>22.482,11</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.043,94</b>	<b>-411.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411.371,00</b>	<b>-348.941,16</b>	<b>62.429,84</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.043,94</b>	<b>-411.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411.371,00</b>	<b>-348.941,16</b>	<b>62.429,84</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.166,07	106.607	0	0	106.607,00	106.607,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.166,07</b>	<b>-106.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.607,00</b>	<b>-106.607,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-461.210,01</b>	<b>-517.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.978,00</b>	<b>-455.548,16</b>	<b>62.429,84</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.981,73	260.000	0	0	260.000,00	321.040,39	61.040,39
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.244,32	3.500	0	0	3.500,00	3.953,00	453,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>305.226,05</b>	<b>263.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.500,00</b>	<b>324.993,39</b>	<b>61.493,39</b>
- Personalauszahlungen	362.347,81	377.806	0	0	377.806,00	360.341,66	-17.464,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	199.393,54	186.100	0	8.964	195.064,14	207.415,63	12.351,49
- Transferauszahlungen	21.409,74	24.000	0	8.589	32.588,70	23.465,38	-9.123,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.694,15	46.111	0	516	46.627,25	44.964,32	-1.662,93
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>628.845,24</b>	<b>634.017</b>	<b>0</b>	<b>18.069</b>	<b>652.086,09</b>	<b>636.186,99</b>	<b>-15.899,10</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-323.619,19</b>	<b>-370.517</b>	<b>0</b>	<b>-18.069</b>	<b>-388.586,09</b>	<b>-311.193,60</b>	<b>77.392,49</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	100	0	0	100,00	134,45	34,45
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>134,45</b>	<b>34,45</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>-134,45</b>	<b>-34,45</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-323.619,19</b>	<b>-370.617</b>	<b>0</b>	<b>-18.069</b>	<b>-388.686,09</b>	<b>-311.328,05</b>	<b>77.358,04</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-323.619,19</b>	<b>-370.617</b>	<b>0</b>	<b>-18.069</b>	<b>-388.686,09</b>	<b>-311.328,05</b>	<b>77.358,04</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>134,45</b>	<b>34,45</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>-134,45</b>	<b>-34,45</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>-134,45</b>	<b>-34,45</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	6,84	7,32	7,32	0,00



**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 330**  
**Produkt 002.011.001**

**Verwaltung und Bürgerservice**  
**Bürgerbüro**  
**Standesamt**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### 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

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Anteil der digitalen Einträge in den Personenstandsbüchern -jährliche prozentuale Steigerung um 2 % (ohne Alt-Archiv)</b>					
Anteil digitale Einträge Personenstandsbücher	%	32	36	33	-3
-					
<b>Überarbeiten des Internetauftritts für den Bereich des Standesamtes.</b>					
Überarbeitung Internetauftritt	%	-	100	100	0
-					
<b>Nachfrageorientiertes Angebot von Trauungen (z. B. "Ambiente-Trauungen" an verschiedenen Orten).</b>					
Angebot von Trauungen	%	-	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	3,38	3,98	3,96	-0,02

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Eheschließungen	Anz.	233	200	176	-24
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	0	4	0	-4
Geburten	Anz.	3	4	4	0
Sterbefälle	Anz.	962	850	932	82
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	10	10	8	-2
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	%	23	23	23	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.961,35	50.000	0	0	50.000,00	57.447,46	7.447,46
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,00	3.000	0	0	3.000,00	3.108,00	108,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.886,35</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000,00</b>	<b>60.555,46</b>	<b>7.555,46</b>
- Personalaufwendungen	154.027,81	164.415	0	0	164.415,00	173.371,00	8.956,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076,13	3.250	0	0	3.250,00	2.547,38	-702,62
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.362,61	26.817	0	0	26.817,00	24.048,18	-2.768,82
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.466,55</b>	<b>194.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.482,00</b>	<b>199.966,56</b>	<b>5.484,56</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.580,20</b>	<b>-141.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.482,00</b>	<b>-139.411,10</b>	<b>2.070,90</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.580,20</b>	<b>-141.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.482,00</b>	<b>-139.411,10</b>	<b>2.070,90</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.392,13	24.833	0	0	24.833,00	24.833,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.392,13</b>	<b>-24.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.833,00</b>	<b>-24.833,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-139.972,33</b>	<b>-166.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.315,00</b>	<b>-164.244,10</b>	<b>2.070,90</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.156,35	50.000	0	0	50.000,00	57.672,46	7.672,46
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,00	3.000	0	0	3.000,00	3.108,00	108,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.081,35</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000,00</b>	<b>60.780,46</b>	<b>7.780,46</b>
- Personalauszahlungen	122.740,69	137.792	0	4.727	142.519,32	144.083,06	1.563,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090,13	3.250	0	0	3.250,00	2.547,38	-702,62
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.078,47	26.817	0	303	27.119,53	24.295,32	-2.824,21
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.909,29</b>	<b>167.859</b>	<b>0</b>	<b>5.030</b>	<b>172.888,85</b>	<b>170.925,76</b>	<b>-1.963,09</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.827,94</b>	<b>-114.859</b>	<b>0</b>	<b>-5.030</b>	<b>-119.888,85</b>	<b>-110.145,30</b>	<b>9.743,55</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.827,94</b>	<b>-114.859</b>	<b>0</b>	<b>-5.030</b>	<b>-119.888,85</b>	<b>-110.145,30</b>	<b>9.743,55</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-86.827,94</b>	<b>-114.859</b>	<b>0</b>	<b>-5.030</b>	<b>-119.888,85</b>	<b>-110.145,30</b>	<b>9.743,55</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	2,21	2,21	2,21	0,00



**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 330**  
**Produkt 011.002.001**

**Verwaltung und Bürgerservice**  
**Bürgerbüro**  
**Abfallwirtschaft**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Organisation der Müllabfuhr  
 Kalkulation und Erhebung der Müllgebühren

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

#### 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

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Kostendeckungsgrad	%	107,05	100,00	103,39	3,39

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
Abfallaufkommen je Einwohner	%	0,255	0,264	0,252	-0,012

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Abfallaufkommen insgesamt (ohne Wertstoffabfall)	t	10.562	11.050	10.437	-613
Restabfall (graue Tonne)	t	3.859	3.850	3.868	18
Grün- und Bioabfall (grüne Tonne)	t	4.603	4.900	4.530	-370
Papierabfall (blaue Tonne)	t	2.100	2.300	2.039	-261

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,86	0	0	0	0,00	0,80	0,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610.668,32	2.565.749	0	0	2.565.749,00	2.647.672,27	81.923,27
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.090,62	0	0	0	0,00	1.102,77	1.102,77
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.637.759,80</b>	<b>2.565.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.565.749,00</b>	<b>2.648.775,84</b>	<b>83.026,84</b>
- Personalaufwendungen	71.390,75	74.983	0	0	74.983,00	73.611,96	-1.371,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352.939,93	2.450.500	0	0	2.450.500,00	2.448.504,96	-1.995,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.467,76	2.000	0	0	2.000,00	88.392,12	86.392,12
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.600.798,44</b>	<b>2.527.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.527.483,00</b>	<b>2.610.509,04</b>	<b>83.026,04</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.961,36</b>	<b>38.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.266,00</b>	<b>38.266,80</b>	<b>0,80</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.961,36	38.266	0	0	38.266,00	38.266,80	0,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.960,50	38.266	0	0	38.266,00	38.266,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.960,50	-38.266	0	0	-38.266,00	-38.266,00	0,00
= Jahresergebnis	0,86	0	0	0	0,00	0,80	0,80

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515.936,08	2.490.749	0	0	2.490.749,00	2.578.213,22	87.464,22
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.959,80	0	0	0	0,00	433,16	433,16
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.541.895,88</b>	<b>2.490.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.490.749,00</b>	<b>2.578.646,38</b>	<b>87.897,38</b>
- Personalauszahlungen	49.384,75	56.365	0	1.038	57.403,43	52.018,93	-5.384,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.823,51	2.450.500	0	14.060	2.464.559,93	2.372.586,13	-91.973,80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.265,00	2.000	0	0	2.000,00	1.112,85	-887,15
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.455.473,26</b>	<b>2.508.865</b>	<b>0</b>	<b>15.098</b>	<b>2.523.963,36</b>	<b>2.425.717,91</b>	<b>-98.245,45</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.422,62</b>	<b>-18.116</b>	<b>0</b>	<b>-15.098</b>	<b>-33.214,36</b>	<b>152.928,47</b>	<b>186.142,83</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>86.422,62</b>	<b>-18.116</b>	<b>0</b>	<b>-15.098</b>	<b>-33.214,36</b>	<b>152.928,47</b>	<b>186.142,83</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>86.422,62</b>	<b>-18.116</b>	<b>0</b>	<b>-15.098</b>	<b>-33.214,36</b>	<b>152.928,47</b>	<b>186.142,83</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	1,08	1,08	1,08	0,00



**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 330**  
**Produkt 011.002.002**

**Verwaltung und Bürgerservice**  
**Bürgerbüro**  
**BGA - Duales System**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Bereitstellung von Standplätzen für Altglascontainer

#### Zielgruppe

Systembetreiber für das Duale System

#### Rechtsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz

Verpackungsverordnung

#### Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Christoph Nölker

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Ertragssteuern = 0 € und Gewinn nach Einnahme-Überschuss-Rechnung</b>					
Ergebnis Einnahme-/Überschuss-Rechnung	€	-429,05	-500,00	-337,58	162,42
Ertragssteuern	€	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	0,01	0,01	0,02	0,01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.188,17	33.000	0	0	33.000,00	32.937,83	-62,17
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.188,17</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.937,83</b>	<b>-62,17</b>
- Personalaufwendungen	1.974,97	2.002	0	0	2.002,00	2.117,73	115,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600,00	22.600	0	0	22.600,00	22.600,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.574,97</b>	<b>24.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.602,00</b>	<b>24.717,73</b>	<b>115,73</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.613,20</b>	<b>8.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.398,00</b>	<b>8.220,10</b>	<b>-177,90</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.613,20</b>	<b>8.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.398,00</b>	<b>8.220,10</b>	<b>-177,90</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.964,00	8.964	0	0	8.964,00	8.964,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.964,00</b>	<b>-8.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.964,00</b>	<b>-8.964,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-350,80</b>	<b>-566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-566,00</b>	<b>-743,90</b>	<b>-177,90</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.399,05	33.000	0	0	33.000,00	32.080,34	-919,66
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.164,18	10.600	0	0	10.600,00	6.095,25	-4.504,75
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>38.563,23</b>	<b>43.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.600,00</b>	<b>38.175,59</b>	<b>-5.424,41</b>
- Personalauszahlungen	1.221,43	1.487	0	24	1.511,19	1.518,16	6,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	22.600,00	22.600	0	0	22.600,00	22.600,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.313,89	10.600	0	0	10.600,00	6.258,03	-4.341,97
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>30.135,32</b>	<b>34.687</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>34.711,19</b>	<b>30.376,19</b>	<b>-4.335,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>8.427,91</b>	<b>8.913</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>8.888,81</b>	<b>7.799,40</b>	<b>-1.089,41</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>8.427,91</b>	<b>8.913</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>8.888,81</b>	<b>7.799,40</b>	<b>-1.089,41</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.427,91</b>	<b>8.913</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>8.888,81</b>	<b>7.799,40</b>	<b>-1.089,41</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,00

**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 350**  
**Produkt 005.003.001**

**Verwaltung und Bürgerservice**  
**Soziales**  
**Soziales**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### 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

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Durch- und Weiterführung des Konzeptes der Flüchtlingshilfe in Lemgo. Insbesondere Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und Vernetzung aller Beteiligten und Initiativen.</b>					
Vernetzungstreffen	Anz.	-	10	9	-1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	11,35	13,13	12,20	-0,93
Sozialhilfefallzahl je Vollzeitstelle	Anz.	92,64	112,72	112,72	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Arbeitslose (Jahresdurchschnitte)	Anz.	1.071	-	1.002	-
Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt)	%	5,0	-	4,6	-
BezieherInnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. Kapitel	Anz.	45	50	37	-13
BezieherInnen nach dem Grundsicherungsgesetz (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach SGB XII, 4. Kapitel	Anz.	345	340	353	13
BezieherInnen HzL und Grundsicherung insgesamt	Anz.	390	390	390	0
Anträge im Bereich der Rentenversicherung	Anz.	500	500	566	66
Beratungen im Seniorenbereich und in Behindertenangelegenheiten	Anz.	514	500	519	19
Lemgoer Berechtigungskarten, Neuausstellungen	Anz.	222	200	296	96
Lemgoer Berechtigungskarten, Verlängerungen	Anz.	230	400	360	-40

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0,00	11.776,82	11.776,82
+ Sonstige Transfererträge	1.097,06	1.000	0	0	1.000,00	820,05	-179,95
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.097,06</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.596,87</b>	<b>11.596,87</b>
- Personalaufwendungen	268.251,27	266.315	0	0	266.315,00	290.350,85	24.035,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.263,86	16.630	0	0	16.630,00	5.461,00	-11.169,00
- Transferaufwendungen	136.204,36	140.074	0	0	140.074,00	135.925,47	-4.148,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.485,74	48.432	0	0	48.432,00	46.842,05	-1.589,95
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.205,23</b>	<b>471.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.451,00</b>	<b>478.579,37</b>	<b>7.128,37</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-440.108,17</b>	<b>-470.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.451,00</b>	<b>-465.982,50</b>	<b>4.468,50</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.108,17</b>	<b>-470.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.451,00</b>	<b>-465.982,50</b>	<b>4.468,50</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.437,89	78.406	0	0	78.406,00	39.450,55	-38.955,45
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.437,89</b>	<b>-78.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.406,00</b>	<b>-39.450,55</b>	<b>38.955,45</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-470.546,06</b>	<b>-548.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548.857,00</b>	<b>-505.433,05</b>	<b>43.423,95</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0,00	11.750,00	11.750,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.334,26	1.000	0	0	1.000,00	248,22	-751,78
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>16.334,26</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.998,22</b>	<b>10.998,22</b>
- Personalauszahlungen	226.147,62	231.126	0	0	231.126,00	241.097,85	9.971,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.118,22	16.630	0	179	16.808,64	5.514,64	-11.294,00
- Transferauszahlungen	136.204,36	140.074	0	0	140.074,00	135.925,47	-4.148,53
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.425,55	48.302	0	320	48.622,24	46.717,41	-1.904,83
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>413.895,75</b>	<b>436.132</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>436.630,88</b>	<b>429.255,37</b>	<b>-7.375,51</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-397.561,49</b>	<b>-435.132</b>	<b>0</b>	<b>-499</b>	<b>-435.630,88</b>	<b>-417.257,15</b>	<b>18.373,73</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	130	0	0	130,00	26,82	-103,18
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,00</b>	<b>26,82</b>	<b>-103,18</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130,00</b>	<b>-26,82</b>	<b>103,18</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-397.561,49</b>	<b>-435.262</b>	<b>0</b>	<b>-499</b>	<b>-435.760,88</b>	<b>-417.283,97</b>	<b>18.476,91</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-397.561,49</b>	<b>-435.262</b>	<b>0</b>	<b>-499</b>	<b>-435.760,88</b>	<b>-417.283,97</b>	<b>18.476,91</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,00</b>	<b>26,82</b>	<b>-103,18</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130,00</b>	<b>-26,82</b>	<b>103,18</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130,00</b>	<b>-26,82</b>	<b>103,18</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	4,21	3,46	3,46	0,00



**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 350**  
**Produkt 005.003.009**

**Verwaltung und Bürgerservice**  
**Soziales**  
**Hilfe nach AsylBLG**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

#### Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Thomas Lenniger

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Kostenmanagement durch lfd. Überprüfung der Unterbringungskapazität mit dem Ziel eine mindestens 50-prozentige Auslastung zu erreichen, wobei mindestens 400 Plätze vorzuhalten sind.</b>					
Belegungsquote in Übergangwohnheimen	%	49,38	51,38	43,89	-7,49
Vorhandene Plätze in Übergangwohnheimen	Anz.	486	545	458	-87
-					
<b>Dezentrale Bereitstellung von Unterkünften</b>					
Unterkünften -dezentral-	%	100	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	19,88	26,86	5,55	-21,31
Zuschuss je LeistungsbezieherIn	€	3.147,55	4.677,39	987,20	-3.690,19

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Laufende Fälle nach dem AsylbLG	Anz.	139	140	117	-23
LeistungsbezieherInnen nach dem AsylbLG	Anz.	262	240	233	-7
Betreute Personen nach dem AsylbLG in Übergangwohnheimen	Anz.	240	280	201	-79
Übergangwohnheime	Anz.	16	16	14	-2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.288,38	1.903.000	0	0	1.903.000,00	1.777.104,33	-125.895,67
+ Sonstige Transfererträge	30.109,96	0	0	0	0,00	37.966,82	37.966,82
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.363,50	100.000	0	0	100.000,00	147.455,58	47.455,58
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.050.761,84</b>	<b>2.003.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>1.962.526,73</b>	<b>-40.473,27</b>
- Personalaufwendungen	395.966,09	331.766	0	0	331.766,00	318.980,99	-12.785,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.567,22	41.000	0	0	41.000,00	13.336,14	-27.663,86
- Transferaufwendungen	1.269.379,36	1.700.000	0	0	1.700.000,00	814.385,96	-885.614,04

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.462,90	1.024.808	0	0	1.024.808,00	1.017.842,06	-6.965,94
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.852.375,57</b>	<b>3.097.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.097.574,00</b>	<b>2.164.545,15</b>	<b>-933.028,85</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-801.613,73</b>	<b>-1.094.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.094.574,00</b>	<b>-202.018,42</b>	<b>892.555,58</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.613,73</b>	<b>-1.094.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.094.574,00</b>	<b>-202.018,42</b>	<b>892.555,58</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.045,00	27.999	0	0	27.999,00	27.999,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.045,00</b>	<b>-27.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.999,00</b>	<b>-27.999,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-824.658,73</b>	<b>-1.122.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.573,00</b>	<b>-230.017,42</b>	<b>892.555,58</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.568,76	1.903.000	0	0	1.903.000,00	2.030.953,90	127.953,90
+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.109,96	0	0	0	0,00	37.150,71	37.150,71
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.836,09	100.000	0	0	100.000,00	147.975,52	47.975,52
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>2.211.514,81</b>	<b>2.003.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>2.216.080,13</b>	<b>213.080,13</b>
- Personalauszahlungen	353.862,47	296.577	0	0	296.577,00	268.252,02	-28.324,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	16.593,45	41.000	0	2.202	43.202,30	14.674,41	-28.527,89
- Transferauszahlungen	1.233.914,34	1.700.000	0	0	1.700.000,00	803.132,52	-896.867,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.154.285,28	1.004.798	0	0	1.004.798,00	1.004.687,42	-110,58
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>2.758.655,54</b>	<b>3.042.375</b>	<b>0</b>	<b>2.202</b>	<b>3.044.577,30</b>	<b>2.090.746,37</b>	<b>-953.830,93</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-547.140,73</b>	<b>-1.039.375</b>	<b>0</b>	<b>-2.202</b>	<b>-1.041.577,30</b>	<b>125.333,76</b>	<b>1.166.911,06</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	17.913,40	20.000	0	264	20.264,22	13.418,86	-6.845,36
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.913,40</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>20.264,22</b>	<b>13.418,86</b>	<b>-6.845,36</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.913,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-264</b>	<b>-20.264,22</b>	<b>-13.418,86</b>	<b>6.845,36</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-565.054,13</b>	<b>-1.059.375</b>	<b>0</b>	<b>-2.467</b>	<b>-1.061.841,52</b>	<b>111.914,90</b>	<b>1.173.756,42</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-565.054,13</b>	<b>-1.059.375</b>	<b>0</b>	<b>-2.467</b>	<b>-1.061.841,52</b>	<b>111.914,90</b>	<b>1.173.756,42</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.913,40</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>20.264,22</b>	<b>13.418,86</b>	<b>-6.845,36</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.913,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-264</b>	<b>-20.264,22</b>	<b>-13.418,86</b>	<b>6.845,36</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.913,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-264</b>	<b>-20.264,22</b>	<b>-13.418,86</b>	<b>6.845,36</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	6,35	5,60	5,60	0,00



**Geschäftsbereich 300**  
**Abteilung 350**  
**Produkt 010.005.001**

**Verwaltung und Bürgerservice**  
**Soziales**  
**Wohnraumangelegenheiten**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### 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

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Kompetente und kundenorientierte Dienstleistung für Wohngeldempfänger und Wohnungssuchende.</b>					
Dienstleistung Wohngeldempfänger und Wohnungssuchende	%	-	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	4,82	5,02	5,91	0,89
Aufwand je Wohngeldantrag	€	220,61	180,49	303,72	123,23
durchschn. jährliches Wohngeld je bewilligtem Wohngeldantrag	€	992,90	913,46	962,93	49,47
Wohngeldfälle je Vollzeitstelle	Anz.	583	719	509	-210
Wohnungssuchende je 100 preisgebundener Mietwohnungen	Anz.	9	10	8	-2

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen Wohngeld	Anz.	1,61	1,67	1,63	-0,04
Stellen Sozialer Wohnungsbau	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00
Wohngeldanträge insgesamt	Anz.	938	1.200	829	-371
Bewilligte Wohngeldanträge	Anz.	796	1.040	691	-349
Abgelehnte Wohngeldanträge	Anz.	142	160	138	-22
Wohngeldvolumen insgesamt	€	790.351	950.000	665.385	-284.615
Volumen Mietzuschuss	€	642.138	800.000	553.621	-246.379
Volumen Lastenzuschuss	€	148.213	150.000	111.764	-38.236
Wohnberechtigungsberechtigungen, Freistellungen, Zinsbescheinigungen	Anz.	153	200	163	-37
Wohnungssuchende Haushalte in Lemgo	Anz.	96	125	110	-15
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anz.	1.363	1.600	1.630	30
davon öffentlich geförderte Eigenheime	Anz.	344	350	269	-81
davon öffentlich geförderte Mietwohnungen	Anz.	1.019	1.250	1.361	111

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196,74	2.000	0	0	2.000,00	2.464,75	464,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.204,20	4.000	0	0	4.000,00	4.063,80	63,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.400,94</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.528,55</b>	<b>428,55</b>
- Personalaufwendungen	177.765,52	183.819	0	0	183.819,00	222.884,59	39.065,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,85	300	0	0	300,00	137,28	-162,72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.843,16	13.271	0	0	13.271,00	9.636,37	-3.634,63
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.656,53</b>	<b>197.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.390,00</b>	<b>232.658,24</b>	<b>35.268,24</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.255,59</b>	<b>-191.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.290,00</b>	<b>-226.129,69</b>	<b>-34.839,69</b>
+ Finanzerträge	477,46	453	0	0	453,00	444,61	-8,39
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>477,46</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453,00</b>	<b>444,61</b>	<b>-8,39</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.778,13</b>	<b>-190.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.837,00</b>	<b>-225.685,08</b>	<b>-34.848,08</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.273,06	19.200	0	0	19.200,00	19.124,87	-75,13
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.273,06</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.124,87</b>	<b>75,13</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-200.051,19</b>	<b>-210.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.037,00</b>	<b>-244.809,95</b>	<b>-34.772,95</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174,50	2.000	0	0	2.000,00	1.797,24	-202,76
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.204,20	4.000	0	0	4.000,00	4.063,80	63,80
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	485,60	453	0	0	453,00	453,35	0,35
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>6.864,30</b>	<b>6.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.553,00</b>	<b>6.314,39</b>	<b>-238,61</b>
- Personalauszahlungen	142.741,12	145.531	0	6.109	151.639,88	182.891,72	31.251,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	47,85	300	0	0	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.795,51	13.271	0	48	13.318,65	9.684,02	-3.634,63
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>154.584,48</b>	<b>159.102</b>	<b>0</b>	<b>6.157</b>	<b>165.258,53</b>	<b>192.575,74</b>	<b>27.317,21</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-147.720,18</b>	<b>-152.549</b>	<b>0</b>	<b>-6.157</b>	<b>-158.705,53</b>	<b>-186.261,35</b>	<b>-27.555,82</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.720,18</b>	<b>-152.549</b>	<b>0</b>	<b>-6.157</b>	<b>-158.705,53</b>	<b>-186.261,35</b>	<b>-27.555,82</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.646,92	6.679	0	0	6.679,00	6.679,17	0,17
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.646,92</b>	<b>6.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.679,00</b>	<b>6.679,17</b>	<b>0,17</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-141.073,26</b>	<b>-145.870</b>	<b>0</b>	<b>-6.157</b>	<b>-152.026,53</b>	<b>-179.582,18</b>	<b>-27.555,65</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	2,63	2,86	2,86	0,00



**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 511**  
**Produkt 003.001.001**

**Jugend und Schule**  
**Verwaltung Jugend und Schule**  
**Allgemeine Schulverwaltung**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften ( BASS )

Schülerfahrkostenverordnung NRW

Lernmittelfreiheitsgesetz

#### Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Ein Medienentwicklungskonzept für die Schulen der Alten Hansestadt Lemgo liegt vor, auf dessen Grundlage erweiterte Unterrichtsformen ermöglicht werden.</b>					
Vorlage Medienentwicklungskonzept	%	50	100	60	-40
-					
<b>Die Medienausstattung der städtischen Schulen ist auf der Grundlage der Medienentwicklungskonzepte von Schulen und Schulträgern revidiert und aktualisiert.</b>					
Bedarfsermittlung Medien an allen städt. Schulen ist erfolgt, Mittel im HP 2020 berücksichtigt	%	-	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	7,33	12,48	10,01	-2,47

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
SchülerInnen an städtischen Schulen	Anz.	3.468	3.610	3.470	-140
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb	Anz.	1.853	2.001	1.987	-14
davon inklusive SchülerInnen an Grundschulen	Anz.	31	37	26	-11
davon inklusive SchülerInnen an weiterführenden Schulen	Anz.	52	72	67	-5
davon auswärtige SchülerInnen Sek. I	Anz.	521	526	528	2
davon auswärtige SchülerInnen Sek. II	Anz.	215	210	226	16
Auswärtige Schüler -insgesamt	Anz.	736	736	754	18

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.949,72	89.620	0	0	89.620,00	166.527,82	76.907,82
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.935,60	22.000	0	0	22.000,00	21.407,20	-592,80
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.885,32</b>	<b>111.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.620,00</b>	<b>187.935,02</b>	<b>76.315,02</b>
- Personalaufwendungen	201.930,40	210.319	0	0	210.319,00	216.561,48	6.242,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.006,27	68.420	0	0	68.420,00	52.877,50	-15.542,50
- Bilanzielle Abschreibungen	6.048,00	23.848	0	0	23.848,00	7.536,00	-16.312,00
- Transferaufwendungen	38.846,29	99.800	0	0	99.800,00	97.768,67	-2.031,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.274,96	103.166	0	0	103.166,00	100.760,75	-2.405,25
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.105,92</b>	<b>505.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505.553,00</b>	<b>475.504,40</b>	<b>-30.048,60</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.220,60</b>	<b>-393.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.933,00</b>	<b>-287.569,38</b>	<b>106.363,62</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.220,60</b>	<b>-393.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.933,00</b>	<b>-287.569,38</b>	<b>106.363,62</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.753,69	127.825	0	0	127.825,00	127.409,75	-415,25
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.753,69</b>	<b>-127.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.825,00</b>	<b>-127.409,75</b>	<b>415,25</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-303.974,29</b>	<b>-521.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521.758,00</b>	<b>-414.979,13</b>	<b>106.778,87</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.467,86	86.760	0	0	86.760,00	84.771,99	-1.988,01
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.274,90	22.000	0	0	22.000,00	21.539,30	-460,70
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>107.742,76</b>	<b>108.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.760,00</b>	<b>106.311,29</b>	<b>-2.448,71</b>
- Personalauszahlungen	158.131,78	170.617	0	5.360	175.977,16	168.943,21	-7.033,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	55.022,81	68.420	0	41	68.461,47	37.764,31	-30.697,16
- Transferauszahlungen	38.846,29	99.800	0	0	99.800,00	97.768,67	-2.031,33
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.670,45	24.356	0	0	24.356,00	22.197,42	-2.158,58
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>270.671,33</b>	<b>363.193</b>	<b>0</b>	<b>5.402</b>	<b>368.594,63</b>	<b>326.673,61</b>	<b>-41.921,02</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-162.928,57</b>	<b>-254.433</b>	<b>0</b>	<b>-5.402</b>	<b>-259.834,63</b>	<b>-220.362,32</b>	<b>39.472,31</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	87.551,83	181.560	0	315	181.875,36	158.476,50	-23.398,86
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.551,83</b>	<b>181.560</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>181.875,36</b>	<b>158.476,50</b>	<b>-23.398,86</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.551,83</b>	<b>-181.560</b>	<b>0</b>	<b>-315</b>	<b>-181.875,36</b>	<b>-158.476,50</b>	<b>23.398,86</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.480,40</b>	<b>-435.993</b>	<b>0</b>	<b>-5.717</b>	<b>-441.709,99</b>	<b>-378.838,82</b>	<b>62.871,17</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-250.480,40</b>	<b>-435.993</b>	<b>0</b>	<b>-5.717</b>	<b>-441.709,99</b>	<b>-378.838,82</b>	<b>62.871,17</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000006 Inklusion</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo A08000006	0,00	-1.000	0	0	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>A08000021 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.157,97	100.260	0	0	100.260,00	79.599,31	-20.660,69
= Saldo A08000021	-38.157,97	-100.260	0	0	-100.260,00	-79.599,31	20.660,69
<b>A11003001 Ersatzbesch. Offener Ganztag</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885,36	1.500	0	0	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Saldo A11003001	-885,36	-1.500	0	0	-1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.508,50	78.800	0	315	79.115,36	78.877,19	-238,17
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48.508,50	-78.800	0	-315	-79.115,36	-78.877,19	238,17
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.551,83</b>	<b>-181.560</b>	<b>0</b>	<b>-315</b>	<b>-181.875,36</b>	<b>-158.476,50</b>	<b>23.398,86</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	2,51	2,51	2,51	0,00



**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 511**  
**Produkt 003.001.011.000**

**Jugend und Schule**  
**Verwaltung Jugend und Schule**  
**Grundschulen Allgemein**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### 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 (Elternbeitragsatzung)

#### Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Die 5 Standorte der Lemgoer Grundschulen in städtischer Trägerschaft sind entsprechend der geltenden Schulentwicklungsplanung gesichert.</b>					
5 Grundschulstandorte	%	100	100	100	0
-					
<b>Es sind bedarfs- und ressourcengerechte Qualitätsstandards für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern in der Offenen Ganztagsgrundschule festgelegt.</b>					
Festlegung Qualitätsstandards OGS	%	50	100	50	-50
-					
<b>Es sind bedarfs- und ressourcengerechte Vereinbarungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern im Offenen Ganztage der Grundschulen getroffen.</b>					
Bedarfs- und ressourcengerechte Vereinbarungen	%	-	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW - GS insgesamt	€	51,89	54,29	50,60	-3,69
Aufwand je GrundschülerIn - GS insgesamt	€	2.758,98	2.730,22	2.836,76	106,54
Zuschuss je GrundschülerIn - GS insgesamt	€	1.887,73	1.875,32	1.829,55	-45,77
Aufwand OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	€	2.045,98	2.171,77	2.270,22	98,45
Zuschuss OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	€	402,61	499,15	337,86	-161,29
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn -GS insgesamt	€	1.091,45	959,44	1.004,74	45,30
Versorgungsquote OGS - GS insgesamt	%	49,47	48,60	49,21	0,61
SchülerInnen je Klasse - GS insgesamt	Anz.	21,92	24,20	22,47	-1,73

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
SchülerInnen - GS insgesamt	Anz.	1.140	1.210	1.146	-64
davon inklusive SchülerInnen - GS insgesamt	Anz.	31	37	26	-11
FahrschülerInnen - GS insgesamt	Anz.	237	323	275	-48
SchülerInnen OGS - GS insgesamt	Anz.	564	588	564	-24
OGS-Beitragsaufkommen - GS insgesamt	Anz.	237.255	246.000	298.912	52.912
Gebildete Klassen - GS insgesamt	Anz.	52	50	51	1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.801,50	737.500	0	0	737.500,00	790.943,50	53.443,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.062,91	246.000	0	0	246.000,00	298.912,00	52.912,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.355,00	0	0	0	0,00	6.356,41	6.356,41
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>931.219,41</b>	<b>983.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983.500,00</b>	<b>1.096.211,91</b>	<b>112.711,91</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,55	2.000	0	0	2.000,00	1.368,12	-631,88
- Transferaufwendungen	1.153.934,00	1.277.000	0	0	1.277.000,00	1.280.406,00	3.406,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.117,45	1.000	0	0	1.000,00	1.881,42	881,42
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175.944,00</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.283.655,54</b>	<b>3.655,54</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.724,59</b>	<b>-296.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.500,00</b>	<b>-187.443,63</b>	<b>109.056,37</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.724,59</b>	<b>-296.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.500,00</b>	<b>-187.443,63</b>	<b>109.056,37</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.255,00	39.333	0	0	39.333,00	39.333,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.255,00</b>	<b>-39.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.333,00</b>	<b>-39.333,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-289.979,59</b>	<b>-335.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.833,00</b>	<b>-226.776,63</b>	<b>109.056,37</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.801,50	737.500	0	0	737.500,00	790.943,50	53.443,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.851,58	246.000	0	0	246.000,00	243.878,55	-2.121,45
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>920.653,08</b>	<b>983.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983.500,00</b>	<b>1.034.822,05</b>	<b>51.322,05</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.892,55	2.000	0	0	2.000,00	1.368,12	-631,88
- Transferauszahlungen	1.153.934,00	1.277.000	0	0	1.277.000,00	1.280.406,00	3.406,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.155.826,55</b>	<b>1.279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.279.000,00</b>	<b>1.281.774,12</b>	<b>2.774,12</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-235.173,47</b>	<b>-295.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-246.952,07</b>	<b>48.547,93</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.173,47</b>	<b>-296.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.500,00</b>	<b>-246.952,07</b>	<b>49.547,93</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-235.173,47</b>	<b>-296.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.500,00</b>	<b>-246.952,07</b>	<b>49.547,93</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>



**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 511**  
**Produkt 003.001.011.002**

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



Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Grundschule "Am Schloss" und Kindergarten (Familienzentrum) Brake kooperieren am Standort im Sinne eines "Familiencampus".</b>					
Gemeinsame Veranstaltungen der Grundschule "Am Schloss", Standort Brake und dem Kindergarten Brake	Anz.	-	3	3	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW "Am Schloss" - Standort Brake	€	13,10	13,71	13,30	-0,41
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n Fahr SchülerIn "Am Schloss" - Standort Brake	€	1.051,26	930,53	903,12	-27,41
Versorgungsquote OGS "Am Schloss" - Standort Brake	%	55,23	55,17	56,21	1,04
SchülerInnen je Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	21,31	24,17	20,71	-3,46

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	277	290	290	0
davon inklusive SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	0	1	0	-1
Fahr SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	67	95	77	-18
Gebildete Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	13	12	14	2
SchülerInnen OGS "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	153	160	163	3

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.686,81	11.112	0	0	11.112,00	11.793,02	681,02
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048,00	989	0	0	989,00	989,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.734,81</b>	<b>12.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.101,00</b>	<b>12.782,02</b>	<b>681,02</b>
- Personalaufwendungen	22.427,64	25.441	0	0	25.441,00	24.933,05	-507,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.606,85	121.550	0	0	121.550,00	100.992,46	-20.557,54
- Bilanzielle Abschreibungen	13.466,00	11.947	0	0	11.947,00	12.671,00	724,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.366,13	334.482	0	0	334.482,00	333.581,34	-900,66
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.866,62</b>	<b>493.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493.420,00</b>	<b>472.177,85</b>	<b>-21.242,15</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452.131,81</b>	<b>-481.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481.319,00</b>	<b>-459.395,83</b>	<b>21.923,17</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.131,81</b>	<b>-481.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481.319,00</b>	<b>-459.395,83</b>	<b>21.923,17</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.997,02	91.636	0	0	91.636,00	91.739,12	103,12
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.997,02</b>	<b>-91.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.636,00</b>	<b>-91.739,12</b>	<b>-103,12</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-543.128,83</b>	<b>-572.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-572.955,00</b>	<b>-551.134,95</b>	<b>21.820,05</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	0	0	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	20.943,53	25.441	0	1.484	26.925,11	26.417,16	-507,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	102.279,30	121.550	0	278	121.828,00	100.719,17	-21.108,83
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	326.899,59	332.972	0	70	333.041,53	332.973,83	-67,70
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>450.122,42</b>	<b>479.963</b>	<b>0</b>	<b>1.832</b>	<b>481.794,64</b>	<b>460.110,16</b>	<b>-21.684,48</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-442.622,42</b>	<b>-472.463</b>	<b>0</b>	<b>-1.832</b>	<b>-474.294,64</b>	<b>-452.610,16</b>	<b>21.684,48</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.454,80	2.500	0	0	2.500,00	664,02	-1.835,98
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.454,80</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>664,02</b>	<b>-1.835,98</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.454,80</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-664,02</b>	<b>1.835,98</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-444.077,22</b>	<b>-474.963</b>	<b>0</b>	<b>-1.832</b>	<b>-476.794,64</b>	<b>-453.274,18</b>	<b>23.520,46</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-444.077,22</b>	<b>-474.963</b>	<b>0</b>	<b>-1.832</b>	<b>-476.794,64</b>	<b>-453.274,18</b>	<b>23.520,46</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A18001102 GS am Schloss</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>979,99</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo A18001102</b>	<b>-979,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>474,81</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>664,02</b>	<b>-835,98</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-474,81</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-664,02</b>	<b>835,98</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.454,80</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-664,02</b>	<b>1.835,98</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,52	0,52	0,52	0,00

**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 511**  
**Produkt 003.001.011.003**

**Jugend und Schule**  
**Verwaltung Jugend und Schule**  
**Grundschule Kirchheide**



Alte Hansestadt Lemgo

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Die Grundschule und der Kindergarten Kirchheide arbeiten im Sinne der Bildungs- und Entwicklungsförderung ihrer Kinder zusammen.</b>					
Gemeinsame Veranstaltungen der GS Kirchheide und des KG Kirchheide	Anz.	-	3	3	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW - GS Kirchheide	€	5,98	6,17	5,84	-0,33
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Kirchheide	€	623,62	705,56	704,99	-0,57
Versorgungsquote OGS - GS Kirchheide	%	36,36	41,18	37,50	-3,68
SchülerInnen je Klasse - GS Kirchheide	Anz.	19,25	21,25	20,00	-1,25

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
SchülerInnen GS Kirchheide	Anz.	154	170	160	-10
davon inklusive SchülerInnen GS Kirchheide	Anz.	0	0	0	0
FahrschülerInnen GS Kirchheide	Anz.	85	90	80	-10
Gebildete Klassen GS Kirchheide	Anz.	8	8	8	0
SchülerInnen OGS GS Kirchheide	Anz.	56	70	60	-10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.214,72	9.423	0	0	9.423,00	12.562,23	3.139,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	485,00	489	0	0	489,00	489,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.699,72</b>	<b>9.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.912,00</b>	<b>13.051,23</b>	<b>3.139,23</b>
- Personalaufwendungen	14.078,19	14.679	0	0	14.679,00	14.670,09	-8,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.967,34	83.420	0	0	83.420,00	78.141,38	-5.278,62
- Bilanzielle Abschreibungen	5.938,00	5.098	0	0	5.098,00	5.225,00	127,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.247,97	141.857	0	0	141.857,00	134.585,52	-7.271,48
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.231,50</b>	<b>245.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.054,00</b>	<b>232.621,99</b>	<b>-12.432,01</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.531,78</b>	<b>-235.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.142,00</b>	<b>-219.570,76</b>	<b>15.571,24</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.531,78</b>	<b>-235.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.142,00</b>	<b>-219.570,76</b>	<b>15.571,24</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.338,65	22.657	0	0	22.657,00	22.626,54	-30,46
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.338,65</b>	<b>-22.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.657,00</b>	<b>-22.626,54</b>	<b>30,46</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-247.870,43</b>	<b>-257.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.799,00</b>	<b>-242.197,30</b>	<b>15.601,70</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.940,00	7.500	0	0	7.500,00	9.940,00	2.440,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>9.940,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.940,00</b>	<b>2.440,00</b>
- Personalauszahlungen	13.226,32	14.679	0	852	15.530,87	15.521,96	-8,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	71.201,34	83.420	0	3.766	87.186,00	81.907,38	-5.278,62
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	143.830,23	141.247	0	10	141.256,57	133.896,13	-7.360,44
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>228.257,89</b>	<b>239.346</b>	<b>0</b>	<b>4.627</b>	<b>243.973,44</b>	<b>231.325,47</b>	<b>-12.647,97</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-218.317,89</b>	<b>-231.846</b>	<b>0</b>	<b>-4.627</b>	<b>-236.473,44</b>	<b>-221.385,47</b>	<b>15.087,97</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.925,17	3.350	0	0	3.350,00	3.145,39	-204,61
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.925,17</b>	<b>3.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.145,39</b>	<b>-204,61</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.925,17</b>	<b>-3.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.145,39</b>	<b>204,61</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-221.243,06</b>	<b>-235.196</b>	<b>0</b>	<b>-4.627</b>	<b>-239.823,44</b>	<b>-224.530,86</b>	<b>15.292,58</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-221.243,06</b>	<b>-235.196</b>	<b>0</b>	<b>-4.627</b>	<b>-239.823,44</b>	<b>-224.530,86</b>	<b>15.292,58</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A18001103 GS Kirchheide</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.518,45</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.456,16</b>	<b>-293,84</b>
<b>= Saldo A18001103</b>	<b>-2.518,45</b>	<b>-2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-2.456,16</b>	<b>293,84</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>406,72</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>689,23</b>	<b>89,23</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-406,72</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600,00</b>	<b>-689,23</b>	<b>-89,23</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.925,17</b>	<b>-3.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.145,39</b>	<b>204,61</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,00

**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 511**  
**Produkt 003.001.011.004**

**Jugend und Schule**  
**Verwaltung Jugend und Schule**  
**Grundschule Kampstraße**



Alte Hansestadt Lemgo

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus in 2020 sind geschaffen.</b>					
Voraussetzungen für Inbetriebnahme Erweiterungsbau	%	-	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW - GS Kampstraße	€	8,44	8,62	8,50	-0,12
Versorgungsquote OGS - GS Kampstraße	%	56,33	51,61	51,40	-0,21
SchülerInnen je Klasse - GS Kampstraße	Anz.	23,08	23,85	24,69	0,84

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
SchülerInnen GS Kampstraße	Anz.	300	310	321	11
davon inklusive SchülerInnen GS Kampstraße	Anz.	1	1	1	0
FahrschülerInnen GS Kampstraße	Anz.	1	3	0	-3
Gebildete Klassen GS Kampstraße	Anz.	13	13	13	0
SchülerInnen OGS GS Kampstraße	Anz.	169	160	165	5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.554,44	9.255	0	0	9.255,00	10.043,58	788,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	175,00	175	0	0	175,00	175,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.729,44</b>	<b>9.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.430,00</b>	<b>10.218,58</b>	<b>788,58</b>
- Personalaufwendungen	25.201,66	22.657	0	0	22.657,00	22.456,75	-200,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.708,34	35.860	0	0	35.860,00	34.069,38	-1.790,62
- Bilanzielle Abschreibungen	12.469,00	4.757	0	0	4.757,00	4.739,00	-18,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.848,15	246.133	0	0	246.133,00	240.104,17	-6.028,83
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.227,15</b>	<b>309.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.407,00</b>	<b>301.369,30</b>	<b>-8.037,70</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.497,71</b>	<b>-299.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.977,00</b>	<b>-291.150,72</b>	<b>8.826,28</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.497,71</b>	<b>-299.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.977,00</b>	<b>-291.150,72</b>	<b>8.826,28</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.683,26	60.545	0	0	60.545,00	61.215,93	670,93
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.683,26</b>	<b>-60.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.545,00</b>	<b>-61.215,93</b>	<b>-670,93</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-350.180,97</b>	<b>-360.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.522,00</b>	<b>-352.366,65</b>	<b>8.155,35</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	0	0	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	23.858,44	22.657	0	1.343	24.000,22	23.799,97	-200,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	30.580,24	35.860	0	564	36.424,00	34.166,64	-2.257,36
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	231.695,54	245.223	0	33	245.255,51	239.192,42	-6.063,09
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>286.134,22</b>	<b>303.740</b>	<b>0</b>	<b>1.940</b>	<b>305.679,73</b>	<b>297.159,03</b>	<b>-8.520,70</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-278.634,22</b>	<b>-296.240</b>	<b>0</b>	<b>-1.940</b>	<b>-298.179,73</b>	<b>-289.659,03</b>	<b>8.520,70</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	5.799,14	25.350	0	0	25.350,00	4.763,55	-20.586,45
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.799,14</b>	<b>25.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.350,00</b>	<b>4.763,55</b>	<b>-20.586,45</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.799,14</b>	<b>-25.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.350,00</b>	<b>-4.763,55</b>	<b>20.586,45</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-284.433,36</b>	<b>-321.590</b>	<b>0</b>	<b>-1.940</b>	<b>-323.529,73</b>	<b>-294.422,58</b>	<b>29.107,15</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-284.433,36</b>	<b>-321.590</b>	<b>0</b>	<b>-1.940</b>	<b>-323.529,73</b>	<b>-294.422,58</b>	<b>29.107,15</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A18001104 GS Kampstraße</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645,70	4.450	0	0	4.450,00	3.821,97	-628,03
= Saldo A18001104	-3.645,70	-4.450	0	0	-4.450,00	-3.821,97	628,03
<b>A19001104 Ersteinrichtung Mensa u. Klassenräume GS Kampstraße</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Saldo A19001104	0,00	-20.000	0	0	-20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153,44	900	0	0	900,00	941,58	41,58
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.153,44	-900	0	0	-900,00	-941,58	-41,58
Saldo Investitionstätigkeit	-5.799,14	-25.350	0	0	-25.350,00	-4.763,55	20.586,45

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,53	0,53	0,53	0,00

Geschäftsbereich 400  
 Abteilung 511  
 Produkt 003.001.011.005

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



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	292,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 511**  
**Produkt 003.001.011.006**

**Jugend und Schule**  
**Verwaltung Jugend und Schule**  
**Grundschule Süd**



Alte Hansestadt Lemgo

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Ein bedarfsgerechter Erweiterungsbau ist planerisch vorbereitet.</b>					
Planerische Vorbereitung Erweiterungsbau	%	0	100	0	-100
-					
<b>Ein bedarfsgerechter Erweiterungsbau wird 2019/2020 errichtet.</b>					
Baufortschritt Erweiterungsbau	%	-	50	0	-50

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW - GS Süd	€	9,46	9,71	9,37	-0,34
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Süd	€	1.366,75	1.275,00	1.383,58	108,58
Versorgungsquote OGS - GS Süd	%	47,39	48,00	49,47	1,47
SchülerInnen je Klasse - GS Süd	Anz.	23,00	27,78	23,50	-4,28

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
SchülerInnen GS Süd	Anz.	230	250	188	-62
davon inklusive SchülerInnen GS Süd	Anz.	21	23	16	-7
FahrschülerInnen GS Süd	Anz.	26	40	23	-17
Gebildete Klasse GS Süd	Anz.	10	9	8	-1
SchülerInnen OGS GS Süd	Anz.	109	120	93	-27

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.109,52	9.370	0	0	9.370,00	10.067,02	697,02
+ Sonstige ordentliche Erträge	543,00	468	0	0	468,00	468,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.652,52</b>	<b>9.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.838,00</b>	<b>10.535,02</b>	<b>697,02</b>
- Personalaufwendungen	21.513,53	21.356	0	0	21.356,00	21.024,78	-331,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.640,75	78.110	0	0	78.110,00	54.900,34	-23.209,66
- Bilanzielle Abschreibungen	7.711,00	6.790	0	0	6.790,00	6.168,00	-622,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.882,20	276.599	0	0	276.599,00	283.775,57	7.176,57
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.747,48</b>	<b>382.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.855,00</b>	<b>365.868,69</b>	<b>-16.986,31</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.094,96</b>	<b>-373.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373.017,00</b>	<b>-355.333,67</b>	<b>17.683,33</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.094,96</b>	<b>-373.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373.017,00</b>	<b>-355.333,67</b>	<b>17.683,33</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.393,36	32.676	0	0	32.676,00	32.923,97	247,97
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.393,36</b>	<b>-32.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.676,00</b>	<b>-32.923,97</b>	<b>-247,97</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-392.488,32</b>	<b>-405.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.693,00</b>	<b>-388.257,64</b>	<b>17.435,36</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	0	0	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	20.279,62	21.356	0	1.234	22.589,91	22.258,69	-331,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	61.074,25	78.110	0	1.480	79.590,00	54.857,74	-24.732,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	279.443,62	275.689	0	64	275.752,69	283.139,68	7.386,99
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>360.797,49</b>	<b>375.155</b>	<b>0</b>	<b>2.778</b>	<b>377.932,60</b>	<b>360.256,11</b>	<b>-17.676,49</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-353.297,49</b>	<b>-367.655</b>	<b>0</b>	<b>-2.778</b>	<b>-370.432,60</b>	<b>-352.756,11</b>	<b>17.676,49</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.479,23	4.800	0	0	4.800,00	4.451,58	-348,42
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.479,23</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.451,58</b>	<b>-348,42</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.479,23</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.451,58</b>	<b>348,42</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-355.776,72</b>	<b>-372.455</b>	<b>0</b>	<b>-2.778</b>	<b>-375.232,60</b>	<b>-357.207,69</b>	<b>18.024,91</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-355.776,72</b>	<b>-372.455</b>	<b>0</b>	<b>-2.778</b>	<b>-375.232,60</b>	<b>-357.207,69</b>	<b>18.024,91</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A18001106 GS Südschule</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.044,71</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.754,56</b>	<b>-145,44</b>
<b>= Saldo A18001106</b>	<b>-2.044,71</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.754,56</b>	<b>145,44</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434,52</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,00</b>	<b>697,02</b>	<b>-202,98</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-434,52</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900,00</b>	<b>-697,02</b>	<b>202,98</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.479,23</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.451,58</b>	<b>348,42</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,00

**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 511**  
**Produkt 003.001.011.007**

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



Alte Hansestadt Lemgo

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW Lemgo-West - Standort Lieme	€	7,92	8,05	8,11	0,06
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n Fahr SchülerIn Lemgo-West - Standort Lieme	€	1.627,98	1.052,63	1.179,88	127,25
Versorgungsquote OGS Lemgo-West - Standort Lieme	%	43,02	41,05	44,39	3,34
SchülerInnen je Klasse Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	22,38	23,75	23,38	-0,37

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
SchülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	179	190	187	-3
davon inklusive SchülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	9	12	9	-3
Fahr SchülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	58	95	95	0
Gebildete Klassen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	8	8	8	0
SchülerInnen OGS Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	77	78	83	5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.045,26	9.502	0	0	9.502,00	11.295,99	1.793,99
+ Sonstige ordentliche Erträge	145,00	142	0	0	142,00	173,00	31,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.190,26</b>	<b>9.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.644,00</b>	<b>11.468,99</b>	<b>1.824,99</b>
- Personalaufwendungen	15.697,64	16.050	0	0	16.050,00	13.520,17	-2.529,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.460,34	119.920	0	0	119.920,00	131.356,72	11.436,72
- Bilanzielle Abschreibungen	5.192,00	5.597	0	0	5.597,00	5.304,00	-293,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.771,80	161.991	0	0	161.991,00	155.085,17	-6.905,83
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.121,78</b>	<b>303.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.558,00</b>	<b>305.266,06</b>	<b>1.708,06</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.931,52</b>	<b>-293.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.914,00</b>	<b>-293.797,07</b>	<b>116,93</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.931,52</b>	<b>-293.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.914,00</b>	<b>-293.797,07</b>	<b>116,93</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.433,59	42.426	0	0	42.426,00	42.134,45	-291,55
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.433,59</b>	<b>-42.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.426,00</b>	<b>-42.134,45</b>	<b>291,55</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-328.365,11</b>	<b>-336.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.340,00</b>	<b>-335.931,52</b>	<b>408,48</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.940,00	7.500	0	0	7.500,00	8.720,00	1.220,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>9.940,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>1.220,00</b>
- Personalauszahlungen	14.915,12	16.050	0	783	16.832,52	13.654,09	-3.178,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	115.707,34	119.920	0	7.653	127.573,00	133.237,12	5.664,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	158.606,11	161.381	0	58	161.439,44	154.310,94	-7.128,50
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>289.228,57</b>	<b>297.351</b>	<b>0</b>	<b>8.494</b>	<b>305.844,96</b>	<b>301.202,15</b>	<b>-4.642,81</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-279.288,57</b>	<b>-289.851</b>	<b>0</b>	<b>-8.494</b>	<b>-298.344,96</b>	<b>-292.482,15</b>	<b>5.862,81</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.198,00	4.000	0	0	4.000,00	4.153,45	153,45
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.198,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.153,45</b>	<b>153,45</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.198,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.153,45</b>	<b>-153,45</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.486,57</b>	<b>-293.851</b>	<b>0</b>	<b>-8.494</b>	<b>-302.344,96</b>	<b>-296.635,60</b>	<b>5.709,36</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-280.486,57</b>	<b>-293.851</b>	<b>0</b>	<b>-8.494</b>	<b>-302.344,96</b>	<b>-296.635,60</b>	<b>5.709,36</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A18001107 GS Lemgo-West</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.321,46</b>	<b>-78,54</b>
<b>= Saldo A18001107</b>	<b>-900,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.321,46</b>	<b>78,54</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>831,99</b>	<b>231,99</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-298,00</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600,00</b>	<b>-831,99</b>	<b>-231,99</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.198,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.153,45</b>	<b>-153,45</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,00

**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 511**  
**Produkt 003.001.041.001**

**Jugend und Schule**  
**Verwaltung Jugend und Schule**  
**Heinrich-Drake-Schule**



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.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW - HDS	€	16,63	17,58	17,65	0,07
Aufwand je HauptschülerIn - HDS	€	3.169,86	3.099,46	3.246,42	146,96
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - HDS	€	788,75	840,00	783,81	-56,19
SchülerInnen je Klasse - HDS	Anz.	17,93	19,29	18,43	-0,86

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
SchülerInnen HDS	Anz.	251	270	258	-12
davon inklusive SchülerInnen HDS	Anz.	22	32	30	-2
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb HDS	Anz.	251	263	258	-5
davon auswärtige SchülerInnen HDS	Anz.	48	60	44	-16
FahrschülerInnen HDS	Anz.	112	125	112	-13
Gebildete Klassen HDS	Anz.	14	14	14	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.512,82	101.867	0	0	101.867,00	106.044,01	4.177,01
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	229,00	231	0	0	231,00	231,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.786,82</b>	<b>102.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.148,00</b>	<b>106.275,01</b>	<b>4.127,01</b>
- Personalaufwendungen	34.112,02	35.469	0	0	35.469,00	32.961,53	-2.507,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.539,54	236.900	0	0	236.900,00	214.236,20	-22.663,80
- Bilanzielle Abschreibungen	17.773,00	20.959	0	0	20.959,00	18.795,00	-2.164,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.322,38	491.710	0	0	491.710,00	519.546,48	27.836,48
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.746,94</b>	<b>785.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785.038,00</b>	<b>785.539,21</b>	<b>501,21</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-637.960,12</b>	<b>-682.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-682.890,00</b>	<b>-679.264,20</b>	<b>3.625,80</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.960,12</b>	<b>-682.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-682.890,00</b>	<b>-679.264,20</b>	<b>3.625,80</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.888,49	51.817	0	0	51.817,00	52.037,92	220,92
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.888,49</b>	<b>-51.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.817,00</b>	<b>-52.037,92</b>	<b>-220,92</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-689.848,61</b>	<b>-734.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-734.707,00</b>	<b>-731.302,12</b>	<b>3.404,88</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.040,00	96.625	0	0	96.625,00	96.040,00	-585,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>96.085,00</b>	<b>96.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.675,00</b>	<b>96.040,00</b>	<b>-635,00</b>
- Personalauszahlungen	32.058,02	35.469	0	2.054	37.523,00	35.015,53	-2.507,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	216.544,69	236.900	0	215	237.115,00	213.053,30	-24.061,70
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	471.313,07	488.500	0	77	488.577,02	514.231,46	25.654,44
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>719.915,78</b>	<b>760.869</b>	<b>0</b>	<b>2.346</b>	<b>763.215,02</b>	<b>762.300,29</b>	<b>-914,73</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-623.830,78</b>	<b>-664.194</b>	<b>0</b>	<b>-2.346</b>	<b>-666.540,02</b>	<b>-666.260,29</b>	<b>279,73</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	9.532,47	38.200	0	0	38.200,00	37.128,80	-1.071,20
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.532,47</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.200,00</b>	<b>37.128,80</b>	<b>-1.071,20</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.532,47</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-37.128,80</b>	<b>1.071,20</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-633.363,25</b>	<b>-702.394</b>	<b>0</b>	<b>-2.346</b>	<b>-704.740,02</b>	<b>-703.389,09</b>	<b>1.350,93</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-633.363,25</b>	<b>-702.394</b>	<b>0</b>	<b>-2.346</b>	<b>-704.740,02</b>	<b>-703.389,09</b>	<b>1.350,93</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A18004101 HDS</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.437,96	5.000	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00
= Saldo A18004101	-3.437,96	-5.000	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>A18004102 Teileinrichtung Neubautr. HDS</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069,69	30.000	0	0	30.000,00	26.760,79	-3.239,21
= Saldo A18004102	-2.069,69	-30.000	0	0	-30.000,00	-26.760,79	3.239,21
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.024,82	3.200	0	0	3.200,00	5.368,01	2.168,01
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.024,82	-3.200	0	0	-3.200,00	-5.368,01	-2.168,01
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.532,47</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-37.128,80</b>	<b>1.071,20</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,67	0,67	0,67	0,00

**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

#### Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

#### Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Mit den Vorplanungen für die Gebäudesanierung der Realschule wurde begonnen.</b>					
Vorplanungen Gebäudesanierung - Planungsstand in Prozent-	%	-	50	50	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW - RS	€	25,91	25,89	25,63	-0,26
Aufwand je SchülerIn - RS	€	1.697,58	1.629,58	1.576,41	-53,17
Aufwand Schülerbeförderung je beförderte/n FahrschülerIn - RS	€	737,30	775,00	773,11	-1,89
SchülerInnen je Klasse - RS	Anz.	26,48	26,54	26,15	-0,39

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
SchülerInnen RS insgesamt	Anz.	662	690	706	16
davon inklusive SchülerInnen RS	Anz.	23	30	29	-1
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb RS	Anz.	584	690	706	16
davon SchülerInnen in der pädagogischen Mittagsbetreuung (ehem. 13plus) RS	Anz.	78	100	78	-22
davon auswärtige SchülerInnen RS	Anz.	201	165	226	61
FahrschülerInnen RS	Anz.	366	360	390	30
Gebildete Klassen RS	Anz.	25	26	27	1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.577,25	41.035	0	0	41.035,00	50.128,39	9.093,39
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	0	0	50,00	15,00	-35,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	817,15	954	0	0	954,00	688,00	-266,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.444,40</b>	<b>42.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.039,00</b>	<b>50.831,39</b>	<b>8.792,39</b>
- Personalaufwendungen	53.673,42	55.762	0	0	55.762,00	54.660,46	-1.101,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.437,44	368.540	0	0	368.540,00	381.671,69	13.131,69
- Bilanzielle Abschreibungen	29.402,00	27.210	0	0	27.210,00	29.494,00	2.284,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.918,71	591.858	0	0	591.858,00	566.187,77	-25.670,23
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.044.431,57</b>	<b>1.043.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.043.370,00</b>	<b>1.032.013,92</b>	<b>-11.356,08</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-994.987,17</b>	<b>-1.001.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.331,00</b>	<b>-981.182,53</b>	<b>20.148,47</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-994.987,17</b>	<b>-1.001.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.331,00</b>	<b>-981.182,53</b>	<b>20.148,47</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.369,17	81.041	0	0	81.041,00	80.930,86	-110,14
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.369,17</b>	<b>-81.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.041,00</b>	<b>-80.930,86</b>	<b>110,14</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.074.356,34</b>	<b>-1.082.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.372,00</b>	<b>-1.062.113,39</b>	<b>20.258,61</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.095,00	31.000	0	0	31.000,00	28.275,00	-2.725,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	0	0	50,00	15,00	-35,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	165,00	200	0	0	200,00	190,00	-10,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>30.310,00</b>	<b>31.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.250,00</b>	<b>28.480,00</b>	<b>-2.770,00</b>
- Personalauszahlungen	50.469,81	55.762	0	3.204	58.965,61	57.864,07	-1.101,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	354.468,22	368.540	0	428	368.967,92	372.388,68	3.420,76
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	601.935,68	588.448	0	100	588.547,77	557.163,92	-31.383,85
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.006.873,71</b>	<b>1.012.750</b>	<b>0</b>	<b>3.731</b>	<b>1.016.481,30</b>	<b>987.416,67</b>	<b>-29.064,63</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-976.563,71</b>	<b>-981.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.731</b>	<b>-985.231,30</b>	<b>-958.936,67</b>	<b>26.294,63</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	16.986,85	16.400	0	0	16.400,00	22.011,12	5.611,12
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.986,85</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.400,00</b>	<b>22.011,12</b>	<b>5.611,12</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.986,85</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-22.011,12</b>	<b>-5.611,12</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-993.550,56</b>	<b>-997.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.731</b>	<b>-1.001.631,30</b>	<b>-980.947,79</b>	<b>20.683,51</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-993.550,56</b>	<b>-997.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.731</b>	<b>-1.001.631,30</b>	<b>-980.947,79</b>	<b>20.683,51</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A18005100 Realschule</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.012,60	13.000	0	0	13.000,00	12.895,83	-104,17
= Saldo A18005100	-12.012,60	-13.000	0	0	-13.000,00	-12.895,83	104,17
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.974,25	3.400	0	0	3.400,00	9.115,29	5.715,29
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.974,25	-3.400	0	0	-3.400,00	-9.115,29	-5.715,29
Saldo Investitionstätigkeit	-16.986,85	-16.400	0	0	-16.400,00	-22.011,12	-5.611,12

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	1,11	1,11	1,11	0,00



**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 511**  
**Produkt 003.001.061.000**

**Jugend und Schule**  
**Verwaltung Jugend und Schule**  
**Gymnasien Allgemein**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

#### Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Der Anteil auswärtiger Schülerinnen und Schüler erreicht in der gymnasialen Oberstufe mindestens 32 %.</b>					
Anteil auswärtiger Schüler Sek. II	%	36,07	33,87	40,72	6,85
-					
<b>Durch die Zusammenarbeit der beiden Gymnasien wird eine große Kursvielfalt gesichert. Das Leistungskursangebot beim Eingang in die gymnasiale Oberstufe Q1 umfasst 12 verschiedene Fächer. Es werden 5 verschiedene Fremdsprachen unterrichtet.</b>					
Anzahl Leistungskurse (ohne Sprachen) in der gymn. Oberstufe	Anz.	12	12	12	0
Anzahl Leistungskurse Sprachen in der gymn. Oberstufe	Anz.	5	5	5	0
-					
<b>Ein bedarfsgerechtes Raumangebot ist -auch im Falle der Umstellung des gymnasialen Bildungsgangs auf 9 Schuljahre- gesichert.</b>					
Sicherung bedarfsgerechtes Raumangebot	%	20	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW - Gymnasien insgesamt	€	64,31	65,92	63,18	-2,74
Aufwand je SchülerIn - Gymnasien insgesamt	€	1.987,20	2.007,62	2.031,10	23,48
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - Gymnasien insgesamt	€	829,55	745,56	816,36	70,80
Anteil auswärtiger Schüler Sek. I - Gymnasien insgesamt	%	33,21	36,71	32,05	-4,66
Anteil auswärtiger Schüler - Gymnasien insgesamt	%	34,42	35,49	35,59	0,10

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	1.415	1.440	1.360	-80
davon inklusive SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	7	10	8	-2
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb - Gymn. insgesamt	Anz.	454	460	459	-1
SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz.	819	820	805	-15
auswärtige SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz.	272	301	258	-43
SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz.	596	620	555	-65
auswärtige SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz.	215	210	226	16
FahrschülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	691	845	682	-163
Gebildete Sek I und II Klassen - Gymn. insgesamt	Anz.	64	67	60	-7
auswärtige Schüler - Gymn. insgesamt	Anz.	487	511	484	-27



**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 511**  
**Produkt 003.001.061.001**

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



Alte Hansestadt Lemgo

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW - MWG	€	34,00	34,80	34,72	-0,08
Aufwand je SchülerIn - MWG	€	1.871,83	1.884,26	1.988,83	104,57
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - MWG	€	802,09	741,18	863,57	122,39

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
SchülerInnen MWG	Anz.	804	820	772	-48
davon inklusive SchülerInnen MWG	Anz.	7	10	8	-2
SchülerInnen Sek. I MWG	Anz.	454	460	459	-1
SchülerInnen Sek. II MWG	Anz.	350	360	313	-47
FahrschülerInnen MWG	Anz.	371	425	370	-55
Gebildete Sek I und II Klassen MWG	Anz.	36	38	34	-4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.471,53	88.914	0	0	88.914,00	95.166,49	6.252,49
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000	0	0	1.000,00	738,56	-261,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	577,00	577	0	0	577,00	587,00	10,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.943,53</b>	<b>90.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.541,00</b>	<b>96.492,05</b>	<b>5.951,05</b>
- Personalaufwendungen	76.207,28	80.425	0	0	80.425,00	79.132,26	-1.292,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.728,58	450.450	0	0	450.450,00	447.602,22	-2.847,78
- Bilanzielle Abschreibungen	36.289,00	31.360	0	0	31.360,00	32.085,00	725,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.152,32	910.472	0	0	910.472,00	903.573,59	-6.898,41
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.432.377,18</b>	<b>1.472.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.472.707,00</b>	<b>1.462.393,07</b>	<b>-10.313,93</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.337.433,65</b>	<b>-1.382.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.382.166,00</b>	<b>-1.365.901,02</b>	<b>16.264,98</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.337.433,65</b>	<b>-1.382.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.382.166,00</b>	<b>-1.365.901,02</b>	<b>16.264,98</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.576,26	72.387	0	0	72.387,00	72.985,43	598,43
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.576,26</b>	<b>-72.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.387,00</b>	<b>-72.985,43</b>	<b>-598,43</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.410.009,91</b>	<b>-1.454.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.454.553,00</b>	<b>-1.438.886,45</b>	<b>15.666,55</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.603,50	77.610	0	0	77.610,00	77.603,50	-6,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000	0	0	1.000,00	738,56	-261,44
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>78.498,50</b>	<b>78.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.660,00</b>	<b>78.342,06</b>	<b>-317,94</b>
- Personalauszahlungen	71.643,54	80.425	0	4.564	84.988,74	83.696,00	-1.292,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	429.728,58	450.450	0	0	450.450,00	436.857,12	-13.592,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	886.218,60	905.952	0	99	906.051,03	897.664,98	-8.386,05
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.387.590,72</b>	<b>1.436.827</b>	<b>0</b>	<b>4.663</b>	<b>1.441.489,77</b>	<b>1.418.218,10</b>	<b>-23.271,67</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-1.309.092,22</b>	<b>-1.358.167</b>	<b>0</b>	<b>-4.663</b>	<b>-1.362.829,77</b>	<b>-1.339.876,04</b>	<b>22.953,73</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	20.812,42	20.500	0	0	20.500,00	21.998,52	1.498,52
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.812,42</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.500,00</b>	<b>21.998,52</b>	<b>1.498,52</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.812,42</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-21.998,52</b>	<b>-1.498,52</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.329.904,64</b>	<b>-1.378.667</b>	<b>0</b>	<b>-4.663</b>	<b>-1.383.329,77</b>	<b>-1.361.874,56</b>	<b>21.455,21</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.329.904,64</b>	<b>-1.378.667</b>	<b>0</b>	<b>-4.663</b>	<b>-1.383.329,77</b>	<b>-1.361.874,56</b>	<b>21.455,21</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A18006101 MWG</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.878,39</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.999,56</b>	<b>-0,44</b>
<b>= Saldo A18006101</b>	<b>-16.878,39</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-15.999,56</b>	<b>0,44</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.934,03</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.998,96</b>	<b>1.498,96</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.934,03</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.998,96</b>	<b>-1.498,96</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.812,42</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-21.998,52</b>	<b>-1.498,52</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	1,55	1,55	1,55	0,00

**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 511**  
**Produkt 003.001.061.002**

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



Alte Hansestadt Lemgo

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW - EKG	€	30,31	31,12	28,46	-2,66
Aufwand je SchülerIn - EKG	€	2.139,00	2.170,76	2.086,60	-84,16
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - EKG	€	861,38	750,00	760,37	10,37

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
SchülerInnen EKG	Anz.	611	620	588	-32
davon inklusive SchülerInnen EKG	Anz.	0	0	0	0
SchülerInnen Sek. I EKG	Anz.	365	360	346	-14
SchülerInnen Sek. II EKG	Anz.	246	260	242	-18
FahrschülerInnen EKG	Anz.	320	420	312	-108
Gebildete Klassen Sek I und II EKG	Anz.	28	29	26	-3

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.805,23	43.193	0	0	43.193,00	45.638,62	2.445,62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,50	150	0	0	150,00	54,95	-95,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.818,00	1.818	0	0	1.818,00	1.818,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.858,73</b>	<b>45.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.161,00</b>	<b>47.511,57</b>	<b>2.350,57</b>
- Personalaufwendungen	76.306,99	79.334	0	0	79.334,00	78.036,97	-1.297,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.556,41	391.810	0	0	391.810,00	312.701,59	-79.108,41
- Bilanzielle Abschreibungen	39.657,00	31.806	0	0	31.806,00	32.518,00	712,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.087,35	722.340	0	0	722.340,00	683.778,86	-38.561,14
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.192.607,75</b>	<b>1.225.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.225.290,00</b>	<b>1.107.035,42</b>	<b>-118.254,58</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.142.749,02</b>	<b>-1.180.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.129,00</b>	<b>-1.059.523,85</b>	<b>120.605,15</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.142.749,02</b>	<b>-1.180.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.129,00</b>	<b>-1.059.523,85</b>	<b>120.605,15</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.322,14	120.582	0	0	120.582,00	119.887,15	-694,85
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.322,14</b>	<b>-120.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.582,00</b>	<b>-119.887,15</b>	<b>694,85</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.257.071,16</b>	<b>-1.300.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.711,00</b>	<b>-1.179.411,00</b>	<b>121.300,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.506,50	31.870	0	0	31.870,00	32.193,50	323,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,50	150	0	0	150,00	54,95	-95,05
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>32.742,00</b>	<b>32.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.020,00</b>	<b>32.248,45</b>	<b>228,45</b>
- Personalauszahlungen	71.742,20	79.334	0	4.565	83.898,79	82.601,76	-1.297,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	348.787,01	391.810	0	928	392.738,40	304.633,91	-88.104,49
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	724.449,91	718.420	0	61	718.481,04	681.181,23	-37.299,81
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.144.979,12</b>	<b>1.189.564</b>	<b>0</b>	<b>5.554</b>	<b>1.195.118,23</b>	<b>1.068.416,90</b>	<b>-126.701,33</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-1.112.237,12</b>	<b>-1.157.544</b>	<b>0</b>	<b>-5.554</b>	<b>-1.163.098,23</b>	<b>-1.036.168,45</b>	<b>126.929,78</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	15.612,26	16.900	0	0	16.900,00	14.623,98	-2.276,02
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.612,26</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.900,00</b>	<b>14.623,98</b>	<b>-2.276,02</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.612,26</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-14.623,98</b>	<b>2.276,02</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.127.849,38</b>	<b>-1.174.444</b>	<b>0</b>	<b>-5.554</b>	<b>-1.179.998,23</b>	<b>-1.050.792,43</b>	<b>129.205,80</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.127.849,38</b>	<b>-1.174.444</b>	<b>0</b>	<b>-5.554</b>	<b>-1.179.998,23</b>	<b>-1.050.792,43</b>	<b>129.205,80</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A18006102 EKG</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.974,53	13.000	0	0	13.000,00	11.914,59	-1.085,41
= Saldo A18006102	-12.974,53	-13.000	0	0	-13.000,00	-11.914,59	1.085,41
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637,73	3.900	0	0	3.900,00	2.709,39	-1.190,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.637,73	-3.900	0	0	-3.900,00	-2.709,39	1.190,61
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.612,26</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-14.623,98</b>	<b>2.276,02</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	1,42	1,42	1,42	0,00

**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 511**  
**Produkt 003.001.071**

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



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Sekundarstufe I

#### Zielgruppe

Förderschüler und ihre Erziehungsberechtigten

#### Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

#### Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	344,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.936,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.787,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.787,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.787,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.592,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>5.592,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-5.592,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.592,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.592,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 511**  
**Produkt 003.001.081**

**Jugend und Schule**  
**Verwaltung Jugend und Schule**  
**Sport- und Mehrzweckhallen**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je EW	€	28,29	28,97	28,71	-0,26

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115,56	123	0	0	123,00	1.413,41	1.290,41
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.115,56</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,00</b>	<b>1.413,41</b>	<b>1.290,41</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,47	1.400	0	0	1.400,00	1.385,60	-14,40
- Bilanzielle Abschreibungen	365,00	386	0	0	386,00	90,00	-296,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.821,73	1.208.998	0	0	1.208.998,00	1.188.426,61	-20.571,39
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.173.370,20</b>	<b>1.210.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.784,00</b>	<b>1.189.902,21</b>	<b>-20.881,79</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.172.254,64</b>	<b>-1.210.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.661,00</b>	<b>-1.188.488,80</b>	<b>22.172,20</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.172.254,64</b>	<b>-1.210.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.661,00</b>	<b>-1.188.488,80</b>	<b>22.172,20</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.670,00	1.210.661	0	0	1.210.661,00	1.210.661,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.187.670,00</b>	<b>1.210.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.661,00</b>	<b>1.210.661,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>15.415,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.172,20</b>	<b>22.172,20</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.183,47	1.400	0	0	1.400,00	1.385,60	-14,40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.170.820,17	1.207.588	0	0	1.207.588,00	1.187.013,20	-20.574,80
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.172.003,64</b>	<b>1.208.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.208.988,00</b>	<b>1.188.398,80</b>	<b>-20.589,20</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-1.172.003,64</b>	<b>-1.208.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.208.988,00</b>	<b>-1.188.398,80</b>	<b>20.589,20</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.001,56	1.400	0	0	1.400,00	1.413,41	13,41
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.001,56</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.413,41</b>	<b>13,41</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.001,56</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.413,41</b>	<b>-13,41</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.173.005,20</b>	<b>-1.210.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.388,00</b>	<b>-1.189.812,21</b>	<b>20.575,79</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.173.005,20</b>	<b>-1.210.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.388,00</b>	<b>-1.189.812,21</b>	<b>20.575,79</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.001,56</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.413,41</b>	<b>13,41</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.001,56</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.413,41</b>	<b>-13,41</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.001,56</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.413,41</b>	<b>-13,41</b>

**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 512**  
**Produkt 005.003.002**

**Jugend und Schule**  
**Hilfen für Familien**  
**Leistungen nach dem UVG**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Unterhaltsvorschussleistungen

#### Zielgruppe

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

#### Rechtsgrundlage

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

#### Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Der Qualitätsentwicklungsprozess im Bereich UVG ist abgeschlossen.</b>					
Abschluss Qualitätsentwicklungsprozess	%	-	100	100	0
-					
<b>Der Übergang des Rückgriffverfahrens an eine neu zu bildende Landesbehörde ist erfolgt.</b>					
Übergang Rückgriffsverfahren	%	-	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	6,34	8,98	7,22	-1,76

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Fälle lfd. Unterhaltsvorschussleistungen gem. UVG	Anz.	372	375	362	-13

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige Transfererträge	220.005,86	93.000	0	0	93.000,00	266.089,66	173.089,66
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.620,34	693.000	0	0	693.000,00	675.598,18	-17.401,82
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>889.626,20</b>	<b>786.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786.000,00</b>	<b>941.687,84</b>	<b>155.687,84</b>
- Personalaufwendungen	117.968,97	123.138	0	0	123.138,00	139.712,58	16.574,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.243,69	45.000	0	0	45.000,00	121.974,62	76.974,62
- Transferaufwendungen	926.120,00	990.000	0	0	990.000,00	977.746,00	-12.254,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,37	3.208	0	0	3.208,00	1.552,53	-1.655,47
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.152.482,03</b>	<b>1.161.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.161.346,00</b>	<b>1.240.985,73</b>	<b>79.639,73</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.855,83</b>	<b>-375.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.346,00</b>	<b>-299.297,89</b>	<b>76.048,11</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.855,83</b>	<b>-375.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.346,00</b>	<b>-299.297,89</b>	<b>76.048,11</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-262.855,83</b>	<b>-375.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.346,00</b>	<b>-299.297,89</b>	<b>76.048,11</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Sonstige Transfereinzahlungen	219.927,86	93.000	0	0	93.000,00	263.130,66	170.130,66
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	628.966,09	693.000	0	0	693.000,00	696.567,43	3.567,43
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.893,95</b>	<b>786.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786.000,00</b>	<b>959.698,09</b>	<b>173.698,09</b>
- Personalauszahlungen	96.263,25	105.270	0	3.982	109.252,31	120.383,73	11.131,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.722,60	45.000	0	10.424	55.424,27	125.945,69	70.521,42
- Transferauszahlungen	990.082,00	990.000	0	7.025	997.025,00	1.062.332,55	65.307,55
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.764,99	3.208	0	384	3.592,38	1.939,31	-1.653,07
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188.832,84</b>	<b>1.143.478</b>	<b>0</b>	<b>21.816</b>	<b>1.165.293,96</b>	<b>1.310.601,28</b>	<b>145.307,32</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.938,89</b>	<b>-357.478</b>	<b>0</b>	<b>-21.816</b>	<b>-379.293,96</b>	<b>-350.903,19</b>	<b>28.390,77</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-339.938,89</b>	<b>-357.478</b>	<b>0</b>	<b>-21.816</b>	<b>-379.293,96</b>	<b>-350.903,19</b>	<b>28.390,77</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-339.938,89</b>	<b>-357.478</b>	<b>0</b>	<b>-21.816</b>	<b>-379.293,96</b>	<b>-350.903,19</b>	<b>28.390,77</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	2,00	2,00	2,00	0,00

**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 512**  
**Produkt 006.003.001**

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



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

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

#### Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg, Anke Rosenbohm, Sigrun Düe

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Ein fachbezogenes Finanz- und Wirkungscontrolling ist entwickelt und wird spätestens in 2019 angewandt.</b>					
Der Projektrahmen ist aktualisiert und strukturelle Vorbereitungen zum fachspezifischen Zielsystem sind in 2018 getroffen.	%	100	-	-	-
Die Fachsoftware ist auf die neue Version umgestellt und das Controlling wird in 2019 prozess- und wirkungsbezogen angewandt.	%	-	100	0	-100
-					
<b>2019</b>					
<b>Ein neues EDV-Fachprogramm (GEDOK 5) für die Jugendhilfe ist eingeführt.</b>					
Einführung EDV-Fachprogramm	%	-	100	0	-100
-					
<b>Das Qualitätsmanagement für die Schulsozialarbeit ist evaluiert.</b>					
Evaluation QM Schulsozialarbeit	%	-	100	50	-50

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	101,68	107,38	89,20	-18,18
Stationäre Hilfen zur Erziehung absolut	Fälle	42	45	43	-2
Jahres-Durchschnitt stationäre Hilfen zur Erziehung	Fälle	25	28	27	-1
Jahres-Durchschnitt stationäre Eingliederungshilfen	Fälle	0,30	0,64	1,00	0,36
gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	Fälle	5	3	5	2
Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform § 34 SGB VIII	Fälle	29	31	29	-2
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige u. Volljährige, stationär	Fälle	1	3	0	-3
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre	Fälle	7	8	9	1
Vollzeitpflege absolut	Fälle	67	65	56	-9
Jahres-Durchschnitt Vollzeitpflege	Fälle	52	46	51	5
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre	Fälle	61	58	51	-7
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII, 18 - 21 Jahre	Fälle	6	7	5	-2
Ambulante Hilfen insgesamt	Fälle	271	297	149	-148
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	Fälle	1	1	1	0
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	Fälle	19	20	15	-5
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	Fälle	57	60	50	-10
Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	Fälle	3	2	4	2
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige und Volljährige, ambulant	Fälle	35	40	39	-1
Hilfen für junge Volljährige § 41, ambulant	Fälle	15	12	24	12
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	Fälle	12	15	18	3
Stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und ambulante Hilfen	Fälle	250	251	228	-23

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz.	8.216	7.651	8.124	473
Kinder und Jugendliche unter 18. Lebensjahr	Anz.	6.784	6.387	6.748	361
Junge Erwachsene zwischen 18.- 21. Lebensjahr	Anz.	1.432	1.264	1.376	112
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in erz. Hilfen	Anz.	253	279	266	-13
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Eingliederungshilfe	Anz.	57	38	41	3
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Anz.	33	12	16	4
Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII, Anzeigen	Anz.	69	50	87	37
Fälle familiengerichtl. Verfahren § 50, 51 SGB VIII	Anz.	42	25	9	-16
Jugendgerichtshilfefälle § 52 SGB VIII u. §§ 38,50 JGG	Anz.	105	100	107	7
Fälle Vormundschaften §§ 50,55 SGB VIII	Anz.	31	50	39	-11
Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII	Anz.	156	160	201	41
Beratungsfälle Beistandschaften	Anz.	101	100	80	-20
Beurkundungen Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorgerecht	Anz.	177	220	216	-4
1. Veranstaltungen insgesamt	Anz.	417	539	603	64
2. Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler - Jugendschutzseminare	Anz.	101	85	100	15
3. Veranstaltungen für Erziehende	Anz.	316	450	503	53
4. Sonstige Veranstaltungen	Anz.	0	4	0	-4
5. TeilnehmerInnen insgesamt	Anz.	6.257	6.350	8.132	1.782
6. TeilnehmerInnen an Veranstaltungen für Erziehende	Anz.	3.104	3.200	3.236	36
7. TeilnehmerInnen an Jugendschutzseminaren/Schülerveranstaltungen	Anz.	3.153	3.000	4.896	1.896
8. TeilnehmerInnen an sonstigen Veranstaltungen	Anz.	0	150	0	-150
9. Familienbesuche im Rahmen der Frühen Hilfen	Anz.	290	300	364	64

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.743,40	68.204	0	0	68.204,00	67.566,40	-637,60
+ Sonstige Transfererträge	166.272,97	195.000	0	0	195.000,00	207.352,45	12.352,45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.302,00	4.500	0	0	4.500,00	2.961,60	-1.538,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536.063,71	1.891.300	0	0	1.891.300,00	1.389.384,24	-501.915,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.908,20	50	0	0	50,00	339.087,74	339.037,74
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.791.290,28</b>	<b>2.159.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.159.054,00</b>	<b>2.006.352,43</b>	<b>-152.701,57</b>
- Personalaufwendungen	1.397.162,16	1.499.788	0	0	1.499.788,00	1.470.746,53	-29.041,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.100,75	423.000	0	0	423.000,00	401.005,77	-21.994,23
- Transferaufwendungen	3.726.876,77	4.499.800	0	0	4.499.800,00	3.595.403,31	-904.396,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.654,01	115.493	0	0	115.493,00	127.853,31	12.360,31
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.918.793,69</b>	<b>6.538.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.538.081,00</b>	<b>5.595.008,92</b>	<b>-943.072,08</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.127.503,41</b>	<b>-4.379.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.379.027,00</b>	<b>-3.588.656,49</b>	<b>790.370,51</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.127.503,41</b>	<b>-4.379.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.379.027,00</b>	<b>-3.588.656,49</b>	<b>790.370,51</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.375,78	109.595	0	0	109.595,00	107.788,52	-1.806,48
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.375,78</b>	<b>-109.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.595,00</b>	<b>-107.788,52</b>	<b>1.806,48</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.216.879,19</b>	<b>-4.488.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.488.622,00</b>	<b>-3.696.445,01</b>	<b>792.176,99</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.335,60	68.204	0	0	68.204,00	67.566,40	-637,60
+ Sonstige Transfereinzahlungen	161.547,32	195.000	0	0	195.000,00	192.208,06	-2.791,94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381,80	4.500	0	0	4.500,00	2.961,60	-1.538,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.803.632,00	1.891.300	0	0	1.891.300,00	1.570.364,36	-320.935,64
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>2.037.896,72</b>	<b>2.159.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.159.054,00</b>	<b>1.833.100,42</b>	<b>-325.953,58</b>
- Personalauszahlungen	1.386.279,48	1.405.830	0	0	1.405.830,00	1.340.383,69	-65.446,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	228.494,23	423.000	0	82.253	505.253,23	315.515,09	-189.738,14
- Transferauszahlungen	3.620.835,46	4.499.800	0	144.425	4.644.224,74	3.388.694,37	-1.255.530,37
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	116.848,87	115.493	0	539	116.031,50	116.464,00	432,50
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>5.352.458,04</b>	<b>6.444.123</b>	<b>0</b>	<b>227.216</b>	<b>6.671.339,47</b>	<b>5.161.057,15</b>	<b>-1.510.282,32</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-3.314.561,32</b>	<b>-4.285.069</b>	<b>0</b>	<b>-227.216</b>	<b>-4.512.285,47</b>	<b>-3.327.956,73</b>	<b>1.184.328,74</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	407,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>407,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-407,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.314.969,12</b>	<b>-4.285.069</b>	<b>0</b>	<b>-227.216</b>	<b>-4.512.285,47</b>	<b>-3.327.956,73</b>	<b>1.184.328,74</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.314.969,12</b>	<b>-4.285.069</b>	<b>0</b>	<b>-227.216</b>	<b>-4.512.285,47</b>	<b>-3.327.956,73</b>	<b>1.184.328,74</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>407,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-407,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-407,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	20,57	20,57	20,57	0,00

**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 513**  
**Produkt 006.001.011.000**

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



#### 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

#### Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)  
 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

#### Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg, Sigrun Düe

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung ist gesichert.</b>					
bedarfsgerechtes Angebot Kindertagesbetreuung	%	100	100	100	0
-					
<b>In allen städtischen Kindertageseinrichtungen findet bedarfsgerecht eine qualifizierte Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf statt.</b>					
qualifizierte Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf	%	100	100	100	0
-					
<b>95 % der Lemgoer Kinder besuchen im letzten Jahr vor ihrer Einschulung eine Lemgoer Kindertageseinrichtung (Stichtag = 01.11. jeden Jahres)</b>					
Quote Lemgoer Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung (Stichtag 1.11.)	%	97,89	95,01	94,91	-0,10
-					
<b>95 % der Lemgoer Kinder nicht-deutscher Staatsangehörigkeit besuchen in den letzten zwei Jahren vor ihrer Einschulung eine Lemgoer Kindertageseinrichtung (Stichtag = 01.11. jeden Jahres).</b>					
Quote Lemgoer Kinder, nicht-dt., in den letzten 2 Jahren vor der Einschulung (Stichtag 01.11.)	%	97,14	89,86	91,67	1,81

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW insgesamt	€	51,53	59,46	56,44	-3,02
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren insgesamt	€	906,88	1.047,02	982,05	-64,97
Aufwand je Kind bis 6 Jahren insgesamt	€	1.782,38	1.898,18	1.925,12	26,94
Zuschuss je Platz in städtischen Kindertageseinrichtungen insgesamt	€	5.309,37	6.352,35	5.927,41	-424,94
Zuschuss je Platz in Kindertagespflege	€	3.836,55	4.330,00	3.227,10	-1.102,90
Elternbeitragsquote (Beiträge und Landeszuweisung) insgesamt (städtische und freie Träger)	%	17,38	16,18	17,87	1,69
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	11,32	5,56	12,73	7,17
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	66,04	59,26	58,18	-1,08
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	22,64	35,19	29,09	-6,10
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	5,52	5,12	7,94	2,82

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Anteil der 3-6jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	59,01	59,94	56,76	-3,18
Anteil der 3-6jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	35,47	34,94	35,29	0,35

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Anz.	7	7	7	0
davon Familienzentren in städt. Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0
U 6-jährige Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.233	2.233	2.225	-8
U 3-jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.098	1.089	1.073	-16
Ü 3 - U 6-jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.135	1.144	1.152	8
Lemgoer Kinder ein Jahr vor der Einschulung (Stichtag 1.11.)	Anz.	379	361	373	12
davon in Lemgoer Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	371	343	354	11
Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 2 Jahre vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	Anz.	70	69	72	3
davon in Lemgoer Kindertagesstätten	Anz.	68	62	66	4
Plätze in Kindertageseinrichtungen in städt. Trägerschaft insgesamt	Anz.	397	386	395	9
davon U 3 Plätze insgesamt	Anz.	53	54	55	1
davon Ü 3 Plätze insgesamt	Anz.	344	332	340	8
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	6	3	7	4
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	35	32	32	0
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	12	19	16	-3
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchent. Betreuungsstunden	Anz.	19	17	27	10
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	203	199	193	-6
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	122	116	120	4
Kindertagesstättenplätze insgesamt (städtische und freie Träger)	Anz.	1.385	1.363	1.395	32
Durchschnittl. Fälle Tagespflege §§ 22, 23 SGB VIII i. V. m. KiBiz	Anz.	60	60	70	10
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf	Anz.	38	45	56	11
Elternbeitragsaufkommen insgesamt	Anz.	1.605.251	1.530.000	1.772.866	242.866

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.097,62	161.790	0	0	161.790,00	175.068,60	13.278,60
+ Sonstige Transfererträge	103.116,00	100.000	0	0	100.000,00	106.093,00	6.093,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.118,00	340.000	0	0	340.000,00	401.473,91	61.473,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.475,40	105.000	0	0	105.000,00	115.299,70	10.299,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.663,94	0	0	0	0,00	13.641,74	13.641,74
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>747.470,96</b>	<b>706.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706.790,00</b>	<b>811.576,95</b>	<b>104.786,95</b>
- Personalaufwendungen	136.140,70	143.522	0	0	143.522,00	126.073,44	-17.448,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.887,37	526.090	0	0	526.090,00	510.690,59	-15.399,41
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	813	0	0	813,00	0,00	-813,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.140,87	16.500	0	0	16.500,00	105.952,04	89.452,04
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.168,94</b>	<b>686.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686.925,00</b>	<b>742.716,07</b>	<b>55.791,07</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.302,02</b>	<b>19.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.865,00</b>	<b>68.860,88</b>	<b>48.995,88</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.302,02</b>	<b>19.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.865,00</b>	<b>68.860,88</b>	<b>48.995,88</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.419,00	9.814	0	0	9.814,00	9.814,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.419,00</b>	<b>-9.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.814,00</b>	<b>-9.814,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>63.883,02</b>	<b>10.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.051,00</b>	<b>59.046,88</b>	<b>48.995,88</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.804,46	161.790	0	0	161.790,00	172.036,38	10.246,38
+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.539,50	100.000	0	0	100.000,00	103.857,80	3.857,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.810,47	340.000	0	0	340.000,00	369.056,47	29.056,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.240,40	105.000	0	0	105.000,00	116.026,30	11.026,30
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>718.394,83</b>	<b>706.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706.790,00</b>	<b>760.976,95</b>	<b>54.186,95</b>
- Personalauszahlungen	120.213,28	133.772	0	6.538	140.310,43	119.860,11	-20.450,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	492.600,80	526.090	0	6.793	532.882,89	481.683,23	-51.199,66
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.884,73	10.500	0	726	11.226,00	7.685,12	-3.540,88
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>623.698,81</b>	<b>670.362</b>	<b>0</b>	<b>14.057</b>	<b>684.419,32</b>	<b>609.228,46</b>	<b>-75.190,86</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>94.696,02</b>	<b>36.428</b>	<b>0</b>	<b>-14.057</b>	<b>22.370,68</b>	<b>151.748,49</b>	<b>129.377,81</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	6.887,31	8.000	0	0	8.000,00	3.032,22	-4.967,78
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.887,31</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.032,22</b>	<b>-4.967,78</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.887,31</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-3.032,22</b>	<b>4.967,78</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>87.808,71</b>	<b>28.428</b>	<b>0</b>	<b>-14.057</b>	<b>14.370,68</b>	<b>148.716,27</b>	<b>134.345,59</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>87.808,71</b>	<b>28.428</b>	<b>0</b>	<b>-14.057</b>	<b>14.370,68</b>	<b>148.716,27</b>	<b>134.345,59</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A14006001 alle Kindergärten</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,15	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo A14006001	-1.594,15	-2.000	0	0	-2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.293,16	6.000	0	0	6.000,00	3.032,22	-2.967,78
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.293,16	-6.000	0	0	-6.000,00	-3.032,22	2.967,78
Saldo Investitionstätigkeit	-6.887,31	-8.000	0	0	-8.000,00	-3.032,22	4.967,78

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	2,00	2,00	2,00	0,00



Geschäftsbereich 400  
 Abteilung 513  
 Produkt 006.001.011.001

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



Alte Hansestadt Lemgo

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Kindergarten (Familienzentrum) Brake und Grundschule "Am Schloss" kooperieren am Standort im Sinne eines "Familiencampus".</b>					
Gemeinsame Veranstaltungen des KG Brake und der GS "Am Schloss"	Anz.	-	3	3	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.227,13	277.608	0	0	277.608,00	327.437,54	49.829,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,42	0	0	0	0,00	268,88	268,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.877,00	667	0	0	667,00	2.697,00	2.030,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295.437,55</b>	<b>278.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.275,00</b>	<b>330.403,42</b>	<b>52.128,42</b>
- Personalaufwendungen	573.184,39	642.300	0	0	642.300,00	637.116,22	-5.183,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.524,40	18.000	0	0	18.000,00	18.576,84	576,84
- Bilanzielle Abschreibungen	2.991,00	2.980	0	0	2.980,00	3.130,00	150,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.904,92	123.653	0	0	123.653,00	158.533,81	34.880,81
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.604,71</b>	<b>786.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786.933,00</b>	<b>817.356,87</b>	<b>30.423,87</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.167,16</b>	<b>-508.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.658,00</b>	<b>-486.953,45</b>	<b>21.704,55</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.167,16</b>	<b>-508.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.658,00</b>	<b>-486.953,45</b>	<b>21.704,55</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.778,92	9.826	0	0	9.826,00	10.116,66	290,66
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.778,92</b>	<b>-9.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.826,00</b>	<b>-10.116,66</b>	<b>-290,66</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-432.946,08</b>	<b>-518.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518.484,00</b>	<b>-497.070,11</b>	<b>21.413,89</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.086,13	275.469	0	0	275.469,00	321.114,69	45.645,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,42	0	0	0	0,00	268,88	268,88
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.150,00	0	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>292.569,55</b>	<b>275.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.469,00</b>	<b>323.183,57</b>	<b>47.714,57</b>
- Personalauszahlungen	573.184,39	642.300	0	0	642.300,00	614.373,93	-27.926,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	24.562,56	18.000	0	1.140	19.140,05	19.716,89	576,84
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	117.917,01	123.643	0	47	123.689,99	158.536,89	34.846,90
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>715.663,96</b>	<b>783.943</b>	<b>0</b>	<b>1.187</b>	<b>785.130,04</b>	<b>792.627,71</b>	<b>7.497,67</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-423.094,41</b>	<b>-508.474</b>	<b>0</b>	<b>-1.187</b>	<b>-509.661,04</b>	<b>-469.444,14</b>	<b>40.216,90</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	2.777	0	0	2.777,00	2.762,94	-14,06
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.777,00</b>	<b>2.762,94</b>	<b>-14,06</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.777,00</b>	<b>-2.762,94</b>	<b>14,06</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-423.094,41</b>	<b>-511.251</b>	<b>0</b>	<b>-1.187</b>	<b>-512.438,04</b>	<b>-472.207,08</b>	<b>40.230,96</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-423.094,41</b>	<b>-511.251</b>	<b>0</b>	<b>-1.187</b>	<b>-512.438,04</b>	<b>-472.207,08</b>	<b>40.230,96</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000051 Kindergarten Brake</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.777,00</b>	<b>2.762,94</b>	<b>-14,06</b>
<b>= Saldo A08000051</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.777,00</b>	<b>-2.762,94</b>	<b>14,06</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.777,00</b>	<b>-2.762,94</b>	<b>14,06</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	10,14	11,24	11,24	0,00

Geschäftsbereich 400  
 Abteilung 513  
 Produkt 006.001.011.002

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



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.844,68	135.835	0	0	135.835,00	142.425,11	6.590,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,08	0	0	0	0,00	140,03	140,03
+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	81	0	0	81,00	2.396,00	2.315,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.096,76</b>	<b>135.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.916,00</b>	<b>144.961,14</b>	<b>9.045,14</b>
- Personalaufwendungen	307.281,01	313.679	0	0	313.679,00	311.745,44	-1.933,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196,74	3.000	0	0	3.000,00	5.243,89	2.243,89
- Bilanzielle Abschreibungen	442,00	421	0	0	421,00	421,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.716,01	79.534	0	0	79.534,00	77.698,71	-1.835,29
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.635,76</b>	<b>396.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396.634,00</b>	<b>395.109,04</b>	<b>-1.524,96</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254.539,00</b>	<b>-260.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.718,00</b>	<b>-250.147,90</b>	<b>10.570,10</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.539,00</b>	<b>-260.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.718,00</b>	<b>-250.147,90</b>	<b>10.570,10</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.285,08	6.507	0	0	6.507,00	6.168,42	-338,58
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.285,08</b>	<b>-6.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.507,00</b>	<b>-6.168,42</b>	<b>338,58</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-259.824,08</b>	<b>-267.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.225,00</b>	<b>-256.316,32</b>	<b>10.908,68</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.741,68	135.754	0	0	135.754,00	142.344,11	6.590,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,08	0	0	0	0,00	140,03	140,03
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	2.315,00	2.315,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>132.913,76</b>	<b>135.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.754,00</b>	<b>144.799,14</b>	<b>9.045,14</b>
- Personalauszahlungen	307.281,01	313.679	0	0	313.679,00	311.991,27	-1.687,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.196,74	3.000	0	0	3.000,00	5.243,89	2.243,89
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.716,87	79.524	0	38	79.561,71	77.687,40	-1.874,31
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>387.194,62</b>	<b>396.203</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>396.240,71</b>	<b>394.922,56</b>	<b>-1.318,15</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-254.280,86</b>	<b>-260.449</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-260.486,71</b>	<b>-250.123,42</b>	<b>10.363,29</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-254.280,86</b>	<b>-260.449</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-260.486,71</b>	<b>-250.123,42</b>	<b>10.363,29</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-254.280,86</b>	<b>-260.449</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-260.486,71</b>	<b>-250.123,42</b>	<b>10.363,29</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	5,41	5,21	5,21	0,00

Geschäftsbereich 400  
 Abteilung 513  
 Produkt 006.001.011.003

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



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.592,09	145.752	0	0	145.752,00	137.834,27	-7.917,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,49	0	0	0	0,00	66,62	66,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	567	0	0	567,00	567,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.278,58</b>	<b>146.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.319,00</b>	<b>138.467,89</b>	<b>-7.851,11</b>
- Personalaufwendungen	311.226,73	320.873	0	0	320.873,00	329.572,78	8.699,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,98	3.000	0	0	3.000,00	2.390,46	-609,54
- Bilanzielle Abschreibungen	1.260,00	1.228	0	0	1.228,00	1.228,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.538,18	59.664	0	0	59.664,00	55.307,76	-4.356,24
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.108,89</b>	<b>384.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.765,00</b>	<b>388.499,00</b>	<b>3.734,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.830,31</b>	<b>-238.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.446,00</b>	<b>-250.031,11</b>	<b>-11.585,11</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.830,31</b>	<b>-238.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.446,00</b>	<b>-250.031,11</b>	<b>-11.585,11</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.240,81	6.457	0	0	6.457,00	6.468,20	11,20
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.240,81</b>	<b>-6.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.457,00</b>	<b>-6.468,20</b>	<b>-11,20</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-237.071,12</b>	<b>-244.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.903,00</b>	<b>-256.499,31</b>	<b>-11.596,31</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.563,09	145.723	0	0	145.723,00	137.805,27	-7.917,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,49	0	0	0	0,00	66,62	66,62
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>137.649,58</b>	<b>145.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.723,00</b>	<b>137.871,89</b>	<b>-7.851,11</b>
- Personalauszahlungen	311.226,73	320.873	0	0	320.873,00	310.392,41	-10.480,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.083,98	3.000	0	0	3.000,00	2.390,46	-609,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.538,87	59.654	0	35	59.688,64	55.305,80	-4.382,84
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>368.849,58</b>	<b>383.527</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>383.561,64</b>	<b>368.088,67</b>	<b>-15.472,97</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-231.200,00</b>	<b>-237.804</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-237.838,64</b>	<b>-230.216,78</b>	<b>7.621,86</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.200,00</b>	<b>-237.804</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-237.838,64</b>	<b>-230.216,78</b>	<b>7.621,86</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-231.200,00</b>	<b>-237.804</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-237.838,64</b>	<b>-230.216,78</b>	<b>7.621,86</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	5,52	5,08	5,08	0,00

Geschäftsbereich 400  
 Abteilung 513  
 Produkt 006.001.011.004

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



Alte Hansestadt Lemgo

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Der Kindergarten und die Grundschule Kirchheide arbeiten im Sinne der Bildungs- und Entwicklungsförderung ihrer Kinder zusammen.</b>					
Gemeinsame Veranstaltungen von Kindergarten und Grundschule	Anz.	-	3	3	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.253,96	189.172	0	0	189.172,00	202.007,23	12.835,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,60	0	0	0	0,00	1.217,51	1.217,51
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	2.000,00	756,00	-1.244,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.380,56</b>	<b>191.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.172,00</b>	<b>203.980,74</b>	<b>12.808,74</b>
- Personalaufwendungen	431.629,44	437.473	0	0	437.473,00	454.393,62	16.920,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742,34	4.000	0	0	4.000,00	4.353,95	353,95
- Bilanzielle Abschreibungen	1.075,00	3.070	0	0	3.070,00	1.938,00	-1.132,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.939,32	76.886	0	0	76.886,00	72.628,62	-4.257,38
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.386,10</b>	<b>521.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521.429,00</b>	<b>533.314,19</b>	<b>11.885,19</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.005,54</b>	<b>-330.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.257,00</b>	<b>-329.333,45</b>	<b>923,55</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.005,54</b>	<b>-330.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.257,00</b>	<b>-329.333,45</b>	<b>923,55</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.830,30	9.476	0	0	9.476,00	9.204,23	-271,77
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.830,30</b>	<b>-9.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.476,00</b>	<b>-9.204,23</b>	<b>271,77</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-327.835,84</b>	<b>-339.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339.733,00</b>	<b>-338.537,68</b>	<b>1.195,32</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.494,96	188.413	0	0	188.413,00	200.645,73	12.232,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,60	0	0	0	0,00	120,91	120,91
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>190.621,56</b>	<b>188.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.413,00</b>	<b>200.766,64</b>	<b>12.353,64</b>
- Personalauszahlungen	431.629,44	437.473	0	0	437.473,00	451.112,68	13.639,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.972,34	4.000	0	320	4.320,00	4.671,45	351,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74.939,16	76.876	0	0	76.876,00	72.620,03	-4.255,97
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>510.540,94</b>	<b>518.349</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>518.669,00</b>	<b>528.404,16</b>	<b>9.735,16</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-319.919,38</b>	<b>-329.936</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-330.256,00</b>	<b>-327.637,52</b>	<b>2.618,48</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	20.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	20.000	0	0	20.000,00	15.894,87	-4.105,13
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.894,87</b>	<b>-4.105,13</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.894,87</b>	<b>4.105,13</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.919,38</b>	<b>-349.936</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-350.256,00</b>	<b>-343.532,39</b>	<b>6.723,61</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-299.919,38</b>	<b>-349.936</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-350.256,00</b>	<b>-343.532,39</b>	<b>6.723,61</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A19006001 Spielgeräte Außengelände</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.894,87</b>	<b>-4.105,13</b>
<b>= Saldo A19006001</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.894,87</b>	<b>4.105,13</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.894,87</b>	<b>4.105,13</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	8,48	8,20	8,20	0,00

Geschäftsbereich 400  
 Abteilung 513  
 Produkt 006.001.011.005

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



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.675,57	265.056	0	0	265.056,00	272.442,57	7.386,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,34	0	0	0	0,00	304,93	304,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	417,00	291	0	0	291,00	1.041,00	750,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.552,91</b>	<b>265.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.347,00</b>	<b>273.788,50</b>	<b>8.441,50</b>
- Personalaufwendungen	675.267,78	716.809	0	0	716.809,00	678.840,07	-37.968,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.392,71	18.000	0	0	18.000,00	10.835,74	-7.164,26
- Bilanzielle Abschreibungen	966,00	966	0	0	966,00	966,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.588,49	98.494	0	0	98.494,00	100.850,05	2.356,05
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.214,98</b>	<b>834.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834.269,00</b>	<b>791.491,86</b>	<b>-42.777,14</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.662,07</b>	<b>-568.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-568.922,00</b>	<b>-517.703,36</b>	<b>51.218,64</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.662,07</b>	<b>-568.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-568.922,00</b>	<b>-517.703,36</b>	<b>51.218,64</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.278,74	9.826	0	0	9.826,00	9.632,08	-193,92
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.278,74</b>	<b>-9.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.826,00</b>	<b>-9.632,08</b>	<b>193,92</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-521.940,81</b>	<b>-578.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-578.748,00</b>	<b>-527.335,44</b>	<b>51.412,56</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.260,57	264.641	0	0	264.641,00	272.027,57	7.386,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,34	0	0	0	0,00	304,93	304,93
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	125,00	0	0	0	0,00	750,00	750,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>272.845,91</b>	<b>264.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.641,00</b>	<b>273.082,50</b>	<b>8.441,50</b>
- Personalauszahlungen	693.653,48	716.809	0	837	717.645,61	671.787,00	-45.858,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	17.186,41	18.000	0	206	18.206,30	10.432,05	-7.774,25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	93.590,40	98.484	0	46	98.529,73	100.849,69	2.319,96
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>804.430,29</b>	<b>833.293</b>	<b>0</b>	<b>1.089</b>	<b>834.381,64</b>	<b>783.068,74</b>	<b>-51.312,90</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-531.584,38</b>	<b>-568.652</b>	<b>0</b>	<b>-1.089</b>	<b>-569.740,64</b>	<b>-509.986,24</b>	<b>59.754,40</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-531.584,38</b>	<b>-568.652</b>	<b>0</b>	<b>-1.089</b>	<b>-569.740,64</b>	<b>-509.986,24</b>	<b>59.754,40</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-531.584,38</b>	<b>-568.652</b>	<b>0</b>	<b>-1.089</b>	<b>-569.740,64</b>	<b>-509.986,24</b>	<b>59.754,40</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	10,80	11,67	11,67	0,00

Geschäftsbereich 400  
 Abteilung 513  
 Produkt 006.001.011.006

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



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.603,06	113.903	0	0	113.903,00	118.513,99	4.610,99
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,19	0	0	0	0,00	46,55	46,55
+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.804,25</b>	<b>113.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.903,00</b>	<b>118.560,54</b>	<b>4.657,54</b>
- Personalaufwendungen	225.655,66	263.562	0	0	263.562,00	280.144,43	16.582,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,66	3.000	0	0	3.000,00	3.200,11	200,11
- Bilanzielle Abschreibungen	604,00	605	0	0	605,00	605,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.978,66	60.925	0	0	60.925,00	58.873,35	-2.051,65
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.569,98</b>	<b>328.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.092,00</b>	<b>342.822,89</b>	<b>14.730,89</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.765,73</b>	<b>-214.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.189,00</b>	<b>-224.262,35</b>	<b>-10.073,35</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.765,73</b>	<b>-214.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.189,00</b>	<b>-224.262,35</b>	<b>-10.073,35</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.108,44	6.282	0	0	6.282,00	6.300,62	18,62
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.108,44</b>	<b>-6.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.282,00</b>	<b>-6.300,62</b>	<b>-18,62</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-176.874,17</b>	<b>-220.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.471,00</b>	<b>-230.562,97</b>	<b>-10.091,97</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.366,06	113.667	0	0	113.667,00	118.277,99	4.610,99
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,19	0	0	0	0,00	46,55	46,55
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	60,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>116.567,25</b>	<b>113.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.667,00</b>	<b>118.324,54</b>	<b>4.657,54</b>
- Personalauszahlungen	225.655,66	231.811	0	0	231.811,00	240.822,91	9.011,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.331,66	3.000	0	0	3.000,00	2.870,15	-129,85
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59.971,18	60.915	0	46	60.960,95	58.859,38	-2.101,57
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>287.958,50</b>	<b>295.726</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>295.771,95</b>	<b>302.552,44</b>	<b>6.780,49</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-171.391,25</b>	<b>-182.059</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>-182.104,95</b>	<b>-184.227,90</b>	<b>-2.122,95</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.391,25</b>	<b>-182.059</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>-182.104,95</b>	<b>-184.227,90</b>	<b>-2.122,95</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-171.391,25</b>	<b>-182.059</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>-182.104,95</b>	<b>-184.227,90</b>	<b>-2.122,95</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	3,98	4,57	4,57	0,00

Geschäftsbereich 400  
 Abteilung 513  
 Produkt 006.001.011.007

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



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.108,00	64.064	0	0	64.064,00	77.702,29	13.638,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,11	0	0	0	0,00	47,32	47,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	642,00	442	0	0	442,00	542,00	100,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.821,11</b>	<b>64.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.506,00</b>	<b>78.291,61</b>	<b>13.785,61</b>
- Personalaufwendungen	139.995,34	188.438	0	0	188.438,00	162.715,32	-25.722,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,43	2.000	0	0	2.000,00	1.495,53	-504,47
- Bilanzielle Abschreibungen	1.384,00	1.184	0	0	1.184,00	1.184,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.478,23	45.054	0	0	45.054,00	44.831,94	-222,06
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.714,00</b>	<b>236.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.676,00</b>	<b>210.226,79</b>	<b>-26.449,21</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.892,89</b>	<b>-172.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.170,00</b>	<b>-131.935,18</b>	<b>40.234,82</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.892,89</b>	<b>-172.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.170,00</b>	<b>-131.935,18</b>	<b>40.234,82</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.286,78	6.307	0	0	6.307,00	6.111,81	-195,19
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.286,78</b>	<b>-6.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.307,00</b>	<b>-6.111,81</b>	<b>195,19</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-132.179,67</b>	<b>-178.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.477,00</b>	<b>-138.046,99</b>	<b>40.430,01</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.870,00	63.826	0	0	63.826,00	77.464,29	13.638,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,11	0	0	0	0,00	47,32	47,32
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	100,00	100,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>59.941,11</b>	<b>63.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.826,00</b>	<b>77.611,61</b>	<b>13.785,61</b>
- Personalauszahlungen	139.995,34	170.578	0	0	170.578,00	146.889,70	-23.688,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.856,43	2.000	0	0	2.000,00	1.495,53	-504,47
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.476,67	45.044	0	39	45.082,88	44.832,98	-249,90
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>186.328,44</b>	<b>217.622</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>217.660,88</b>	<b>193.218,21</b>	<b>-24.442,67</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-126.387,33</b>	<b>-153.796</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>-153.834,88</b>	<b>-115.606,60</b>	<b>38.228,28</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.387,33</b>	<b>-153.796</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>-153.834,88</b>	<b>-115.606,60</b>	<b>38.228,28</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-126.387,33</b>	<b>-153.796</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>-153.834,88</b>	<b>-115.606,60</b>	<b>38.228,28</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	2,36	2,87	2,87	0,00

**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 513**  
**Produkt 006.001.030**

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



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Bedarfsgerechter Ausbau der Kindergärten  
 Zahlung des Betriebskostenzuschusses  
 Erhebung der Elternbeiträge

#### Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

#### Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)  
 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

#### Produktverantwortung

Thomas Portong, Dieter Sonnenburg

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Erhalt von bestehenden sowie bedarfsgerechte Schaffung neuer Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen für Kinder.</b>					
bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung	%	100	100	100	0
-					
<b>Ein geeignetes Ausweichquartier für den DRK-Kindergarten ist in Betrieb genommen.</b>					
Ausweichquartier DRK-Kindergarten	%	-	100	0	-100
-					
<b>Mit dem Neubau des DRK-Kindergartens wurde begonnen.</b>					
Baufortschritt DRK-Kindergarten	%	-	100	0	-100

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	64,23	75,84	74,04	-1,80
Zuschuss je Kind bis 6 Jahren	€	1.192,97	1.419,68	1.378,95	-40,73
Aufwand je Kind bis 6 Jahren	€	4.206,63	4.606,35	4.603,80	-2,55
Zuschuss je Platz in Kindertageseinrichtungen freier Träger	€	4.327,75	4.989,23	4.977,32	-11,91
Anteil der 0-3jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	0,82	2,04	2,47	0,43
Anteil der 0-3jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	46,72	46,94	44,44	-2,50
Anteil der 0-3jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	52,46	51,02	53,09	2,07
Anteil der 3-6jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	1,88	2,05	1,19	-0,86
Anteil der 3-6jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	51,34	52,05	50,33	-1,72
Anteil der 3-6jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	46,77	45,90	48,48	2,58

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Einrichtungen freier Träger	Anz.	16	16	16	0
U 6 Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.233	2.233	2.225	-8
U 3-jährige Kinder	Anz.	1.098	1.089	1.073	-16
Ü 3 - U 6-jährige Kinder	Anz.	1.135	1.144	1.152	8
Plätze in Kindertagesstätten freier Träger insgesamt	Anz.	988	977	1.000	23
U 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	244	245	243	-2
Ü 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	744	732	757	25
Familienzentren in freier Trägerschaft	Anz.	5	5	6	1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.336.241,36	5.370.246	0	0	5.370.246,00	5.624.845,68	254.599,68
+ Sonstige Transfererträge	121.977,36	555.582	0	0	555.582,00	151.262,61	-404.319,39
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.132,92	1.190.000	0	0	1.190.000,00	1.371.391,70	181.391,70
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341,56	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.818,19	0	0	0	0,00	27.789,28	27.789,28
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.729.511,39</b>	<b>7.115.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.115.828,00</b>	<b>7.175.289,27</b>	<b>59.461,27</b>
- Personalaufwendungen	66.990,32	70.118	0	0	70.118,00	76.608,97	6.490,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.391,29	657.328	0	0	657.328,00	697.618,96	40.290,96
- Transferaufwendungen	8.558.849,82	9.493.582	0	0	9.493.582,00	9.398.872,43	-94.709,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.074,78	62.473	0	0	62.473,00	67.884,72	5.411,72
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.391.306,21</b>	<b>10.283.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.283.501,00</b>	<b>10.240.985,08</b>	<b>-42.515,92</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.661.794,82</b>	<b>-3.167.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.167.673,00</b>	<b>-3.065.695,81</b>	<b>101.977,19</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.661.794,82</b>	<b>-3.167.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.167.673,00</b>	<b>-3.065.695,81</b>	<b>101.977,19</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.106,00	2.476	0	0	2.476,00	2.476,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.106,00</b>	<b>-2.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.476,00</b>	<b>-2.476,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.663.900,82</b>	<b>-3.170.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.170.149,00</b>	<b>-3.068.171,81</b>	<b>101.977,19</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.336.241,36	5.370.246	0	0	5.370.246,00	5.629.013,68	258.767,68
+ Sonstige Transfereinzahlungen	121.977,36	555.582	0	0	555.582,00	151.262,61	-404.319,39
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235.012,48	1.190.000	0	0	1.190.000,00	1.313.781,47	123.781,47
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.341,56	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>6.695.572,76</b>	<b>7.115.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.115.828,00</b>	<b>7.094.057,76</b>	<b>-21.770,24</b>
- Personalauszahlungen	56.478,89	62.090	0	2.715	64.805,02	68.826,67	4.021,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	697.349,22	657.328	0	310	657.638,30	661.613,48	3.975,18
- Transferauszahlungen	8.597.753,08	9.493.582	0	0	9.493.582,00	9.507.908,98	14.326,98
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.973,00	62.473	0	0	62.473,00	64.839,00	2.366,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>9.413.554,19</b>	<b>10.275.473</b>	<b>0</b>	<b>3.025</b>	<b>10.278.498,32</b>	<b>10.303.188,13</b>	<b>24.689,81</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-2.717.981,43</b>	<b>-3.159.645</b>	<b>0</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.162.670,32</b>	<b>-3.209.130,37</b>	<b>-46.460,05</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.717.981,43</b>	<b>-3.159.645</b>	<b>0</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.162.670,32</b>	<b>-3.209.130,37</b>	<b>-46.460,05</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.717.981,43</b>	<b>-3.159.645</b>	<b>0</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.162.670,32</b>	<b>-3.209.130,37</b>	<b>-46.460,05</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,93	0,93	0,93	0,00



**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

#### Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)  
 Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG)

#### Produktverantwortung

Thomas Portong, Sigrun Düe

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Weitere Maßnahmen der Kinder- und Jugendpartizipation sind umgesetzt.</b>					
Maßnahmen der Kinder- und Jugendpartizipation (Jugendforum)	Anz.	-	1	1	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	12,66	13,19	12,16	-1,03
Zuschuss je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	63,91	72,06	62,02	-10,04
Aufwand je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	70,75	77,93	69,65	-8,28

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz.	8.216	7.651	8.124	473
Kinder 0 - 14 Jahre	Anz.	5.167	4.853	5.164	311
Jugendliche 14 - 18 Jahre	Anz.	1.617	1.534	1.584	50
Junge Volljährige 18 - 21 Jahre	Anz.	1.432	1.264	1.376	112
Einrichtungen insgesamt	Anz.	4	4	4	0
Jugendräume	Anz.	2	2	2	0
Jugendzentrum	Anz.	1	1	1	0
Stadtteilreffs	Anz.	1	1	1	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.202,00	43.898	0	0	43.898,00	59.871,00	15.973,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	2.135,00	2.135,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.202,00</b>	<b>43.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.898,00</b>	<b>62.006,00</b>	<b>18.108,00</b>
- Personalaufwendungen	32.624,30	34.609	0	0	34.609,00	33.139,09	-1.469,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396,03	5.300	0	0	5.300,00	6.850,80	1.550,80
- Bilanzielle Abschreibungen	101,00	103	0	0	103,00	103,00	0,00
- Transferaufwendungen	493.130,12	507.700	0	0	507.700,00	492.381,70	-15.318,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.491,52	43.622	0	0	43.622,00	28.524,49	-15.097,51

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Ordentliche Aufwendungen	574.742,97	591.334	0	0	591.334,00	560.999,08	-30.334,92
= Ordentliches Ergebnis	-518.540,97	-547.436	0	0	-547.436,00	-498.993,08	48.442,92
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.540,97	-547.436	0	0	-547.436,00	-498.993,08	48.442,92
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.549,00	4.872	0	0	4.872,00	4.872,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.549,00	-3.872	0	0	-3.872,00	-4.872,00	-1.000,00
= Jahresergebnis	-525.089,97	-551.308	0	0	-551.308,00	-503.865,08	47.442,92

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.202,00	43.898	0	0	43.898,00	59.871,00	15.973,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	2.135,00	2.135,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>56.202,00</b>	<b>43.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.898,00</b>	<b>62.006,00</b>	<b>18.108,00</b>
- Personalauszahlungen	29.084,29	32.624	0	1.653	34.276,57	31.949,23	-2.327,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.693,53	5.300	0	0	5.300,00	6.463,45	1.163,45
- Transferauszahlungen	494.202,24	507.700	0	694	508.394,50	490.784,20	-17.610,30
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.491,52	43.622	0	0	43.622,00	28.524,49	-15.097,51
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>572.471,58</b>	<b>589.246</b>	<b>0</b>	<b>2.347</b>	<b>591.593,07</b>	<b>557.721,37</b>	<b>-33.871,70</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-516.269,58</b>	<b>-545.348</b>	<b>0</b>	<b>-2.347</b>	<b>-547.695,07</b>	<b>-495.715,37</b>	<b>51.979,70</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-516.269,58</b>	<b>-545.348</b>	<b>0</b>	<b>-2.347</b>	<b>-547.695,07</b>	<b>-495.715,37</b>	<b>51.979,70</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-516.269,58</b>	<b>-545.348</b>	<b>0</b>	<b>-2.347</b>	<b>-547.695,07</b>	<b>-495.715,37</b>	<b>51.979,70</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,00



**Geschäftsbereich 400**  
**Abteilung 513**  
**Produkt 006.002.002**

**Jugend und Schule**  
**Kinder-, Jugend- und Familienbildung**  
**Kinderspielplätze**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### 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

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Die sachlichen und räumlichen Voraussetzungen für ein bedarfsgerechtes Spielplatzangebot sind unter Einbeziehung von Pflegepauschalen gesichert.</b>					
Bedarfsgerechtes Spielplatzangebot	%	100	100	100	0
-					
<b>An der Pagenhelle ist ein Aktiv-Treff mit Soccerfield, Fitnessgeräten und Ruhezone eingerichtet.</b>					
Aktiv-Treff Pagenhelle	%	-	100	25	-75

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	4,49	5,68	6,03	0,35
Aufwand je Kind 0 bis 14 Jahre	€	39,71	52,07	51,62	-0,45
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlage	€	7.328,15	9.024,43	9.520,23	495,80
Aufwand je m² Fläche	€	3,38	4,16	4,39	0,23

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Vorhandene Kinderspielplätze	Anz.	28	28	28	0
Größe der vorhandenen Kinderspielplätze	qm	60.790	60.790	60.790	0
Kinder 0 bis 14 Jahre	Anz.	5.167	4.853	5.164	311

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.043,60	15.138	0	0	15.138,00	16.069,31	931,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	41,00	0	0	0	0,00	517,00	517,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.084,60</b>	<b>15.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.138,00</b>	<b>16.586,31</b>	<b>1.448,31</b>
- Personalaufwendungen	6.431,61	6.711	0	0	6.711,00	6.590,36	-120,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.486,96	211.735	0	0	211.735,00	237.676,86	25.941,86
- Bilanzielle Abschreibungen	21.015,00	33.929	0	0	33.929,00	21.995,00	-11.934,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,67	10	0	0	10,00	5,25	-4,75
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.938,24</b>	<b>252.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.385,00</b>	<b>266.267,47</b>	<b>13.882,47</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.853,64</b>	<b>-237.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.247,00</b>	<b>-249.681,16</b>	<b>-12.434,16</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.853,64</b>	<b>-237.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.247,00</b>	<b>-249.681,16</b>	<b>-12.434,16</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	299	0	0	299,00	299,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250,00</b>	<b>-299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299,00</b>	<b>-299,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-186.103,64</b>	<b>-237.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.546,00</b>	<b>-249.980,16</b>	<b>-12.434,16</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Personalauszahlungen	5.778,29	6.390	0	342	6.732,08	6.515,20	-216,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.968,57	211.735	0	37.964	249.698,57	269.051,22	19.352,65
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.746,86</b>	<b>218.125</b>	<b>0</b>	<b>38.306</b>	<b>256.430,65</b>	<b>275.566,42</b>	<b>19.135,77</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.746,86</b>	<b>-218.125</b>	<b>0</b>	<b>-38.306</b>	<b>-256.430,65</b>	<b>-275.566,42</b>	<b>-19.135,77</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.637,37	116.000	0	159	116.159,22	50.805,55	-65.353,67
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.637,37</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>116.159,22</b>	<b>50.805,55</b>	<b>-65.353,67</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.637,37</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-159</b>	<b>-116.159,22</b>	<b>-50.805,55</b>	<b>65.353,67</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.384,23</b>	<b>-334.125</b>	<b>0</b>	<b>-38.465</b>	<b>-372.589,87</b>	<b>-326.371,97</b>	<b>46.217,90</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-235.384,23</b>	<b>-334.125</b>	<b>0</b>	<b>-38.465</b>	<b>-372.589,87</b>	<b>-326.371,97</b>	<b>46.217,90</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000024 Kinderspielplätze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.637,37</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>66.159,22</b>	<b>50.805,55</b>	<b>-15.353,67</b>
<b>= Saldo A08000024</b>	<b>-83.637,37</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-159</b>	<b>-66.159,22</b>	<b>-50.805,55</b>	<b>15.353,67</b>
<b>A17451001 Soccerfield</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>= Saldo A17451001</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.637,37</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-159</b>	<b>-116.159,22</b>	<b>-50.805,55</b>	<b>65.353,67</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,00



**Geschäftsbereich** 500  
**Abteilung** 610  
**Produkt** 009.001.001

**Stadtplanung und Bauen**  
**Stadtplanung**  
**Stadtplanung**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch  
 Baunutzungsverordnung  
 Bauordnung NRW  
 Gestaltungs-, Werbe- und Stellplatzsatzung

#### Produktverantwortung

Markus Baier, Berit Weber

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Umsetzung des Bauleitplanungsverfahrens Lehnsland zur Schaffung von Wohnbauland bis Ende 2019.</b>					
Umsetzung Bauleitplanungsverfahren	%	-	100	50	-50

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	17,28	30,48	18,24	-12,24

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anz.	148	160	155	-5
Bauleitpläne im laufenden Verfahren	Anz.	20	15	21	6
Durchgeführte Planungen insgesamt	Anz.	176	175	180	5
Planungen Bauleitpläne	Anz.	8	8	8	0
Planungen Satzungen	Anz.	2	2	2	0
Informelle Planungen (Rahmenpläne, Einzelhandelskonzepte, städtebauliche Entwicklungskonzepte)	Anz.	16	15	15	0
Bau- und Gestaltungsberatungen	Anz.	150	150	155	5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.128,98	143.450	0	0	143.450,00	29.849,99	-113.600,01
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950,85	4.000	0	0	4.000,00	6.431,35	2.431,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.762,99	30.000	0	0	30.000,00	19.307,69	-10.692,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	6,00	50	0	0	50,00	40,00	-10,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.092,80</b>	<b>177.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.500,00</b>	<b>55.629,03</b>	<b>-121.870,97</b>
- Personalaufwendungen	431.760,37	554.135	0	0	554.135,00	487.486,05	-66.648,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.940,40	411.580	0	0	411.580,00	177.459,88	-234.120,12
- Transferaufwendungen	20.089,80	365.000	0	0	365.000,00	33.389,17	-331.610,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.190,72	65.545	0	0	65.545,00	64.984,62	-560,38
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.981,29</b>	<b>1.396.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.396.260,00</b>	<b>763.319,72</b>	<b>-632.940,28</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-679.888,49</b>	<b>-1.218.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.760,00</b>	<b>-707.690,69</b>	<b>511.069,31</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.888,49</b>	<b>-1.223.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.760,00</b>	<b>-707.690,69</b>	<b>516.069,31</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.676,98	50.104	0	0	50.104,00	48.196,28	-1.907,72
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.676,98</b>	<b>-50.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.104,00</b>	<b>-48.196,28</b>	<b>1.907,72</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-716.565,47</b>	<b>-1.273.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.273.864,00</b>	<b>-755.886,97</b>	<b>517.977,03</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.960,00	143.450	0	0	143.450,00	29.795,00	-113.655,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.982,85	4.000	0	0	4.000,00	6.527,85	2.527,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,99	0	0	0	0,00	69,99	69,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.950,99	30.000	0	0	30.000,00	17.307,69	-12.692,31
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6,00	50	0	0	50,00	40,00	-10,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>85.073,83</b>	<b>177.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.500,00</b>	<b>53.740,53</b>	<b>-123.759,47</b>
- Personalauszahlungen	380.094,03	511.933	0	0	511.933,00	437.984,37	-73.948,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	258.606,43	411.580	0	23.640	435.220,47	198.036,03	-237.184,44
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Transferauszahlungen	658.457,30	1.143.210	0	893	1.144.102,50	890.096,67	-254.005,83
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.177,61	64.745	0	190	64.934,95	58.217,95	-6.717,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.345.335,37</b>	<b>2.136.468</b>	<b>0</b>	<b>24.723</b>	<b>2.161.190,92</b>	<b>1.584.335,02</b>	<b>-576.855,90</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-1.260.261,54</b>	<b>-1.958.968</b>	<b>0</b>	<b>-24.723</b>	<b>-1.983.690,92</b>	<b>-1.530.594,49</b>	<b>453.096,43</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	639.260,00	778.210	0	0	778.210,00	855.815,00	77.605,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>639.260,00</b>	<b>778.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778.210,00</b>	<b>855.815,00</b>	<b>77.605,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	168,98	800	0	0	800,00	54,99	-745,01
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168,98</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>	<b>54,99</b>	<b>-745,01</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>639.091,02</b>	<b>777.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777.410,00</b>	<b>855.760,01</b>	<b>78.350,01</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-621.170,52</b>	<b>-1.181.558</b>	<b>0</b>	<b>-24.723</b>	<b>-1.206.280,92</b>	<b>-674.834,48</b>	<b>531.446,44</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-621.170,52</b>	<b>-1.181.558</b>	<b>0</b>	<b>-24.723</b>	<b>-1.206.280,92</b>	<b>-674.834,48</b>	<b>531.446,44</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>639.260,00</b>	<b>778.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778.210,00</b>	<b>855.815,00</b>	<b>77.605,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168,98</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>	<b>54,99</b>	<b>-745,01</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>639.091,02</b>	<b>777.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777.410,00</b>	<b>855.760,01</b>	<b>78.350,01</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>639.091,02</b>	<b>777.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777.410,00</b>	<b>855.760,01</b>	<b>78.350,01</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	6,61	8,11	8,11	0,00



**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 Baudenkmalern

Erteilung von Steuerbescheinigungen

Öffentlichkeitsarbeit zu Stadtbaugeschichte und Denkmalschutz (u. a. Tag des offenen Denkmals)

#### Zielgruppe

Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer

Erwerberinnen und Erwerber von Baudenkmalern

Einwohnerinnen und Einwohner

Touristinnen und Touristen

#### Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

#### Produktverantwortung

Markus Baier, Berit Weber

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Förderung der Sanierung von Baudenkmalern, erhaltenswerten Gebäuden.</b>					
Geförderte Denkmäler	Anz.	-	5	5	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	2,94	3,85	3,33	-0,52
Zuschuss je erhaltenswertem historischen Gebäude (einschließlich Baudenkmalern)	€	110,74	146,44	125,55	-20,89

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Erhaltenswerte historische Gebäude im Stadtgebiet insgesamt (Inventarliste)	Anz.	1.100	1.100	1.100	0
Baudenkmalern	Anz.	433	486	440	-46
Bodendenkmäler	Anz.	18	20	20	0
Fördervolumen	€	27.300	60.000	8.777	-51.223
Ausgestellte Steuerbescheinigungen	Anz.	11	6	9	3
Anhand von Steuerbescheinigungen nachgewiesenes privates Investitionsvolumen	€	1.677.389	1.000.000	2.158.405	1.158.405

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.908,07	59.000	0	0	59.000,00	24.000,00	-35.000,00
+ Sonstige Transfererträge	6.000,00	6.000	0	0	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	0	0	17.000,00	7.707,15	-9.292,85
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.908,07</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000,00</b>	<b>37.707,15</b>	<b>-44.292,85</b>
- Personalaufwendungen	115.398,77	122.312	0	0	122.312,00	119.227,99	-3.084,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	0	0	41.000,00	31.317,59	-9.682,41
- Transferaufwendungen	39.717,27	72.000	0	0	72.000,00	17.502,58	-54.497,42
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.116,04</b>	<b>235.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.312,00</b>	<b>168.048,16</b>	<b>-67.263,84</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.207,97</b>	<b>-153.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.312,00</b>	<b>-130.341,01</b>	<b>22.970,99</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.207,97</b>	<b>-153.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.312,00</b>	<b>-130.341,01</b>	<b>22.970,99</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.605,00	7.767	0	0	7.767,00	7.767,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-7.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.767,00</b>	<b>-7.767,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-121.812,97</b>	<b>-161.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.079,00</b>	<b>-138.108,01</b>	<b>22.970,99</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.908,07	59.000	0	0	59.000,00	24.000,00	-35.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	6.000	0	0	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.000	0	0	17.000,00	7.707,15	-9.292,85
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>38.908,07</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000,00</b>	<b>37.707,15</b>	<b>-44.292,85</b>
- Personalauszahlungen	97.510,91	114.137	0	5.540	119.676,85	115.306,03	-4.370,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	41.000	0	0	41.000,00	31.267,59	-9.732,41
- Transferauszahlungen	153.175,19	2.539.150	0	13.152	2.552.301,69	636.461,11	-1.915.840,58
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>250.686,10</b>	<b>2.694.287</b>	<b>0</b>	<b>18.692</b>	<b>2.712.978,54</b>	<b>783.034,73</b>	<b>-1.929.943,81</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-211.778,03</b>	<b>-2.612.287</b>	<b>0</b>	<b>-18.692</b>	<b>-2.630.978,54</b>	<b>-745.327,58</b>	<b>1.885.650,96</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	125.000,00	2.467.150	0	0	2.467.150,00	610.800,00	-1.856.350,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.467.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.467.150,00</b>	<b>610.800,00</b>	<b>-1.856.350,00</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.467.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.467.150,00</b>	<b>610.800,00</b>	<b>-1.856.350,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.778,03</b>	<b>-145.137</b>	<b>0</b>	<b>-18.692</b>	<b>-163.828,54</b>	<b>-134.527,58</b>	<b>29.300,96</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-86.778,03</b>	<b>-145.137</b>	<b>0</b>	<b>-18.692</b>	<b>-163.828,54</b>	<b>-134.527,58</b>	<b>29.300,96</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.467.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.467.150,00</b>	<b>610.800,00</b>	<b>-1.856.350,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.467.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.467.150,00</b>	<b>610.800,00</b>	<b>-1.856.350,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.467.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.467.150,00</b>	<b>610.800,00</b>	<b>-1.856.350,00</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	1,52	1,52	1,52	0,00



**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  
 Stellungnahmen zu Straßenplanungen Dritter  
 Öffentlichkeitsarbeit  
 Nahmobilität/Radverkehr

#### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

#### Rechtsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz  
 Straßen- und Wegegesetz  
 Technische Regelwerke (DIN)

#### Produktverantwortung

Markus Baier, Berit Weber

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Durchführung einer gemeinsamen Aktion mit den örtlichen Schulen zum Thema Radverkehrssicherheit und Motivation zur Nutzung des Rades für den Schulweg.</b>					
Gemeinsame Aktion Stadt und örtliche Schulen	Anz.	-	1	1	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	2,01	3,09	2,01	-1,08

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	5	5	5	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.150,00	10.750	0	0	10.750,00	9.800,00	-950,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.150,00</b>	<b>10.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.750,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-950,00</b>
- Personalaufwendungen	78.626,41	84.673	0	0	84.673,00	76.545,62	-8.127,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328,01	33.000	0	0	33.000,00	261,80	-32.738,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.182,09	15.718	0	0	15.718,00	10.217,94	-5.500,06
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.136,51</b>	<b>133.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.391,00</b>	<b>87.025,36</b>	<b>-46.365,64</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.986,51</b>	<b>-122.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.641,00</b>	<b>-77.225,36</b>	<b>45.415,64</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	0	0	250,00	0,00	-250,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.986,51</b>	<b>-122.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.891,00</b>	<b>-77.225,36</b>	<b>45.665,64</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.480,00	6.157	0	0	6.157,00	6.157,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.480,00</b>	<b>-6.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.157,00</b>	<b>-6.157,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-83.466,51</b>	<b>-129.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.048,00</b>	<b>-83.382,36</b>	<b>45.665,64</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.150,00	10.750	0	0	10.750,00	9.800,00	-950,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>16.150,00</b>	<b>10.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.750,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-950,00</b>
- Personalauszahlungen	62.531,64	71.817	0	2.023	73.840,42	63.689,58	-10.150,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.328,01	33.000	0	0	33.000,00	261,80	-32.738,20
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	250	0	0	250,00	0,00	-250,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.182,09	15.718	0	0	15.718,00	10.217,94	-5.500,06
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>79.041,74</b>	<b>120.785</b>	<b>0</b>	<b>2.023</b>	<b>122.808,42</b>	<b>74.169,32</b>	<b>-48.639,10</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-62.891,74</b>	<b>-110.035</b>	<b>0</b>	<b>-2.023</b>	<b>-112.058,42</b>	<b>-64.369,32</b>	<b>47.689,10</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.891,74</b>	<b>-110.035</b>	<b>0</b>	<b>-2.023</b>	<b>-112.058,42</b>	<b>-64.369,32</b>	<b>47.689,10</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-62.891,74</b>	<b>-110.035</b>	<b>0</b>	<b>-2.023</b>	<b>-112.058,42</b>	<b>-64.369,32</b>	<b>47.689,10</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	1,09	1,09	1,09	0,00



**Geschäftsbereich 500**  
**Abteilung 630**  
**Produkt 010.001.001**

**Stadtplanung und Bauen**  
**Bauaufsicht**  
**Bauaufsicht**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

Bauordnung NRW  
 Baugesetzbuch

#### Produktverantwortung

Markus Baier, Petra Hellmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Bescheidung von 75 % aller vollständigen Bauanträge innerhalb von 30 Arbeitstagen (vorbehaltlich der Beachtung der Zielvereinbarung des Behörden-Netzwerkes Krs. Lippe durch Externe).</b>					
Bearbeitungsquote innerh. von 30 Arbeitstagen	%	83,41	76,92	80,54	3,62

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	8,86	12,73	9,82	-2,91

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Baugenehmigungen über 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	60	75	82	7
Baugenehmigungen unter 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	163	185	103	-82
Bauvoranfragen	Anz.	17	25	15	-10
Ablehnungen von Baugenehmigungen oder Bauvoranfragen	Anz.	5	10	4	-6
Bodenverkehrsanträge	Anz.	20	26	26	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.809,60	282.800	0	0	282.800,00	302.637,45	19.837,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,64	45.000	0	0	45.000,00	0,00	-45.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.858,36	3.500	0	0	3.500,00	1.032,50	-2.467,50
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>347.599,60</b>	<b>331.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.300,00</b>	<b>303.669,95</b>	<b>-27.630,05</b>
- Personalaufwendungen	495.455,37	566.926	0	0	566.926,00	502.338,42	-64.587,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.033,23	179.440	0	0	179.440,00	102.070,46	-77.369,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.118,91	61.478	0	0	61.478,00	52.304,07	-9.173,93

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Ordentliche Aufwendungen	672.607,51	807.844	0	0	807.844,00	656.712,95	-151.131,05
= Ordentliches Ergebnis	-325.007,91	-476.544	0	0	-476.544,00	-353.043,00	123.501,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.007,91	-476.544	0	0	-476.544,00	-353.043,00	123.501,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.323,86	55.502	0	0	55.502,00	54.064,99	-1.437,01
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.323,86	-55.502	0	0	-55.502,00	-54.064,99	1.437,01
= Jahresergebnis	-367.331,77	-532.046	0	0	-532.046,00	-407.107,99	124.938,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.584,10	282.800	0	0	282.800,00	339.420,75	56.620,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	931,64	45.000	0	0	45.000,00	0,00	-45.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.584,50	3.500	0	0	3.500,00	4.186,00	686,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>304.100,24</b>	<b>331.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.300,00</b>	<b>343.606,75</b>	<b>12.306,75</b>
- Personalauszahlungen	448.480,32	515.037	0	0	515.037,00	440.799,94	-74.237,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	88.890,90	179.440	0	38.206	217.646,13	140.002,03	-77.644,10
- Transferauszahlungen	17.328,00	3.221	0	0	3.221,00	25.768,00	22.547,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.600,16	60.878	0	661	61.538,94	52.632,16	-8.906,78
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>604.299,38</b>	<b>758.576</b>	<b>0</b>	<b>38.867</b>	<b>797.443,07</b>	<b>659.202,13</b>	<b>-138.240,94</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-300.199,14</b>	<b>-427.276</b>	<b>0</b>	<b>-38.867</b>	<b>-466.143,07</b>	<b>-315.595,38</b>	<b>150.547,69</b>
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	17.328,00	3.221	0	0	3.221,00	12.872,00	9.651,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.328,00</b>	<b>3.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.221,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>9.651,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	600	0	0	600,00	0,00	-600,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.328,00</b>	<b>2.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.621,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>10.251,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-282.871,14</b>	<b>-424.655</b>	<b>0</b>	<b>-38.867</b>	<b>-463.522,07</b>	<b>-302.723,38</b>	<b>160.798,69</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-282.871,14</b>	<b>-424.655</b>	<b>0</b>	<b>-38.867</b>	<b>-463.522,07</b>	<b>-302.723,38</b>	<b>160.798,69</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.328,00</b>	<b>3.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.221,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>9.651,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>17.328,00</b>	<b>2.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.621,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>10.251,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>17.328,00</b>	<b>2.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.621,00</b>	<b>12.872,00</b>	<b>10.251,00</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	7,89	6,66	6,66	0,00



**Geschäftsbereich 500**  
**Abteilung 690**  
**Produkt 002.007.001**

**Stadtplanung und Bauen**  
**Straßenverkehr**  
**Verkehrsangelegenheiten, Überwachung**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Überwachung des ruhenden Verkehrs  
 Verkehrsrechtliche Genehmigungen als Untere Straßenverkehrsbehörde

#### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer  
 Baufirmen

#### Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz  
 Straßenverkehrsordnung  
 Ordnungswidrigkeitengesetz

#### Produktverantwortung

Markus Baier, Monika Römer

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Bearbeitung der Anträge gem. § 46 (1) Nr. 5 Straßenverkehrsordnung zu 100 % innerhalb von 8 Tagen.</b>					
Quote bearbeiteter Anträge innerh. von 8 Tagen	%	100,00	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	-2,92	-2,31	-3,33	-1,02

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Gebührenpflichtige Verwarnungen	Anz.	14.286	17.000	16.544	-456
Baustellengenehmigungen	Anz.	195	110	172	62
Zu genehmigende Veranstaltungen	Anz.	52	45	52	7
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	32	45	29	-16
Anzahl der Anträge Großraum- und Schwertransporte	Anz.	236	135	296	161
Bearbeitete Anträge Großraum- und Schwertransporte innerhalb von 8 Tagen	Anz.	236	135	296	161
Anzahl der Baustellenmeldungen im Rahmen von Jahressperrgenehmigungen	Anz.	196	350	174	-176

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.671,85	300.000	0	0	300.000,00	319.516,59	19.516,59
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.489,13	6.300	0	0	6.300,00	13.482,75	7.182,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	192.285,96	230.000	0	0	230.000,00	211.980,30	-18.019,70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530.446,94</b>	<b>536.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.300,00</b>	<b>544.979,64</b>	<b>8.679,64</b>
- Personalaufwendungen	252.303,54	267.368	0	0	267.368,00	249.963,88	-17.404,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.963,30	82.575	0	0	82.575,00	81.431,95	-1.143,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.555,95	56.247	0	0	56.247,00	42.980,51	-13.266,49

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
= Ordentliche Aufwendungen	377.822,79	406.190	0	0	406.190,00	374.376,34	-31.813,66
= Ordentliches Ergebnis	152.624,15	130.110	0	0	130.110,00	170.603,30	40.493,30
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.624,15	130.110	0	0	130.110,00	170.603,30	40.493,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.569,61	33.662	0	0	33.662,00	32.797,14	-864,86
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.569,61	-33.662	0	0	-33.662,00	-32.797,14	864,86
= Jahresergebnis	121.054,54	96.448	0	0	96.448,00	137.806,16	41.358,16

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.827,28	300.000	0	0	300.000,00	310.290,71	10.290,71
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.325,50	6.300	0	0	6.300,00	11.244,63	4.944,63
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	193.087,11	230.000	0	0	230.000,00	208.179,01	-21.820,99
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>538.239,89</b>	<b>536.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.300,00</b>	<b>529.714,35</b>	<b>-6.585,65</b>
- Personalauszahlungen	215.889,29	229.291	0	0	229.291,00	200.239,96	-29.051,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	93.973,57	82.575	0	437	83.011,75	73.919,38	-9.092,37
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.129,97	56.247	0	1.366	57.613,16	42.997,48	-14.615,68
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>347.992,83</b>	<b>368.113</b>	<b>0</b>	<b>1.803</b>	<b>369.915,91</b>	<b>317.156,82</b>	<b>-52.759,09</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>190.247,06</b>	<b>168.187</b>	<b>0</b>	<b>-1.803</b>	<b>166.384,09</b>	<b>212.557,53</b>	<b>46.173,44</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>190.247,06</b>	<b>168.187</b>	<b>0</b>	<b>-1.803</b>	<b>166.384,09</b>	<b>212.557,53</b>	<b>46.173,44</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>190.247,06</b>	<b>168.187</b>	<b>0</b>	<b>-1.803</b>	<b>166.384,09</b>	<b>212.557,53</b>	<b>46.173,44</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	4,76	4,76	4,76	0,00



**Geschäftsbereich 600**  
**Abteilung 400**  
**Produkt 004.001.001**

**Kultur**  
**Kultur**  
**Kultur und Heimatpflege**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Förderung der Kunst (kulturelle Bildung, Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Institutionen)  
 Kulturelle Veranstaltungen  
 Aufteilung der Kulturförderung nach Kulturarten und Zielgruppen  
 Heimatpflege  
 Stipendium Junge Kunst  
 Kooperation mit anderen Trägern kultureller Einrichtungen

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes  
 Kulturschaffende (z. B. Gesangvereine, Kantoreien), Künstlerinnen und Künstler  
 Kulturinstitutionen in Lemgo, Lippe, überregional (z. B. Kunstvereine, Kultursekretariat NRW Gütersloh)

#### Rechtsgrundlage

Beschlüsse vom Ausschuss für Kultur und Tourismus  
 Vertragliche Regelungen und Mitgliedschaften mit/in Vereinen, Stiftungen, Landesinstitutionen (Kultursekretariat)

#### Produktverantwortung

Annette Paschke-Lehmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Förderung der schulischen kulturellen Bildung von Kindern im Grundschulalter.</b>					
Teiln. Grundschulen "Kulturstrolche"	Anz.	6	6	16	10
-					
<b>Förderung der außerschulischen kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren.</b>					
TeilnehmerInnen "Kulturrucksack NRW"	Pers.	267	220	262	42
-					
<b>Anerkennung ehrenamtlichen Engagements im Bereich Kultur und Heimatpflege.</b>					
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz.	1	1	1	0
-					
<b>Durchführung "Gute Nacht der Kultur Lemgo"</b>					
"Gute Nacht der Kultur"	%	-	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	11,35	12,79	11,83	-0,96
Aufwand je BesucherIn / TeilnehmerIn	€	47,63	59,02	46,09	-12,93

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
BesucherInnen / TeilnehmerInnen (TN)	Pers.	11.442	10.175	12.552	2.377
Bewerbungen Stipendium Junge Kunst	Anz.	73	75	65	-10
Sommertreffveranstaltungen	Anz.	9	9	9	0
Städtische, kulturelle Outdoor-Veranstaltungen (Sommertreff + Veranstaltg. 9. Nov.)	Anz.	11	10	12	2
TN städtischer, kultureller Outdoor-Veranstaltungen	Pers.	6.550	6.000	6.400	400
Städtische, kulturelle Indoor-Veranstaltg. (Theater an ungewöhnlichen Orten)	Anz.	7	5	17	12
TN städtischer, kultureller Indoor-Veranstaltungen	Pers.	590	425	1.500	1.075
TN an nichtschul. Bildungsveranstaltungen von VHS, Stadtbücherei, Musikschule	Pers.	7.565	6.900	7.611	711
TN VHS	Pers.	6.184	5.500	6.238	738

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.289,37	61.248	0	0	61.248,00	74.594,15	13.346,15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.526,00	4.801	0	0	4.801,00	13.562,00	8.761,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.215,37</b>	<b>66.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.049,00</b>	<b>88.156,15</b>	<b>22.107,15</b>
- Personalaufwendungen	165.880,87	203.871	0	0	203.871,00	176.321,75	-27.549,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.309,53	116.916	0	0	116.916,00	126.424,78	9.508,78
- Bilanzielle Abschreibungen	114,00	552	0	0	552,00	160,00	-392,00
- Transferaufwendungen	223.945,30	234.770	0	0	234.770,00	228.825,00	-5.945,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.308,79	28.406	0	0	28.406,00	30.304,85	1.898,85
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.558,49</b>	<b>584.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584.515,00</b>	<b>562.036,38</b>	<b>-22.478,62</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.343,12</b>	<b>-518.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518.466,00</b>	<b>-473.880,23</b>	<b>44.585,77</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.343,12</b>	<b>-518.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518.466,00</b>	<b>-473.880,23</b>	<b>44.585,77</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.476,94	15.995	0	0	15.995,00	16.536,37	541,37
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.476,94</b>	<b>-15.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.995,00</b>	<b>-16.536,37</b>	<b>-541,37</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-470.820,06</b>	<b>-534.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534.461,00</b>	<b>-490.416,60</b>	<b>44.044,40</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.289,37	61.248	0	0	61.248,00	74.254,85	13.006,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.386,00	4.801	0	0	4.801,00	13.322,00	8.521,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>74.075,37</b>	<b>66.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.049,00</b>	<b>87.576,85</b>	<b>21.527,85</b>
- Personalauszahlungen	140.944,96	142.620	0	6.689	149.309,06	116.599,73	-32.709,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	111.588,45	116.916	0	0	116.916,00	125.505,88	8.589,88
- Transferauszahlungen	223.945,30	234.770	0	0	234.770,00	228.825,00	-5.945,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.865,14	28.406	0	473	28.879,40	31.205,66	2.326,26
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>503.343,85</b>	<b>522.712</b>	<b>0</b>	<b>7.162</b>	<b>529.874,46</b>	<b>502.136,27</b>	<b>-27.738,19</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-429.268,48</b>	<b>-456.663</b>	<b>0</b>	<b>-7.162</b>	<b>-463.825,46</b>	<b>-414.559,42</b>	<b>49.266,04</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.200,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.200,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-431.468,59</b>	<b>-456.663</b>	<b>0</b>	<b>-7.162</b>	<b>-463.825,46</b>	<b>-414.559,42</b>	<b>49.266,04</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-431.468,59</b>	<b>-456.663</b>	<b>0</b>	<b>-7.162</b>	<b>-463.825,46</b>	<b>-414.559,42</b>	<b>49.266,04</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000011 Museen</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo A08000011</b>	<b>-2.200,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.200,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	2,60	2,60	2,60	0,00



**Geschäftsbereich 600**  
**Abteilung 400**  
**Produkt 004.003.001**

**Kultur**  
**Kultur**  
**Galerie Haus Eichenmüller**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Produktverantwortung

Annette Paschke-Lehmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Förderung der außerschulischen kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen.</b>					
Workshops für Kinder und Jugendliche	Anz.	6	2	3	1
-					
<b>Anerkennung ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Städtischen Galerie "Eichenmüllerhaus" (Kunstverein Lemgo und Einzelpersonen).</b>					
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz.	1	1	1	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	2,20	2,32	2,22	-0,10
Aufwand je BesucherIn	€	49,68	42,66	47,76	5,10
Auslastungsgrad des Hauses Eichenmüller	%	73,97	73,97	73,97	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
BesucherInnen	Pers.	2.498	3.000	2.604	-396
Dauer der Ausstellungen (einschl. Auf- und Abbau)	Tg.	270	270	270	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.660,05	23.000	0	0	23.000,00	24.292,98	1.292,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	0	0	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.660,05</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.292,98</b>	<b>1.292,98</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,23	2.653	0	0	2.653,00	249,69	-2.403,31
- Bilanzielle Abschreibungen	493,00	476	0	0	476,00	689,00	213,00
- Transferaufwendungen	29.145,84	27.680	0	0	27.680,00	27.680,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.904,20	90.898	0	0	90.898,00	89.546,47	-1.351,53
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.898,27</b>	<b>121.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.707,00</b>	<b>118.165,16</b>	<b>-3.541,84</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.238,22</b>	<b>-90.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.707,00</b>	<b>-85.872,18</b>	<b>4.834,82</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.238,22</b>	<b>-90.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.707,00</b>	<b>-85.872,18</b>	<b>4.834,82</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.193,55	6.281	0	0	6.281,00	6.208,41	-72,59
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.193,55</b>	<b>-6.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.281,00</b>	<b>-6.208,41</b>	<b>72,59</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-91.431,77</b>	<b>-96.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.988,00</b>	<b>-92.080,59</b>	<b>4.907,41</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	23.000	0	0	23.000,00	23.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	8.000	0	0	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>39.000,00</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	355,23	2.653	0	0	2.653,00	249,69	-2.403,31
- Transferauszahlungen	29.145,84	27.680	0	0	27.680,00	27.680,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.244,32	90.598	0	37	90.635,07	88.248,60	-2.386,47
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>116.745,39</b>	<b>120.931</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>120.968,07</b>	<b>116.178,29</b>	<b>-4.789,78</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-77.745,39</b>	<b>-89.931</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>-89.968,07</b>	<b>-85.178,29</b>	<b>4.789,78</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	300	0	1.660	1.960,05	2.953,03	992,98
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.660</b>	<b>1.960,05</b>	<b>2.953,03</b>	<b>992,98</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.960,05</b>	<b>-2.953,03</b>	<b>-992,98</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.745,39</b>	<b>-90.231</b>	<b>0</b>	<b>-1.697</b>	<b>-91.928,12</b>	<b>-88.131,32</b>	<b>3.796,80</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-77.745,39</b>	<b>-90.231</b>	<b>0</b>	<b>-1.697</b>	<b>-91.928,12</b>	<b>-88.131,32</b>	<b>3.796,80</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.660</b>	<b>1.960,05</b>	<b>2.953,03</b>	<b>992,98</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.960,05</b>	<b>-2.953,03</b>	<b>-992,98</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.960,05</b>	<b>-2.953,03</b>	<b>-992,98</b>



**Geschäftsbereich 600**  
**Abteilung 400**  
**Produkt 004.005.001**

**Kultur**  
**Kultur**  
**Musikschule**



Alte Hansestadt Lemgo

**Aufgabe**

Musikalische Aus- und Fortbildung

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes

**Rechtsgrundlage**

Satzung der Musikschule der Alten Hansestadt Lemgo

**Produktverantwortung**

Annette Paschke-Lehmann, Florian Altenhein

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Stabilisierung der Schülerzahl bei 500 trotz demographischem Wandel und G 8.</b>					
TeilnehmerInnen insgesamt	Pers.	546	500	568	68
-					
<b>Anerkennung ehrenamtlichen Engagements für die Musikschule Lemgo.</b>					
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz.	1	1	1	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	4,70	6,13	5,18	-0,95
Quote Unterrichtseinheiten eigene LehrerInnen zu Honorarkräfte	%	45,16	43,08	45,71	2,63

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Honorarkäfte	Pers.	31	23	25	2
Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt	Anz.	248	260	245	-15
Unterrichtseinheiten durch eigene MusiklehrerInnen	Anz.	112	112	112	0
Unterrichtseinheiten durch Honorarkäfte	Anz.	136	148	133	-15
Veranstaltungen insgesamt	Anz.	28	40	28	-12
davon Musikschule intern	Anz.	14	20	8	-12
davon Umrahmungen und sonstiges	Anz.	14	20	20	0
Erreichtes Publikum	Pers.	5.080	6.000	5.070	-930
bei internen Veranstaltungen	Pers.	1.480	2.500	1.220	-1.280
bei Umrahmungen und sonstigem	Pers.	3.600	3.500	3.850	350

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.020,52	6.081	0	0	6.081,00	12.604,80	6.523,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.488,55	250.000	0	0	250.000,00	275.743,56	25.743,56
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.249,80	0	0	0	0,00	452,00	452,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>279.758,87</b>	<b>256.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.081,00</b>	<b>288.800,36</b>	<b>32.719,36</b>
- Personalaufwendungen	388.526,19	424.913	0	0	424.913,00	417.471,30	-7.441,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525,37	5.050	0	0	5.050,00	4.910,84	-139,16

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Bilanzielle Abschreibungen	2.336,00	2.331	0	0	2.331,00	2.351,00	20,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.786,43	87.511	0	0	87.511,00	81.718,35	-5.792,65
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.173,99</b>	<b>519.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519.805,00</b>	<b>506.451,49</b>	<b>-13.353,51</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.415,12</b>	<b>-263.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.724,00</b>	<b>-217.651,13</b>	<b>46.072,87</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.415,12</b>	<b>-263.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.724,00</b>	<b>-217.651,13</b>	<b>46.072,87</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.335,43	16.000	0	0	16.000,00	11.707,48	-4.292,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.779,63	8.407	0	0	8.407,00	8.557,69	150,69
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-444,20</b>	<b>7.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.593,00</b>	<b>3.149,79</b>	<b>-4.443,21</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-194.859,32</b>	<b>-256.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.131,00</b>	<b>-214.501,34</b>	<b>41.629,66</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.504,00	4.500	0	0	4.500,00	8.323,50	3.823,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.142,60	250.000	0	0	250.000,00	275.427,06	25.427,06
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>259.646,60</b>	<b>254.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.500,00</b>	<b>283.750,56</b>	<b>29.250,56</b>
- Personalauszahlungen	410.362,41	418.487	0	1.992	420.479,00	401.039,62	-19.439,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.525,37	5.050	0	0	5.050,00	4.215,31	-834,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.706,01	84.506	0	0	84.506,00	78.740,15	-5.765,85
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>490.593,79</b>	<b>508.043</b>	<b>0</b>	<b>1.992</b>	<b>510.035,00</b>	<b>483.995,08</b>	<b>-26.039,92</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-230.947,19</b>	<b>-253.543</b>	<b>0</b>	<b>-1.992</b>	<b>-255.535,00</b>	<b>-200.244,52</b>	<b>55.290,48</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	4.254,52	5.000	0	0	5.000,00	4.386,80	-613,20
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.254,52</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.386,80</b>	<b>-613,20</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.254,52</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.386,80</b>	<b>613,20</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.201,71</b>	<b>-258.543</b>	<b>0</b>	<b>-1.992</b>	<b>-260.535,00</b>	<b>-204.631,32</b>	<b>55.903,68</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-235.201,71</b>	<b>-258.543</b>	<b>0</b>	<b>-1.992</b>	<b>-260.535,00</b>	<b>-204.631,32</b>	<b>55.903,68</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000018 Musikschule</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161,00	2.000	0	0	2.000,00	1.409,50	-590,50
= Saldo A08000018	-1.161,00	-2.000	0	0	-2.000,00	-1.409,50	590,50
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093,52	3.000	0	0	3.000,00	2.977,30	-22,70
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.093,52	-3.000	0	0	-3.000,00	-2.977,30	22,70
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.254,52</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.386,80</b>	<b>613,20</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	4,50	4,50	4,50	0,00



**Geschäftsbereich 600**  
**Abteilung 400**  
**Produkt 004.006.001**

**Kultur**  
**Kultur**  
**Stadtbücherei**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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

#### Rechtsgrundlage

Benutzungsordnung und Gebührentarif für die Stadtbücherei Lemgo

#### Produktverantwortung

Annette Paschke-Lehmann, Axel Koch

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Durchführung einer wertschätzenden Maßnahme für Ehrenamtliche.</b>					
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz.	1	1	0	-1
-					
<b>Fortschreibung und Umsetzung des "Bibliothekskonzeptes" der Stadtbücherei Lemgo 2017-2021.</b>					
Fortschreibung und Umsetzung "Bibliothekskonzept 2017 - 2021"	%	65	100	75	-25
-					
<b>Überarbeitung des Sachmedienbestandes zu einer vollständigen Erstellung einer Klarschriftsystematik für den gesamten Sachmedienbestand und Umarbeitung der Medien im Büchereikatalog.</b>					
Überarbeitung Sachmedienbestand / Medien im Büchereikatalog	%	75	100	80	-20
-					
<b>Aktualisierung des Benutzerleitsystems nach Umarbeitung des Sachbuchbestandes.</b>					
Aktualisierung Benutzerleitsystem	%	-	100	50	-50
-					
<b>Steigerung der Zahl der aktiven Nutzer im Kindesalter (bis einschl. 12 Jahre) auf 900 in 2018 und 950 in 2019 und somit eine Steigerung der aktiven Gesamtnutzerzahl auf 3.500.</b>					
NutzerInnen Kinder bis 12 Jahre	Anz.	1.194	900	1.133	233
NutzerInnen insgesamt	Pers.	3.544	3.500	3.574	74

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	12,39	12,89	12,03	-0,86
Zuschuss je Ausleihe	€	2,56	2,69	2,51	-0,18
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	165,47	166,67	165,91	-0,76
Besucher je Öffnungsstunde	Pers.	45,64	46,67	45,56	-1,11

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Medienbestand	Anz.	42.167	44.000	40.781	-3.219
Ausleihen (sowohl physische als auch elektronische Medien)	Anz.	200.553	200.000	198.424	-1.576
Neubeschaffungen	Anz.	4.206	3.000	3.494	494
NutzerInnen Jugendliche 13 - 17 Jahre	Pers.	402	550	391	-159
NutzerInnen Erwachsene ab 18 Jahre	Pers.	1.948	2.050	2.050	0
Öffnungszeiten im Jahr	%	1.212	1.200	1.196	-4
Besondere Veranstaltungen (Führungen, Ausstellungen, sonstige)	Anz.	107	100	70	-30
TeilnehmerInnen an besonderen Veranstaltungen	Pers.	2.044	2.000	1.516	-484
TeilnehmerInnen an nichtschulischen Bildungsveranstaltungen	Pers.	835	900	805	-95
Besucher insgesamt	Pers.	55.317	56.000	54.489	-1.511

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,00	249	0	0	249,00	249,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.920,58	36.500	0	0	36.500,00	38.307,21	1.807,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	412,44	100	0	0	100,00	1.146,09	1.046,09
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.582,02</b>	<b>36.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.849,00</b>	<b>39.702,30</b>	<b>2.853,30</b>
- Personalaufwendungen	299.710,09	303.505	0	0	303.505,00	266.320,88	-37.184,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.946,72	48.363	0	0	48.363,00	47.734,20	-628,80
- Bilanzielle Abschreibungen	795,00	809	0	0	809,00	916,00	107,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.011,31	154.800	0	0	154.800,00	155.194,27	394,27
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.463,12</b>	<b>507.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507.477,00</b>	<b>470.165,35</b>	<b>-37.311,65</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-459.881,10</b>	<b>-470.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.628,00</b>	<b>-430.463,05</b>	<b>40.164,95</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.881,10</b>	<b>-470.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.628,00</b>	<b>-430.463,05</b>	<b>40.164,95</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.028,93	68.214	0	0	68.214,00	68.135,00	-79,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.028,93</b>	<b>-68.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.214,00</b>	<b>-68.135,00</b>	<b>79,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-513.910,03</b>	<b>-538.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-538.842,00</b>	<b>-498.598,05</b>	<b>40.243,95</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.934,88	36.500	0	0	36.500,00	38.918,53	2.418,53
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	288,41	100	0	0	100,00	297,32	197,32
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>37.223,29</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.600,00</b>	<b>39.215,85</b>	<b>2.615,85</b>
- Personalauszahlungen	277.136,60	285.493	0	0	285.493,00	238.890,97	-46.602,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	45.126,43	48.363	0	1.042	49.404,87	44.626,06	-4.778,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	151.236,67	154.795	0	161	154.955,71	155.266,95	311,24
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>473.499,70</b>	<b>488.651</b>	<b>0</b>	<b>1.203</b>	<b>489.853,58</b>	<b>438.783,98</b>	<b>-51.069,60</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-436.276,41</b>	<b>-452.051</b>	<b>0</b>	<b>-1.203</b>	<b>-453.253,58</b>	<b>-399.568,13</b>	<b>53.685,45</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.764,37	0	0	2.635	2.635,49	2.635,49	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.764,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.635</b>	<b>2.635,49</b>	<b>2.635,49</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.764,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.635</b>	<b>-2.635,49</b>	<b>-2.635,49</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-439.040,78</b>	<b>-452.051</b>	<b>0</b>	<b>-3.838</b>	<b>-455.889,07</b>	<b>-402.203,62</b>	<b>53.685,45</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-439.040,78</b>	<b>-452.051</b>	<b>0</b>	<b>-3.838</b>	<b>-455.889,07</b>	<b>-402.203,62</b>	<b>53.685,45</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000020 Stadtbücherei</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.764,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.635</b>	<b>2.635,49</b>	<b>2.635,49</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo A08000020</b>	<b>-2.764,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.635</b>	<b>-2.635,49</b>	<b>-2.635,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.764,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.635</b>	<b>-2.635,49</b>	<b>-2.635,49</b>	<b>0,00</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	5,10	5,10	5,10	0,00



**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

#### 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, Fabian Schröder

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Stabilisierung der Besucherzahlen bei 22.500 Personen.</b>					
BesucherInnen insgesamt	Pers.	21.345	22.500	20.479	-2.021
-					
<b>Anerkennung ehrenamtlichen Engagements für die Museen Lemgos.</b>					
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz.	1	1	1	0
-					
<b>Erfolgreiche Durchführung der Reihe "Musik im Museum"</b>					
Veranstaltungen im Rahmen der Reihe "Musik im Museum"	Anz.	-	4	4	0
-					
<b>Durchführung der Ausstellung "Japanische Gärten" in Kooperation mit dem Engelbert-Kämpfer-Gymnasium.</b>					
Ausstellungskooperation mit dem EKG	%	-	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	14,66	16,61	14,81	-1,80
Zuschuss je BesucherIn	€	28,48	30,85	29,97	-0,88

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
BesucherInnen Hexenbürgermeisterhaus	Pers.	13.087	13.600	12.512	-1.088
BesucherInnen Junkerhaus	Pers.	7.108	8.000	7.163	-837
BesucherInnen Frenkelhaus	Pers.	1.150	900	804	-96
Museumsbezogene Veranstaltungen und Führungen	Anz.	224	325	302	-23

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.408,04	1.676	0	0	1.676,00	27.439,68	25.763,68
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.008,66	17.000	0	0	17.000,00	25.537,31	8.537,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254,65	7.000	0	0	7.000,00	6.429,02	-570,98
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.671,35</b>	<b>25.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.726,00</b>	<b>59.406,01</b>	<b>33.680,01</b>
- Personalaufwendungen	148.618,54	198.858	0	0	198.858,00	142.509,01	-56.348,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.011,88	268.626	0	0	268.626,00	278.513,05	9.887,05
- Bilanzielle Abschreibungen	18.446,00	16.627	0	0	16.627,00	18.265,00	1.638,00
- Transferaufwendungen	400,00	400	0	0	400,00	400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.890,24	225.408	0	0	225.408,00	223.645,88	-1.762,12
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.366,66</b>	<b>709.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709.919,00</b>	<b>663.332,94</b>	<b>-46.586,06</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-599.695,31</b>	<b>-684.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-684.193,00</b>	<b>-603.926,93</b>	<b>80.266,07</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.695,31</b>	<b>-684.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-684.193,00</b>	<b>-603.926,93</b>	<b>80.266,07</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.224,36	9.943	0	0	9.943,00	9.771,83	-171,17
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.224,36</b>	<b>-9.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.943,00</b>	<b>-9.771,83</b>	<b>171,17</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-607.919,67</b>	<b>-694.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-694.136,00</b>	<b>-613.698,76</b>	<b>80.437,24</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.721,17	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.315,66	17.000	0	0	17.000,00	27.363,81	10.363,81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794,80	7.000	0	0	7.000,00	4.934,65	-2.065,35
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>66.831,63</b>	<b>24.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.050,00</b>	<b>52.298,46</b>	<b>28.248,46</b>
- Personalauszahlungen	142.894,91	192.432	0	0	192.432,00	123.716,55	-68.715,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	281.268,41	268.626	0	15.706	284.332,24	274.194,72	-10.137,52
- Transferauszahlungen	400,00	400	0	0	400,00	400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	220.829,89	221.323	0	278	221.600,71	220.140,09	-1.460,62
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>645.393,21</b>	<b>682.781</b>	<b>0</b>	<b>15.984</b>	<b>698.764,95</b>	<b>618.451,36</b>	<b>-80.313,59</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-578.561,58</b>	<b>-658.731</b>	<b>0</b>	<b>-15.984</b>	<b>-674.714,95</b>	<b>-566.152,90</b>	<b>108.562,05</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	23.148,45	6.580	0	0	6.580,00	2.652,68	-3.927,32
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.148,45</b>	<b>6.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.580,00</b>	<b>2.652,68</b>	<b>-3.927,32</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.148,45</b>	<b>-6.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.580,00</b>	<b>-2.652,68</b>	<b>3.927,32</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-601.710,03</b>	<b>-665.311</b>	<b>0</b>	<b>-15.984</b>	<b>-681.294,95</b>	<b>-568.805,58</b>	<b>112.489,37</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-601.710,03</b>	<b>-665.311</b>	<b>0</b>	<b>-15.984</b>	<b>-681.294,95</b>	<b>-568.805,58</b>	<b>112.489,37</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>A08000010 HxbgmHaus, Ausstattungsgegenstände</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>= Saldo A08000010</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>A08000017 Beschaffung der Einrichtung und Ausstattung Nebengebäude Junkerhaus</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.070,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo A08000017</b>	<b>-21.070,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.077,87</b>	<b>4.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.080,00</b>	<b>2.652,68</b>	<b>-1.427,32</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.077,87</b>	<b>-4.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.080,00</b>	<b>-2.652,68</b>	<b>1.427,32</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.148,45</b>	<b>-6.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.580,00</b>	<b>-2.652,68</b>	<b>3.927,32</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	2,59	1,93	1,93	0,00



**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

#### Rechtsgrundlage

Archivgesetz NRW  
 Benutzungs- und Gebührenordnung für das Archiv der Alten Hansestadt Lemgo

#### Produktverantwortung

Annette Paschke-Lehmann, Marcel Oeben

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Nichtamtliche Zugänge des Stadtarchivs sind zu mindestens 50 % für Archivnutzer über die Archivdatenbank bis zum 31.12. erschlossen.</b>					
Quote nichtamtlich erschlossener Übernahmen (Zugänge)	%	19,44	54,55	11,76	-42,79
-					
<b>Durchführung einer wertschätzenden Maßnahme für Ehrenamtliche im Bereich des Stadtarchivs.</b>					
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz.	1	1	1	0
-					
<b>Förderung des Ehrenamts im Stadtarchiv</b>					
Werbeveranstaltung für ehrenamtliche Tätigkeiten	Anz.	0	1	1	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	6,25	7,19	6,89	-0,30
NutzerInnen / TeilnehmerInnen	Pers.	873	700	1.094	394
Führungen und Veranstaltungen	Anz.	27	30	32	2

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Erschließungsstand (Zahl der Verzeichnungseinheiten, einschl. Archivbibliothek)	Anz.	84.728	83.500	101.358	17.858
Amtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Akten)	Anz.	131	15	261	246
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (lfd. Meter)	m	6	10	4	-6
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Zugänge)	Anz.	36	55	34	-21
erschlossene nichtamtliche Übernahmen (Zugänge)	Anz.	7	30	4	-26
Abgaben ins Zwischenarchiv (Zahl der Akten)	Anz.	1.839	1.100	1.747	647
Kassierte Einheiten im Zwischenarchiv	Anz.	850	700	729	29

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780,67	150	0	0	150,00	207,75	57,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402,91	1.000	0	0	1.000,00	1.654,00	654,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,45	1	0	0	1,00	453,15	452,15
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.585,03</b>	<b>1.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.151,00</b>	<b>2.314,90</b>	<b>1.163,90</b>
- Personalaufwendungen	127.003,08	148.341	0	0	148.341,00	137.893,72	-10.447,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.905,42	14.246	0	0	14.246,00	14.989,48	743,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.533,61	111.548	0	0	111.548,00	107.422,16	-4.125,84
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.442,11</b>	<b>274.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.135,00</b>	<b>260.305,36</b>	<b>-13.829,64</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.857,08</b>	<b>-272.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.984,00</b>	<b>-257.990,46</b>	<b>14.993,54</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.857,08</b>	<b>-272.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.984,00</b>	<b>-257.990,46</b>	<b>14.993,54</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.236,25	27.412	0	0	27.412,00	27.406,11	-5,89
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.236,25</b>	<b>-27.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.412,00</b>	<b>-27.406,11</b>	<b>5,89</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-259.093,33</b>	<b>-300.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.396,00</b>	<b>-285.396,57</b>	<b>14.999,43</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737,14	150	0	0	150,00	21,39	-128,61
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471,21	1.000	0	0	1.000,00	1.658,50	658,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366,45	1	0	0	1,00	501,65	500,65
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>3.574,80</b>	<b>1.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.151,00</b>	<b>2.181,54</b>	<b>1.030,54</b>
- Personalauszahlungen	95.003,26	112.128	0	3.058	115.186,32	95.869,30	-19.317,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	17.972,71	14.246	0	4.757	19.003,10	15.596,58	-3.406,52
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101.349,78	111.348	0	61	111.408,64	107.264,90	-4.143,74
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>214.325,75</b>	<b>237.722</b>	<b>0</b>	<b>7.876</b>	<b>245.598,06</b>	<b>218.730,78</b>	<b>-26.867,28</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-210.750,95</b>	<b>-236.571</b>	<b>0</b>	<b>-7.876</b>	<b>-244.447,06</b>	<b>-216.549,24</b>	<b>27.897,82</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	43,99	200	0	0	200,00	185,90	-14,10
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43,99</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>185,90</b>	<b>-14,10</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-43,99</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>	<b>-185,90</b>	<b>14,10</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.794,94</b>	<b>-236.771</b>	<b>0</b>	<b>-7.876</b>	<b>-244.647,06</b>	<b>-216.735,14</b>	<b>27.911,92</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-210.794,94</b>	<b>-236.771</b>	<b>0</b>	<b>-7.876</b>	<b>-244.647,06</b>	<b>-216.735,14</b>	<b>27.911,92</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43,99</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>185,90</b>	<b>-14,10</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-43,99</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>	<b>-185,90</b>	<b>14,10</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-43,99</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>	<b>-185,90</b>	<b>14,10</b>

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Stellen	Anz.	2,10	2,10	2,10	0,00



**Geschäftsbereich 900**  
**Abteilung 150**

**Produkt 016.003.002**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Wirtschaftsförderung und Strategie-**  
**planung**  
**Pensionsfonds**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Liquiditätssicherung der zukünftigen Pensionslasten.

#### Zielgruppe

Rat  
Verwaltungsführung

#### Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW  
Gemeindehaushaltsverordnung NRW  
Kapitalanlagegesetzbuch  
Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales - Kommunale Kapitalanlagen -

#### Produktverantwortung

Dirk Tolkemitt, Doris Hagemann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Erwirtschaftung einer durchschnittlichen Rendite von 4 % pro Jahr seit Auflage 02.01.2012</b>					
Durchschnittsrendite	%	-	4,00	2,86	-1,14

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	0,38	-6,32	-10,21	-3,89

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Rendite zum 31.12. eines jeden Jahres	%	-4,66	4,00	4,85	0,85

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.634,60	18.000	0	0	18.000,00	15.914,49	-2.085,51
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.634,60</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.914,49</b>	<b>-2.085,51</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.634,60</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-15.914,49</b>	<b>2.085,51</b>
+ Finanzerträge	0,00	282.000	0	0	282.000,00	439.143,59	157.143,59
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.000,00</b>	<b>439.143,59</b>	<b>157.143,59</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.634,60</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.000,00</b>	<b>423.229,10</b>	<b>159.229,10</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.634,60</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.000,00</b>	<b>423.229,10</b>	<b>159.229,10</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	282.000	0	0	282.000,00	439.143,59	157.143,59
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.000,00</b>	<b>439.143,59</b>	<b>157.143,59</b>
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.720,60	18.000	0	0	18.000,00	15.828,49	-2.171,51
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>15.720,60</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.828,49</b>	<b>-2.171,51</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-15.720,60</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.000,00</b>	<b>423.315,10</b>	<b>159.315,10</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	599.926,74	882.000	0	0	882.000,00	1.039.266,11	157.266,11
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>599.926,74</b>	<b>882.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882.000,00</b>	<b>1.039.266,11</b>	<b>157.266,11</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-599.926,74</b>	<b>-882.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-882.000,00</b>	<b>-1.039.266,11</b>	<b>-157.266,11</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-615.647,34</b>	<b>-618.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-618.000,00</b>	<b>-615.951,01</b>	<b>2.048,99</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-615.647,34</b>	<b>-618.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-618.000,00</b>	<b>-615.951,01</b>	<b>2.048,99</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>599.926,74</b>	<b>882.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882.000,00</b>	<b>1.039.266,11</b>	<b>157.266,11</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-599.926,74</b>	<b>-882.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-882.000,00</b>	<b>-1.039.266,11</b>	<b>-157.266,11</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-599.926,74</b>	<b>-882.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-882.000,00</b>	<b>-1.039.266,11</b>	<b>-157.266,11</b>



**Aufgabe**

Kommunale Steuern  
 Gemeindeanteile an den Bundes- und Landessteuern

**Zielgruppe**

Rat

**Rechtsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Realsteuerzuständigkeitsgesetz  
 Abgabenordnung (AO)  
 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)  
 Gemeindecapitulationen  
 Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

**Produktverantwortung**

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	-1.268,13	-1.263,64	-1.319,96	-56,32
Steueraufkommen je EW	€	1.272,44	1.266,27	1.322,99	56,72
Netto-Steuerquote (Steuerquote bereinigt um GewSt-Umlage und Fonds Dt. Einheit)	%	99,26	99,80	99,55	-0,25
Hundsteueraufkommen	€	143.861,07	140.000,00	145.190,83	5.190,83

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Hebesatz Grundsteuer A	%	253	253	253	0
Hebesatz Grundsteuer B	%	480	480	480	0
Hebesatz Gewerbesteuer	%	435	435	435	0
Steuerhöhe Hundesteuer 1. Hund	€	50	50	50	0
Steuerhöhe Hundesteuer 1. gefährlicher Hund	€	540	540	540	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.770.480,53	52.930.000	0	0	52.930.000,00	54.824.894,03	1.894.894,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0	0	0	0,00	0,30	0,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	366.838,12	100.000	0	0	100.000,00	234.083,56	134.083,56
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.137.318,77</b>	<b>53.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.030.000,00</b>	<b>55.058.977,89</b>	<b>2.028.977,89</b>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.884,54	110.000	0	0	110.000,00	266.083,33	156.083,33
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.884,54</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000,00</b>	<b>266.083,33</b>	<b>156.083,33</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.844.434,23</b>	<b>52.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.920.000,00</b>	<b>54.792.894,56</b>	<b>1.872.894,56</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.519,00	100.000	0	0	100.000,00	93.595,00	-6.405,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-252.519,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-93.595,00</b>	<b>6.405,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.591.915,23</b>	<b>52.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.820.000,00</b>	<b>54.699.299,56</b>	<b>1.879.299,56</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>52.591.915,23</b>	<b>52.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.820.000,00</b>	<b>54.699.299,56</b>	<b>1.879.299,56</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.280.878,77	52.930.000	0	0	52.930.000,00	54.866.149,27	1.936.149,27
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-106.730,26	100.000	0	0	100.000,00	53.514,10	-46.485,90
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>52.174.148,51</b>	<b>53.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.030.000,00</b>	<b>54.919.663,37</b>	<b>1.889.663,37</b>
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	152,00	100.000	0	0	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>152,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>52.173.996,51</b>	<b>52.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.930.000,00</b>	<b>54.919.663,37</b>	<b>1.989.663,37</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>52.173.996,51</b>	<b>52.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.930.000,00</b>	<b>54.919.663,37</b>	<b>1.989.663,37</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>52.173.996,51</b>	<b>52.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.930.000,00</b>	<b>54.919.663,37</b>	<b>1.989.663,37</b>

**Geschäftsbereich 900**  
**Abteilung 201**  
**Produkt 016.002.001**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Finanzen**  
**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**



Alte Hansestadt Lemgo

#### Aufgabe

Schlüsselzuweisungen  
Pauschale Zuweisungen  
Gewerbesteuerumlage  
Kreisumlage  
Solidarbeitrag  
Krankenhausinvestitionsumlage

#### Zielgruppe

Rat

#### Rechtsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG)  
Kreisordnung NRW  
Solidarbeitragsgesetz NRW  
Gemeindefinanzreformgesetz  
Krankenhausfinanzierungsgesetz  
Einheitslastenabrechnungsgesetz

#### Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	328,02	285,29	300,86	15,57
Sockelkreisumlage im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen Gesamthaushalt	%	83,14	84,56	84,60	0,04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.755.204,19	1.824.477	0	0	1.824.477,00	1.819.417,10	-5.059,90
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.636.558,24	13.567.414	0	0	13.567.414,00	13.572.597,13	5.183,13
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.391.762,43</b>	<b>15.391.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.391.891,00</b>	<b>15.392.014,23</b>	<b>123,23</b>
- Transferaufwendungen	26.995.536,17	27.317.000	0	0	27.317.000,00	27.859.799,92	542.799,92
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.995.536,17</b>	<b>27.317.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.317.000,00</b>	<b>27.859.799,92</b>	<b>542.799,92</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.603.773,74</b>	<b>-11.925.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.925.109,00</b>	<b>-12.467.785,69</b>	<b>-542.676,69</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.603.773,74</b>	<b>-11.925.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.925.109,00</b>	<b>-12.467.785,69</b>	<b>-542.676,69</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.603.773,74</b>	<b>-11.925.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.925.109,00</b>	<b>-12.467.785,69</b>	<b>-542.676,69</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.755.204,19	1.824.477	0	0	1.824.477,00	1.819.417,10	-5.059,90
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.636.558,24	13.567.414	0	0	13.567.414,00	13.572.597,13	5.183,13
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>13.391.762,43</b>	<b>15.391.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.391.891,00</b>	<b>15.392.014,23</b>	<b>123,23</b>
- Transferauszahlungen	29.452.377,58	29.734.402	0	35.081	29.769.483,34	29.678.987,80	-90.495,54
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>29.452.377,58</b>	<b>29.734.402</b>	<b>0</b>	<b>35.081</b>	<b>29.769.483,34</b>	<b>29.678.987,80</b>	<b>-90.495,54</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-16.060.615,15</b>	<b>-14.342.511</b>	<b>0</b>	<b>-35.081</b>	<b>-14.377.592,34</b>	<b>-14.286.973,57</b>	<b>90.618,77</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.144.357,47	3.217.402	0	0	3.217.402,00	3.217.403,77	1,77
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.144.357,47</b>	<b>3.217.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.217.402,00</b>	<b>3.217.403,77</b>	<b>1,77</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.144.357,47</b>	<b>3.217.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.217.402,00</b>	<b>3.217.403,77</b>	<b>1,77</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.916.257,68</b>	<b>-11.125.109</b>	<b>0</b>	<b>-35.081</b>	<b>-11.160.190,34</b>	<b>-11.069.569,80</b>	<b>90.620,54</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.916.257,68</b>	<b>-11.125.109</b>	<b>0</b>	<b>-35.081</b>	<b>-11.160.190,34</b>	<b>-11.069.569,80</b>	<b>90.620,54</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.144.357,47</b>	<b>3.217.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.217.402,00</b>	<b>3.217.403,77</b>	<b>1,77</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>3.144.357,47</b>	<b>3.217.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.217.402,00</b>	<b>3.217.403,77</b>	<b>1,77</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.144.357,47</b>	<b>3.217.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.217.402,00</b>	<b>3.217.403,77</b>	<b>1,77</b>

**Geschäftsbereich 900**  
**Abteilung 201**  
**Produkt 016.003.001**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Finanzen**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Alte Hansestadt Lemgo

#### 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 Kugelmann, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	-3,09	-2,56	-2,58	-0,02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.155,35	105.911	0	0	105.911,00	105.911,80	0,80
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>127.155,35</b>	<b>105.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.911,00</b>	<b>105.911,80</b>	<b>0,80</b>
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.155,35</b>	<b>105.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.911,00</b>	<b>105.911,80</b>	<b>0,80</b>
+ Finanzerträge	1.200,49	1.121	0	0	1.121,00	1.122,17	1,17
= <b>Finanzergebnis</b>	<b>1.200,49</b>	<b>1.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.121,00</b>	<b>1.122,17</b>	<b>1,17</b>
= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.355,84</b>	<b>107.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.032,00</b>	<b>107.033,97</b>	<b>1,97</b>
= <b>Jahresergebnis</b>	<b>128.355,84</b>	<b>107.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.032,00</b>	<b>107.033,97</b>	<b>1,97</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.155,35	105.911	0	0	105.911,00	105.911,80	0,80
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.200,49	1.121	0	0	1.121,00	1.122,17	1,17
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>128.355,84</b>	<b>107.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.032,00</b>	<b>107.033,97</b>	<b>1,97</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>128.355,84</b>	<b>107.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.032,00</b>	<b>107.033,97</b>	<b>1,97</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>128.355,84</b>	<b>107.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.032,00</b>	<b>107.033,97</b>	<b>1,97</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.874,63	984	0	0	984,00	984,87	0,87
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.874,63</b>	<b>984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984,00</b>	<b>984,87</b>	<b>0,87</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>133.230,47</b>	<b>108.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.016,00</b>	<b>108.018,84</b>	<b>2,84</b>



#### Aufgabe

Kreditaufnahmen  
 Kreditgewährungen  
 Schuldendienstleistungen (Zinsen, Tilgung, Verwaltungskostenbeiträge) Kreditmanagement

#### Zielgruppe

Kreditinstitute  
 Darlehnsnehmerinnen und Darlehnsnehmer der Stadt  
 Vertragspartner und Vertragspartnerinnen

#### 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

Ziele	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
<b>Optimierung des Kreditportfolios hinsichtlich Laufzeitenstreuung, Klumpenrisiken, Durchschnittsverzinsung oder Darlehnsgeberstreuung im Rahmen der Kreditausschreibungen sowie Umsetzung des ermittelten Einsparpotentials.</b>					
Optimierung Kreditportfolio	%	100	100	100	0
Durchschnittszinssatz Gesamtportfolio	%	1,33	–	1,27	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Zuschuss je EW	€	-6,60	0,28	-5,76	-6,04
Schulden je EW (ohne Eigenbetriebe)	€	975,88	1.068,54	838,14	-230,40
Schulden je EW (einschl. Eigenbetriebe)	€	2.216,53	2.355,31	1.996,92	-358,39
Zinslastquote	%	0,42	0,63	0,43	-0,20

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten (Stadt und Eigenbetriebe)	€	97.385.948	112.994.111	103.992.953	-9.001.158
Höhe der in dem Jahr aufgenommenen Kredite	€	8.217.420	20.677.684	13.172.420	-7.505.264
davon Konzernfinanzierung	€	–	–	0	–
Schulden der Stadt ohne eigenbetr. Einrichtungen	€	40.471.644	44.664.763	34.732.484	-9.932.279
Schulden der Stadt ohne eigenbetr. Einrichtungen (ohne Konzernfinanzierung)	€	15.771.644	14.533.463	6.244.151	-8.289.312
Schulden der Stadt mit eigenbetr. Einrichtungen	€	116.623.923	127.894.322	111.240.796	-16.653.526
Schulden der Stadt mit eigenbetr. Einrichtungen (ohne Konzernfinanzierung)	€	91.923.923	98.451.829	82.752.463	-15.699.366
Liquiditätskredite (Kassenkredite) gesamt	€	20.000.000	19.400.211	11.000.000	-8.400.211

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,34	2.400	0	0	2.400,00	2.014,36	-385,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.009,83	0	0	0	0,00	647,42	647,42
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.252,17</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.661,78</b>	<b>261,78</b>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,70	1.100	0	0	1.100,00	869,80	-230,20
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985,70</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100,00</b>	<b>869,80</b>	<b>-230,20</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.266,47</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.791,98</b>	<b>491,98</b>
+ Finanzerträge	736.816,73	705.583	0	0	705.583,00	720.056,17	14.473,17
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.684,78	713.000	0	0	713.000,00	477.393,16	-235.606,84
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>276.131,95</b>	<b>-7.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.417,00</b>	<b>242.663,01</b>	<b>250.080,01</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.398,42</b>	<b>-6.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.117,00</b>	<b>244.454,99</b>	<b>250.571,99</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.578,00	5.579	0	0	5.579,00	5.579,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.578,00</b>	<b>-5.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.579,00</b>	<b>-5.579,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>273.820,42</b>	<b>-11.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.696,00</b>	<b>238.875,99</b>	<b>250.571,99</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316,18	2.400	0	0	2.400,00	3.369,01	969,01
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	745.090,75	705.583	0	0	705.583,00	714.229,13	8.646,13
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>746.406,93</b>	<b>707.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707.983,00</b>	<b>717.598,14</b>	<b>9.615,14</b>
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	476.372,34	713.000	0	4.469	717.468,70	479.113,43	-238.355,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	985,70	1.100	0	0	1.100,00	869,80	-230,20
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>477.358,04</b>	<b>714.100</b>	<b>0</b>	<b>4.469</b>	<b>718.568,70</b>	<b>479.983,23</b>	<b>-238.585,47</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>269.048,89</b>	<b>-6.117</b>	<b>0</b>	<b>-4.469</b>	<b>-10.585,70</b>	<b>237.614,91</b>	<b>248.200,61</b>
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	866.666,68	866.667	0	0	866.667,00	866.666,68	-0,32
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>866.666,68</b>	<b>866.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866.667,00</b>	<b>866.666,68</b>	<b>-0,32</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	6.250.000	0	0	6.250.000,00	4.900.000,00	-1.350.000,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>866.666,68</b>	<b>-5.383.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.383.333,00</b>	<b>-4.033.333,32</b>	<b>1.349.999,68</b>
<b>= Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>1.135.715,57</b>	<b>-5.389.450</b>	<b>0</b>	<b>-4.469</b>	<b>-5.393.918,70</b>	<b>-3.795.718,41</b>	<b>1.598.200,29</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.952.804,94	6.250.000	0	0	6.250.000,00	10.207.664,83	3.957.664,83
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	89.000.000,00	0	0	0	0,00	158.000.000,00	158.000.000,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten für Investitionen	4.182.997,26	1.443.000	0	0	1.443.000,00	6.785.187,05	5.342.187,05
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	87.000.000,00	0	0	0	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>769.807,68</b>	<b>4.807.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.807.000,00</b>	<b>-5.577.522,22</b>	<b>-10.384.522,22</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.905.523,25</b>	<b>-582.450</b>	<b>0</b>	<b>-4.469</b>	<b>-586.918,70</b>	<b>-9.373.240,63</b>	<b>-8.786.321,93</b>

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Fortschreibung des Ansatzes 2019		Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 GemHVO NRW	nach § 22 GemHVO NRW			
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>							
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>866.666,68</b>	<b>866.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866.667,00</b>	<b>866.666,68</b>	<b>-0,32</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>866.666,68</b>	<b>-5.383.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.383.333,00</b>	<b>-4.033.333,32</b>	<b>1.349.999,68</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>866.666,68</b>	<b>-5.383.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.383.333,00</b>	<b>-4.033.333,32</b>	<b>1.349.999,68</b>



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

# Bilanz

## Bilanz zum 31.12.2019

### Alte Hansestadt Lemgo

AKTIVA	in EUR	in %	Vorjahr in EUR	PASSIVA	in EUR	in %	Vorjahr in EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Allgemeine Rücklage	154.772.448,28	53,3%	154.669.156,98
1.1.1. Konzessionen, Schutzrechte, Software	535.528,00	0,2%	218.427,00	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,0%	0,00
	<u>535.528,00</u>	<u>0,2%</u>	<u>218.427,00</u>	1.3 Ausgleichsrücklage	19.576.238,44	6,7%	14.808.969,79
1.2 Sachanlagen				1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>9.283.780,52</u>	<u>3,2%</u>	<u>4.767.268,65</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.021.156,00	5,9%	582.755,00		<u>183.632.467,24</u>	<u>63,2%</u>	<u>174.245.395,42</u>
1.2.1.1 Grünflächen	2.255.463,00		582.755,00	<b>2. Sonderposten</b>			
1.2.1.2 Ackerland	16.641,00		0,00	2.1 für Zuwendungen	3.350.079,00	1,2%	2.923.253,00
1.2.1.3. Wald, Forsten	14.749.052,00		0,00	2.2 für Beiträge	0,00	0,0%	0,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	0,00		0,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	345.446,00	0,1%	331.995,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,0%	0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>519.103,00</u>	<u>0,2%</u>	<u>69.264,00</u>
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen					<u>4.214.628,00</u>	<u>1,5%</u>	<u>3.324.512,00</u>
1.2.2.2 Schulen				<b>3. Rückstellungen</b>			
1.2.2.3 Wohnbauten				3.1 Pensionsrückstellungen	46.758.216,00	16,1%	44.473.154,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,0%	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	166.779,00	0,1%	173.878,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,0%	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukt.			0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5+6	<u>8.340.921,34</u>	<u>2,9%</u>	<u>13.737.020,56</u>
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe			0,00		<u>55.099.137,34</u>	<u>19,0%</u>	<u>58.210.174,56</u>
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	4.1 Anleihen			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	166.779,00		173.878,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.193.774,92	11,1%	28.771.297,14
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	178.839,00	0,1%	462.202,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,0%	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.140,00	0,0%	22.140,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,0%	0,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.298.403,00	0,8%	2.216.905,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,0%	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.914.099,00	1,0%	2.809.686,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0%	0,00
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	108.451,00	0,0%	107.850,00	4.2.5 von Kreditinstituten	32.193.774,92	11,1%	28.771.297,14
	<u>22.709.867,00</u>	<u>7,8%</u>	<u>6.101.677,00</u>	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000,00	3,8%	20.000.000,00
1.3 Finanzanlagen				4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0%	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	117.808.000,00	40,5%	117.808.000,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502.946,81	0,2%	513.434,71
1.3.2 Beteiligungen	1.390.804,00	0,5%	462.202,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	516.703,73	0,2%	274.213,53
1.3.3 Sondervermögen	90.243.463,24	31,1%	109.187.815,58	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.397.348,88	0,5%	1.068.134,92
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.146.330,20	5,2%	11.325.725,24	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen	499.782,12	0,2%	2.333.265,02
1.3.5 Ausleihungen	23.833.333,30	8,5%	24.868.239,19	4.9 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	900.063,71	0,3%	28.537,15
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	23.833.333,30		24.699.999,98		<u>47.010.620,17</u>	<u>16,2%</u>	<u>52.988.882,47</u>
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	<b>5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	620.204,80	0,2%	200.907,08
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	166.011,84		173.675,88				
Wertberichtigung sonst. Ausl.	-4.789,25		-5.436,67				
	<u>248.583.159,33</u>	<u>85,5%</u>	<u>263.651.982,01</u>				
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<u>271.828.554,33</u>	<u>93,5%</u>	<u>269.972.086,01</u>				
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	432.497,80		9.581,55				
2.1.2 geleistete Anzahlungen	<u>432.497,80</u>	<u>0,1%</u>	<u>9.581,55</u>				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.719.777,36	2,7%	6.560.647,27				
2.2.1.1 Gebühren	361.518,80		284.663,55				
2.2.1.2 Beiträge	9.299,02		11.959,40				
2.2.1.3 Steuern	5.069.287,12		4.501.947,99				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferf.	882.707,37		1.002.699,99				
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	1.396.965,05		759.376,34				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	6.940.252,77	2,4%	9.504.489,70				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	31.210,52		12.000,20				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.124,73		6.613,16				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.998.453,45		2.833.893,35				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.904.464,07		6.651.982,99				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	75.816,95	0,0%	279.568,13				
	<u>14.735.847,08</u>	<u>5,1%</u>	<u>16.344.705,10</u>				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0%	0,00				
2.4 Liquide Mittel							
Kernhaushalt	8.208.274,32		1.383.741,75				
Sondervermögen und andere	-5.976.154,23	0,8%	17.738.028,40				
	<u>17.400.523,61</u>	<u>6,0%</u>	<u>17.738.028,40</u>				
<b>3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.347.979,61	0,5%	1.259.757,12				
	<u>290.577.057,55</u>	<u>100%</u>	<u>288.969.871,53</u>		<u>290.577.057,55</u>	<u>100%</u>	<u>288.969.871,53</u>





Alte Hansestadt [Lemgo](#)

# Anhang



**Anhang**  
**zur Bilanz der Stadt Lemgo zum 31.12.2019**

<b>Inhaltsverzeichnis:</b>	<b>Seite</b>
1. Allgemeine Angaben	3
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	4
3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten	6
4. Erläuterung der einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	16
5. Erläuterung zu einzelnen Positionen der Finanzrechnung	20
6. Sonstige Angaben	20

Anlagen:

Anlagenspiegel

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Eigenkapitalspiegel

Rückstellungsspiegel

Übersicht ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

## **Allgemeine Angaben**

Die vorliegende Bilanz wurde unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) aufgestellt. Darüber hinaus wurden im Einzelfall handelsrechtliche Regelungen und die Empfehlungen des Innenministeriums in Form der herausgegebenen Handreichung einbezogen.

Mit Beschlussvorlag 112/2019 ist die endgültige Fassung der Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forst und Grün Lemgo vom Rat am 09.12.2019 beschlossen worden. Durch die Teileinbringung von Forst und Grün zum 01.01.2019 haben sich die entsprechenden Bilanzpositionen erhöht und die Beteiligungswerte mussten angepasst werden.

Mit dem Jahresabschluss 2019 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen. Gleichzeitig wird damit die Transparenz und Qualität der Rechenschaft erhöht. Dies sind die Grundlagen, um zu einer optimierten Steuerung und zu wirtschaftlicheren Entscheidungen zu gelangen und perspektivisch dazu beizutragen, die Diskussionen und Entscheidungen auf einen strategisch sinnvollen und nachhaltigen Ressourcenverbrauch auszurichten.

Der Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert sich an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung; er weicht in Einzelfällen nur insoweit davon ab, als die kommunalspezifischen Belange (Ziele und Aufgaben) dies erfordern. Er gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres.

Gemäß § 38 Abs. 1 KomHVO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind entsprechend § 45 Abs. 1 KomHVO zu den Posten der Bilanz und zu den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen sind zu beschreiben. Angaben zu einem Gleichstellungsplan sind verpflichtend. Zu erläutern sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben können. Auch die konkreten Sachverhalte i.S.d. § 45 Abs. 2 KomHVO sind anzugeben und zu erläutern.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. In Anbetracht der Fülle von Information erscheint jedoch eine grundlegende Strukturierung geboten, um die erforderlichen Informationen in einen sachlichen Zusammenhang mit den Teilbereichen des Jahresabschlusses zu stellen. Deshalb erfolgt im Anschluss an die allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden eine Erläuterung zu allen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 42 Abs. 3 und 4 der KomHVO.

## **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und die §§ 42 bis 44 KomHVO Anwendung.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Zu beachten war weiterhin, dass die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bilden.

Die Stadt Lemgo hat im Haushaltsjahr 2019 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der KomHVO erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen oder umgekehrt war nicht angezeigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2014 nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz zu § 36 Abs. 3 KomHVO sofort in den Aufwand gebucht wobei man sich in 2019 noch an der alten Obergrenze von 410 Euro ohne Umsatzsteuer orientiert hat.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen. Die für die Stadt Lemgo festgesetzten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt. Für den neu eingegliederten Bereich Forst ist die Nutzungsdauer für PKWs auf 8 Jahre aufgrund der stärkeren Inanspruchnahme festgelegt worden.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege der Festbewertung bzw. Gruppenbewertung durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren. Für die erstmalige und fortlaufende Erfassung und Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Geringwertigen Wirtschaftsgüter hat der Bürgermeister Sonderrichtlinien erlassen, die die allgemeinen Inventurrichtlinien ergänzen.

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden bestanden nicht.

Die **Gruppenbewertung** nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO ist ein Verfahren der Pauschalbewertung. Sie hat mit einem gewogenen Durchschnittswert zu erfolgen. Voraussetzung für eine Gruppenbewertung ist, dass es sich um gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens oder andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände handelt. Diese dürfen zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Bei einer Gruppenbewertung werden Abschreibungen gebucht.

Voraussetzung für die **Festwertbildung** ist gem. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO, dass der Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung der Vermögensgegenstände nur geringen Schwankungen unterliegen darf, d.h. dass die Vermögensgegenstände regelmäßig ersetzt werden müssen. Des Weiteren muss der Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung sein. Eine Festwertbildung ist nur für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren zulässig. Die Festwerte unterliegen keiner Abschreibung, sondern werden bis zur nächsten Inventur unverändert fortgeführt. Ersatzbeschaffungen werden sofort als Aufwand verbucht.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen sind insbesondere die Vorschriften des § 34 KomHVO zu beachten. Dementsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und diese selbstständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde stets dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft, d.h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten; darin sind notwendige Wertberichtigungen eingeflossen. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe. Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfallen ist.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten - Spiegeln.

## **Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen nach § 45 Abs. 1 KomHVO**

### **Aktiva**

#### **1. Anlagevermögen**

##### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nichtstoffliche Vermögenswerte einer Kommune. Nach § 44 Abs. 1 KomHVO sind nur entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu erfassen. Unentgeltlich erworbene sowie selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dürfen dagegen nicht aktiviert werden. Bei der Stadt Lemgo sind unter dieser Bilanzposition entgeltlich erworbene Lizenzen und die EDV-Software erfasst. Die Abschreibung erfolgt über 5 Jahre.

Durch die Teil-Einbringung von FGL sind bei den Immateriellen Vermögensgegenständen die erst kürzlich erworbenen Ökopunkte mit aktiviert worden.

##### **1.2. Sachanlagen**

###### **1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Zu den unbebauten Grundstücken zählen die Gewässerflächen, die Sportplätze und neu hinzugekommen durch die Teil-Einbringung von FGL sind Grünflächen, Ackerland und Wald.

Bei den Sportplätzen handelt es sich um die Aufbauten der Sportplätze, wie z.B. Kunstrasen, Tartanbahn, etc. und nicht um die Grundstücke (diese sind bei der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo bilanziert). Die Position verringert sich jährlich um die planmäßige Abschreibung.

Der Wert des Aufwuchses ist mit einem Festwert bilanziert, der im Jahre 2018 durch ein Gutachten überprüft wurde. Eine Abschreibung erfolgt hier nicht.

###### **1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte sind im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Lemgo angesiedelt.

###### **1.2.3. Infrastrukturvermögen**

Das Infrastrukturvermögen der Stadt umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne die Grundvoraussetzung für das Leben in der Stadt bilden. Sämtliche Verkehrs- und Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind in den Jahren 2010 und 2011 an die SEL ausgegliedert worden. Somit sind in dieser Position nur noch die Löschwasserbehälter im Hengstfeld sowie die Löschwasserförderleitung, Vitriolen und Stromkästen aktiviert, die planmäßig abgeschrieben werden.

###### **1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden**

Unter dieser Bilanzposition werden alle Bauten aufgeführt, welche auf nicht im Eigentum der Stadt befindlichen Grundstücken stehen. Es handelt sich hierbei vor allem um

Löschwasserbehälter und eine Feuerwehrgarage. Alle Vermögensgegenstände wurden nach aktuellen Anschaffungs-/ Herstellungskosten bewertet und werden planmäßig abgeschrieben.

### **1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

Bei der Stadt Lemgo sind die Kunstgegenstände in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von 1 EURO nach §55 Abs. 3 und 4 GemHVO NRW angesetzt worden. Da die Stadt Lemgo sehr viele Kunstgegenstände hat, ist je Standort bzw. Einrichtung nur eine Position mit dem Erinnerungswert von je 1 Euro in die Bilanz eingestellt worden. Neuzugänge werden mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten aktiviert. Im Rahmen der Inventur wurden 29 Kunstgegenstände nachaktiviert. Eine Abschreibung erfolgt bei den Kunstgegenständen nicht.

### **1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Zu diesem Bilanzposten gehören beispielsweise Sirenenanlagen, Einsatzleitisch und Allzweckhebebühne. Durch die Teil-Eingliederung der FGL hat sich das Vermögen durch Forstfahrzeuge und andere Maschinen für den Forstbetrieb erhöht. Im Berichtsjahr neu hinzugekommen sind drei Sirenen-Anlagen und ein Laubblasgerät.

Bei der Stadt Lemgo werden unter Fahrzeugen die Feuerwehrfahrzeuge mit ihrer Beladung sowie die Forstfahrzeuge bilanziert. Neu angeschafft wurden ein Mannschaftstransportfahrzeug, ein Gerätewagen Versorgung (GWV), ein Kommandowagen, ein PKW, ein Abrollcontainer Hochwasserschutz und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug. Als Abgänge waren zwei Mannschaftstransportwagen, ein PKW und mehrere Gerätesätze zu verbuchen. Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung.

### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Zu dieser Bilanzposition gehören z.B. Büro- und Geschäftsbedarf, Geräte sowie Bekleidung und Ausrüstung. Einen Teil dieser Bilanzposition machen bei der Stadt Lemgo die durch Sonderrichtlinien geregelten Festwerte für die IT-Arbeitsplätze (193 TEuro), den Medienbestand der Bibliothek (109 TEuro), den Bestand der Schulbücher (343 TEuro) und die persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (266 TEuro) aus.

Des Weiteren gehören zu dieser Position die Ausstattung der Feuerwehr, Musikschule, Museen, Stadtbücherei, Jugendräume, Kindergärten, Grundschulen und Sportstätten sowie die Spielplätze. Hinzugekommen sind Einrichtungsgegenstände und Geräte durch die Teil-Einbringung von FGL.

Die Bewertung von (standardisierten) Einrichtungen in Kindertageseinrichtungen und Schulen erfolgte nach den dafür erlassenen Sonderrichtlinien im Festwertverfahren. Darüber hinausgehende Einrichtungsgegenstände wurden einzeln bewertet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2014 nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht.

### **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Es handelt sich hier um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die noch nicht betriebsbereit sind, da sie sich noch in der Bau-/Herstellungsphase befinden. Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Beträgen aktiviert.

### **1.3 Finanzanlagen**

Die Stadtwerke Lemgo GmbH und die Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH sind 100%ige Töchter der Stadt Lemgo und mit dem Substanzwertverfahren bewertet worden. Beteiligungen bestehen am Hexenbürgermeisterhaus, Sparkassenzweckverband, Zweckverband Abfallwirtschaftsverband Lippe, Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg-Lippe, Volkshochschule und an der d-NRW. Bewertet sind die Beteiligungen mit dem anteiligen Substanzwertverfahren, dem anteilig eingezahlten Stammkapital beziehungsweise mit einem Erinnerungswert.

Zum Sondervermögen gehören die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Städtische Betriebe Lemgo, Gebäudewirtschaft Lemgo und Straßen und Entwässerung Lemgo. Die Bewertung erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Durch die Aufteilung der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forst und Grün Lemgo auf die Stadt Lemgo und die Städtischen Betriebe Lemgo hat sich der Wert der Städtischen Betriebe Lemgo um 3,4 Mio. Euro erhöht. Die Erhöhung wurde anhand des in der Teileinbringung von FGL zur SBL ausgewiesenen Eigenkapitals vorgenommen.

Bezogen auf die stillen Reserven wird auf den jeweils zeitnah erstellten Gesamtabchluss verwiesen. Dort sind die stillen Reserven gehoben worden und es werden die tatsächlichen Vermögensverhältnisse abgebildet. Bei den Stadtwerken wurden stille Reserven aufgedeckt, die jährlich abgeschrieben werden. Die weiteren Beteiligungen sind konsolidiert worden und somit zeigt der Gesamtabchluss die tatsächlichen Werte der Stadt Lemgo auf.

Als Wertpapiere des Anlagevermögens besitzt die Stadt Lemgo 2 Gold-Zertifikate. Im Pensionsfonds befinden sich 108.047 Anteile des AHL-Vermögensfonds. Durch die Teileinbringung von FGL wurden 27.544 Anteile hinzugefügt und weitere 9.342 Anteile laut Ratsbeschluss aus Juni 2009.

Des Weiteren gibt es 7 Beteiligungen, die von nachrangiger Bedeutung sind und unter den sonstigen Ausleihungen geführt werden. Die Wertermittlung erfolgte nach den historischen Anschaffungskosten oder der Eigenkapitalspiegelbildmethode.

Die in 2017 erstellten Ausleihungen im Rahmen der Konzernfinanzierung an die Stadtwerke und die Abwasserbeseitigungsgesellschaft verringerten sich durch die jährlichen Tilgungen auf 23,8 Mio. Euro. Da eine Verzinsung der Ausleihungen in üblicher Weise vereinbart ist, wurde keine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen.

Die Stadt Lemgo hat in der Vergangenheit Arbeitgeberdarlehen und Wohnungsbaudarlehen gewährt. Nach § 41 GemHVO NRW sind die Ausleihungen abgezinst und der Ansatz erfolgte mit dem Barwert.

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

Bezogen auf die stillen Reserven wird auf den jeweils zeitnah erstellten Gesamtabchluss verwiesen. Dort sind die stillen Reserven gehoben worden und es werden die tatsächlichen Vermögensverhältnisse abgebildet. Bei den Stadtwerken wurden stille Reserven aufgedeckt, die jährlich abgeschrieben werden. Die weiteren Beteiligungen sind konsolidiert worden und somit zeigt der Gesamtabchluss die tatsächlichen Werte der Stadt Lemgo auf.

## **2. Umlaufvermögen**

### **2.1 Vorräte**

#### **2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**

Die grundsätzlich einem kurzfristigen Verzehr unterworfenen Vorräte untergliedern sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren. Rohstoffe stellen den Hauptbestandteil, Hilfsstoffe einen Nebenbestandteil eines erzeugten Produktes dar. Betriebsstoffe werden dagegen nicht zum Bestandteil des erzeugten Produktes, sondern dienen dem Erstellungsprozess. Waren sind veräußerbare Vermögensgegenstände, die selbst erstellt oder angekauft wurden.

Die Poststelle führt jährlich eine Inventur für das Büromaterial, Folien und Papier durch und der Wert wird unter den Vorräten bilanziert.

Durch die Teil-Einbringung von FGL erhöhen Grünflächen, die zum Verkauf stehen, die Vorräte.

### **2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Dieser Posten untergliedert sich insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten angesetzt und abgebildet werden.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen. Soweit Forderungen nicht mehr werthaltig sind, werden sie einzeln oder - um das allgemeine Ausfallrisiko abzudecken - pauschal wertberichtigt und nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt.

Bei der Teil-Einbringung von FGL sind Forderungen eingebracht worden, die zum größten Teil im Berichtsjahr ausgeglichen sind und ansonsten wie die anderen Forderungen behandelt werden.

Einzelwertberichtigt wurden im Bereich der öffentlich rechtlichen Forderungen bei den Gebühren 256.646 Euro und bei den Steuern 308.203 Euro. Die Notwendigkeit der Pauschalwertberichtigung ergab sich vornehmlich für Gewerbesteuererinnahmen, Einnahmen aus Vergnügungssteuern und Hundesteuern, Grundbesitzabgaben-Resten und für Elternbeiträge.

Bei den privatrechtlichen Forderungen sind Forderungen gegenüber dem privaten Bereich in Höhe von 31.211 Euro und Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von 6.125 Euro bilanziert.

Gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen Forderungen aus dem Cash-Pool gegenüber den Stadtwerken Lemgo in Höhe von 2.246.271 Euro und der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo in Höhe von 1.752.182 Euro.

Es bestehen folgende Forderungen gegen Sondervermögen:

Straßen und Entwässerung Lemgo	1.109.004 Euro
Städtische Betriebe Lemgo	796.230 Euro

---

Gebäudewirtschaft Lemgo 999.230 Euro

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

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören Zinsforderungen, eine Umsatzsteuerforderung gegen das Finanzamt, Vorschüsse für Mitarbeiter und debitorische Kreditoren.

### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Wertpapiere, die dazu bestimmt sind nur kurzfristig dem Verwaltungsbetrieb zu dienen, sind am Bilanzstichtag nicht vorhanden.

### **2.4 Liquide Mittel**

Die Position der liquiden Mittel umfasst die Bestände der städtischen Giro-, Tagesgeld- und Festgeldkonten einschließlich der Sparbücher und Sparkassenbriefe sowie den Bestand der Barkassen zum 31.12.2019.

Mit aufgeführt wird das Konto des Vollziehungsbeamten, zu dem in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit ausgewiesen wird, da das Geld weitergeleitet werden muss.

Außerdem werden die Bankkonten der Gebäudewirtschaft Lemgo und der Stiftung Kloster St. Loyen mit aufgeführt, da diese im Stadthaushalt geführt werden und gleichzeitig eine Verbindlichkeit bzw. Forderung gegenüber den einzelnen Unternehmen darstellen.

Seit 2009 wird mit einem Cash-Pooling-System gearbeitet, bei dem die Stadt Lemgo das Masterkonto bilanziert und die Anteile der anderen Cash-Pool-Beteiligten als Forderung oder Verbindlichkeit ausweist.

## **3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 42 Abs. 1 GemHVO vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Einen großen Anteil an den ARAP betreffen die Beamtenbezüge für Januar 2020, die bereits Ende 2019 ausgezahlt worden sind. Des Weiteren sind Beträge für soziale Leistungen (UVG, Jugendhilfe, Asylbewerber, Kindertagespflege) und andere Vorausleistungen abgegrenzt worden. Dabei geht man von einer Wertuntergrenze von 500 Euro aus, um den Grundsatz der Wesentlichkeit zu beachten.

Für Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 820.846 Euro an Kindergärten, die bereits 2019 ausgezahlt wurden obwohl es sich um Aufwand für 2020 handelt wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

## **Passiva**

### **1. Eigenkapital**

#### **1.1 Allgemeine Rücklage**

Der Betrag der Allgemeinen Rücklage ergibt sich rechnerisch aus der Saldierung der Aktiva und der übrigen Passivposten. Dabei ist die Höhe der Allgemeinen Rücklage in der Eröffnungsbilanz wesentlich von der Bewertung der übrigen Bilanzposten abhängig. In den folgenden Jahren ergeben sich Änderungen der Allgemeinen Rücklage durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und die genehmigungspflichtige Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen (§ 75 Abs. 4 GO).

Nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz sind ab 2013 die Erträge und Aufwendungen beim Abgang von Vermögensgegenständen grundsätzlich mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht mehr über die Ergebnisrechnung zu verbuchen. Im Berichtsjahr sind bei den Anlageabgängen 20.326 Euro Erträge und 39.897 Euro Aufwendungen entstanden.

Mit der Allgemeinen Rücklage sind Wertveränderungen bei Finanzanlage nach § 44 Abs. 3 KomHVO zu verrechnen. Auf die Finanzanlage Johanneswerk in Lemgo gGmbH ist eine Abschreibung in Höhe von 3.971.398 Euro durchgeführt worden, die gegen die Allgemeine Rücklage gebucht wurde. Diese wurde durch die Auflösung der Rückstellung neutralisiert. Die Finanzanlage Forst und Grün Lemgo (FGL) ist anteilig auf die Beteiligung der Städtischen Betriebe Lemgo und gegen die Allgemeine Rücklage gebucht worden und saldiert sich durch die Teil-Einbringung von FGL auf eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage von 122.862 Euro.

Die Allgemeine Rücklage der Stadt Lemgo wird i. H. v. 154.792.019 Euro ausgewiesen.

#### **1.2 Sonderrücklage**

Es ergaben sich keine Sachverhalte, die zur Bildung einer Sonderrücklage führten.

#### **1.3 Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanz von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie wurde nur einmal im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Seitdem können sowohl Überschüsse als auch Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv als auch negativ verändern. Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz § 75 Abs. 3 GO können ab dem 01.01.2019 der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

Der Überschuss des Jahres 2018 in Höhe von 4.767.269 Euro ist der Ausgleichsrücklage laut Ratsbeschluss vom 23.09.2019 zugeführt worden.

Die Ausgleichsrücklage beträgt zum Stichtag 19.576.238 Euro.

#### **1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2019 wird ein Jahresüberschuss von 9.283.780 Euro ausgewiesen.

## 2. Sonderposten

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

### 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Zu den Sonderposten aus Zuwendungen gehören die Feuerwehrpauschale und die Allgemeine Investitionspauschale. Zugänge, Abgänge und Auflösungen können dem Sonderpostenspiegel entnommen werden.

### 2.2 Sonderposten für Beiträge (z. B. Erschließungs-, Anschlussbeiträge)

Sonderposten für Beiträge werden bei der SEL bilanziert.

### 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO sind Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Durch die Auflösung der Sonderposten können bei Gebührenhaushalten Kostenunterdeckungen der Folgejahre ausgeglichen werden.

<u>Müllabfuhrgebührenhaushalt</u>	31.12.2018	331.995 Euro
	Zugänge	86.951 Euro
	Auflösung	73.500 Euro
	31.12.2019	345.446 Euro

### 2.4 Sonstige Sonderposten

Durch die Teil-Einbringung von FGL sind Sonderposten für Ökopunkte und für Grundstücke im Wert von 434.886 Euro zu den sonstigen Sonderposten hinzugekommen. Insgesamt haben sich die sonstigen Sonderposten durch 27.077 Euro Zugänge, 935 Euro Abgänge und die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 12.124 Euro erhöht.

## 3. Rückstellungen

In der Bilanz sind unter den Voraussetzungen des § 37 KomHVO NRW Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder bestimmte Aufwendungen gebildet worden, deren wirtschaftliche Ursache im abgelaufenen Haushaltsjahr oder schon in früheren Rechnungsperioden liegt.

### 3.1 Pensionsrückstellungen

Die Alte Hansestadt Lemgo hat sich dazu entschlossen die Aufwands- und Finanzierungsrisiken der Pensionsverpflichtungen nicht länger in die Zukunft zu verschieben, sondern schon bei ihrer Entstehung zu bilanzieren.

Das versicherungsmathematischen Gutachten wurde durch die Heubeck AG erstellt. Wie auch zuvor wurde die Rückstellung für die Pensionsverpflichtungen nach dem Erfüllungsbetrag berechnet, d.h. dass eine Einkommens- und Rentendynamik berücksichtigt wird.

Als versicherungsmathematische Parameter wurden bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrages benutzt:

- Biometrische Rechnungsgrundlage: Heubeck-Richttafeln 2018 G
- Zinssatz: 5,0 % p.a.
- Gehaltsdynamik 1,5 % p.a. ab 2021
- Rentendynamik 1,5 % p.a. ab 2021

Durch den Versorgungslastenstaatsvertrag können Abfindungszahlungen bei Arbeitgeberwechsel vorgenommen werden und die Umlagengemeinschaft übernimmt die Abfindungszahlung. Sobald die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) zustimmt, entfällt die Pensionszahlungsverpflichtung und die Rückstellung kann erfolgswirksam aufgelöst werden. In 2019 sind keine Pensionsrückstellungen aufgelöst worden.

Die Pensionsrückstellung hat sich insgesamt um 2.115.416 Euro auf 35.494.547 Euro erhöht.

### **Beihilferückstellungen**

Die Beihilferückstellung ist durch die Heubeck AG mit einem Dynamiksatze von 1,5% berechnet worden.

Genau wie bei den Pensionsrückstellungen können durch den Versorgungslastenstaatsvertrag Abfindungen bei Arbeitgeberwechseln vorgenommen werden und die Umlagengemeinschaft übernimmt die Abfindungszahlung. Sobald die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) zustimmt, entfällt die Beihilfezahlungsverpflichtung und die Rückstellung kann erfolgswirksam aufgelöst werden. In 2019 sind keine Beihilferückstellungen entstanden.

Die Stichtagsermittlung zum 31.12.2019 ergibt eine Rückstellungssumme von 11.263.669 Euro.

### **3.2 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**

Gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Entsprechendes gilt für die Sanierung von Altlasten.

Diese Verpflichtungen sind bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Straßen und Entwässerung Lemgo bilanziert.

### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen**

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, sofern die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Unter Instandhaltung sind wiederkehrende Maßnahmen zur Instandsetzung, die Wartung sowie die Inspektion von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zu verstehen. Eine Instandhaltung gilt dann als unterlassen, wenn eine Maßnahme trotz Notwendigkeit über den Bilanzzeitraum hinaus verschoben wird.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Instandhaltungsrückstellungen.

### **3.4 Sonstige Rückstellungen**

Der Grundsatz der vorsichtigen Bewertung beinhaltet u. a., dass alle vorhersehbaren Risiken und Verluste zu berücksichtigen sind, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind.

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind sowie für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren müssen gem. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO Rückstellungen angesetzt werden. Rückstellungen wurden u. a. für folgende Sachverhalte gebildet: Altersteilzeit, Überstunden, nicht genommener Urlaub, leistungsorientierte Bezahlung, Prozessrisiken, drohende Verluste, Prüfungsaufwand für vorangegangene Rechnungsperioden, usw.

Einen großen Anteil an den sonstigen Rückstellungen haben die Rückstellungen für drohende Verluste. Wobei eine Rückstellung im Berichtsjahr zum großen Teil in Anspruch genommen und auch ergebniserhöhend aufgelöst wurde.

Neu hinzugekommen sind die Rückstellungen aus der Teil-Einbringung der FGL. Hierzu gehören Rückstellungen für das Forsteinrichtungswerk, Berufsgenossenschaft, Wiederaufforstung und Wegeinstandsetzung aufgrund des Orkans Friederike. Außerdem ist erstmalig eine Rückstellung für eine erhöhte Heranziehung zu Umlagen gebildet worden.

Die Rückstellungen sind im Rückstellungsspiegel mit den Veränderungen und Laufzeiten einzeln aufgeführt.

## **4. Verbindlichkeiten**

### **4.1 Anleihen**

Unter dieser Bilanzposition sind keine Werte vorhanden.

### **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Die Verbindlichkeiten aus Krediten vom öffentlichen Bereich und privaten Kreditmarkt wurden auf Grundlage der bestehenden Darlehnsverträge und Tilgungspläne bzw. anhand von Jahreskontoauszügen der Kreditinstitute ermittelt. Die Passivierung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag.

Im Rahmen der Konzernfinanzierung ist die Stadt Lemgo als „Mutter“ in 2017 für die Eigengesellschaften Kreditverbindlichkeiten eingegangen und reicht diese im Wege der Ausleihung an die „Töchter“ Stadtwerke Lemgo GmbH und Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH weiter.

### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 11 Mio. Euro.

### **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Bei der Stadt Lemgo bestanden zum 31.12.2019 keine Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Bereits in 2019 erfolgte Lieferungen und Leistungen, für die bis dato eine Rechnung vorliegt und die bis zum 31.12.2019 nicht ausgezahlt worden sind, stellen zu bilanzierende Verbindlichkeiten dar.

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Unter dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten aufgeführt, die aus Transferaufwendungen resultieren. Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Hierunter fallen u. a. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe und Leistungen an Asylbewerber.

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**

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

Die Lohnsteuer für Dezember 2019 in Höhe von 116 TEuro und die Schlussabrechnung der Abwassergebühren 2019 an die SEL mit 319 TEuro wurden neben anderen sonstigen Verbindlichkeiten bilanziert. Verbindlichkeiten für Amtshilfeersuchen, die bei Zahlungseingang an die zuständigen Einrichtungen weitergeleitet werden, weisen einen Bestand von 770 TEuro aus.

#### **4.8 Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen**

Als Gegenposition für die Geldbestände der nicht zur Kernverwaltung gehörenden Unternehmen, die aber im Kassenbestand geführt werden, sind in dieser Bilanzposition die entsprechenden Verbindlichkeiten ausgewiesen. Insbesondere handelt es sich hier um die am Cash-Pooling beteiligten Einrichtungen/Unternehmen und die entsprechenden Zinsabrechnungen.

#### **4.9 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten**

Zuwendungen, solange und soweit sie noch nicht von der Gemeinde für den vorgesehenen Zweck verwendet worden sind, sind als erhaltene Anzahlungen anzusetzen. Es handelt sich dabei um Vorleistungen eines Dritten auf eine von der Stadt zu erbringende Leistung. Erst mit der Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes darf durch eine Umschichtung auf der Passivseite der Bilanz der Sonderposten zu dem Vermögensgegenstand gebildet werden. Die Position Erhaltene Anzahlungen enthält folgende Maßnahmen:

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| • Kindergarten Brake          | 871 Euro   |
| • Ausbau Warnsystem Feuerwehr | 2.148 Euro |

Neu hinzugekommen sind durch die Teil-Einbringung der FGL erhaltene Anzahlungen für Ausgleichsflächen in Höhe von 820 TEuro. Sobald eine Ausgleichsfläche entsteht wird die entsprechende erhaltene Anzahlung auf einen Sonderposten umgebucht. Im Berichtsjahr sind Ausgleichszahlungen von 97.668 Euro vermindert um Abgänge von 20.882 Euro gebucht worden.

### **5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)**

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen erfasst, die im abzuschließenden Geschäftsjahr gebucht worden sind, aber mit einem Teil oder auch ganz als Ertrag den künftigen Haushaltsjahren zuzuordnen sind (siehe auch § 43 Abs. 3 KomHVO).

Bei der Bildung der Rechnungsabgrenzungsposten ist der Grundsatz der Wesentlichkeit zu beachten. Um diesem gerecht zu werden hat die Stadt Lemgo eine Wertgrenze bei den Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 500 Euro festgelegt.

Zahlungseingänge in Höhe von 158 TEuro, die erst 2019 ertragswirksam werden, werden unter dieser Position bilanziert. Integrationsmaßnahmen sind mit 453 TEuro und die Theater-Abonnements für die Spielzeit 2019/2020 mit 3.358 Euro abgegrenzt worden.

---

## **Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung**

### **Allgemeine Hinweise**

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn und Verlustrechnung. Der Begriff „Ergebnisrechnung“ wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung des NKF von der des kaufmännischen Rechnungswesens insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode nach den Quellen des Erfolgs darstellen.

Dabei kommt der Ergebnisrechnung die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren; sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden entsprechend den Anforderungen des § 45 KomHVO die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

### **Ertragsarten**

#### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz besteht die Möglichkeit, innerhalb des Wertaufhellungszeitraums von 3 Monaten die Spitzabrechnung der Gewerbesteuerumlage, der Umlage Fonds Dt. Einheit, des Einkommenssteueranteils und des Umsatzsteueranteils der Gemeinden noch dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzuordnen. Auf dieses Verfahren wurde in 2015 umgestellt und somit wurde mehr Übersichtlichkeit und Klarheit gewonnen.

Bei der Grundsteuer sind 228 TEuro, bei der Gewerbsteuer 1.326 TEuro und bei der Vergnügungssteuer 131 TEuro mehr an Erträgen erzielt worden als im Haushaltsplan angesetzt waren. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer lag 202 TEuro höher als geplant.

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Erträge resultieren auch aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Die Ist-Zahlen liegen 68 TEuro über dem Ansatz der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 24.800 TEuro.

**Sonstige Transfererträge**

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind zum Beispiel der Ersatz von sozialen Leistungen.

Das Ist-Ergebnis liegt 175 TEuro unter dem Planansatz von 951 TEuro.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Abfallentsorgung). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen hierunter.

Insgesamt wurden 940 TEuro mehr Erträge gegenüber der Planung verbucht.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter dieser Ertragsposition werden Leistungsentgelte erfasst, für die stadtseitig eine konkrete Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung.

Die erreichten privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen 125 TEuro unter den Planansätzen.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

Es handelt sich hierbei überwiegend um Erstattungen von Bund und Land für die Grundsicherung nach dem SGB und weitere soziale Zwecke sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt 636 TEuro unter den Planansätzen.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen die Erträge aus Konzessionen und ordnungsrechtliche Erträge aber auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten gehören hierzu.

Hauptsächlich durch die anteilig ertragswirksame Auflösung einer Drohverlustrückstellung und einer Rückstellung für Hilfe für junge Menschen konnten insgesamt bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 2.994 TEuro mehr verbucht werden als geplant waren.

**Aktiviert Eigenleistungen**

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten i.S.d. § 34 Abs. 3 KomHVO darstellen. Einzubeziehen sind Materialkosten, Fertigungskosten (Personalaufwand) sowie die notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Dieser Posten dient als Ausgleichs- bzw. Korrekturposten, der die gebuchten Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen durch eine Ertragsbuchung in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt Lemgo vor allem im Tiefbau (Kanalvermögen). Dieser wurde Anfang 2010 an die SEL ausgegliedert.

### **Bestandsveränderungen**

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Diese Position bleibt unbesetzt, weil unfertige und/oder fertige Erzeugnisse, also Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, die von der Stadt selbst hergestellt werden, nicht vorliegen.

### **Aufwandsarten**

#### **Personalaufwendungen**

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst.

Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie bspw. die Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge zu Versorgungskassen. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich (u.a. Urlaub, Überstunden) hierzu.

Bei den Personalaufwendungen liegt der Aufwand 80 TEuro unter den Planansätzen.

#### **Versorgungsaufwendungen**

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beschäftigten und ggf. auch ihrer Angehörigen.

Insgesamt wurde der Ansatz der Versorgungsaufwendungen von 1.750 TEuro um 615 TEuro überschritten, da die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung höher ausfielen als geplant.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Dies sind vor allem Aufwendungen für die Fertigung und den Vertrieb von Erzeugnissen und Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens; aber auch Kostenerstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hier verbucht. Insgesamt wurden 609 TEuro weniger aufgewendet als geplant waren.

#### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen.

Die gebuchten Abschreibungen liegen 62 TEuro unter dem Planansatz von 736 TEuro.

### **Transferaufwendungen**

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen.

Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben die Kreisumlage und die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Insgesamt wurden 1.950 TEuro weniger Aufwand verbucht als in der Planung veranschlagt war.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen), Wertberichtigungen und betriebliche Steueraufwendungen.

Insgesamt wurden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 14 TEuro weniger gegenüber der Planung von 10.950 TEuro verbucht.

### **Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 5.226 TEuro aus.

### **Finanzerträge**

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

Unter anderem durch eine höhere Gewinnausschüttung der Sparkasse konnten 621 TEuro mehr an Finanzerträgen gegenüber der Planung erzielt werden.

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

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

Niedrigere Zinsaufwendungen an Kreditinstitute führten zu einem um 247 Teuro besserem Ist gegenüber der Planung.

### **Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis wird durch einen Überschuss bestimmt. Geplant war ein Überschuss von 3.190 TEuro und erzielt wurde ein Überschuss von 4.058 TEuro.

**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis und weist einen Überschuss in Höhe von 9.283.780,52 Euro aus.

**Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen**

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden, die jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind.

**Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet und weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 9.283.780,52 Euro aus.

**Nachrichtlich:**

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen sind in Höhe von 20.326 Euro und verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen in Höhe von 39.897 Euro gebucht worden. Detaillierte Angaben dazu stehen unter der Position der Allgemeinen Rücklage.

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

Große Einzahlungen sind die Allgemeine Investitionspauschale (2.216 TEuro), die Schulpauschale (1.002 TEuro) und die Sportpauschale (121 TEuro). Außerdem sind für das Stadterneuerungsprogramm (856 TEuro) und für Haus Wippermann – Regionale 2022 (611 TEuro) Einzahlungen erfolgt.

Durch Anlageverkäufe gab es Einzahlungen (24 TEuro) und zu den Ausleihungen an die Stadtwerke und die Abwasserbeseitigungsgesellschaft flossen die geplanten Tilgungen (867 TEuro). Für die Ablöse von Stellplätzen wurden Beiträge eingezahlt (13 TEuro).

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**

Ausgaben für Kinderspielplätze (51 Teuro) und für einen Kunstrasenplatz (625 TEuro) wurden getätigt. Investiert wurde in den Erwerb von zwei Fahrzeugen (98 TEuro) für den Brand- und Zivilschutz. Außerdem wurden Auszahlungen für Investitionen getätigt für die Schulen (165 TEuro) und den IT-Bereich (137 TEuro). Auszahlungen wurden für Finanzanlagen (5.939 TEuro) und eine Vielzahl von verschiedenen Anlagegegenständen (326 TEuro) gebucht.

**Finanzierungstätigkeiten**

Für Investitionen und die Umfinanzierung von Krediten wurden 168.208 TEuro neu aufgenommen und 173.785 TEuro getilgt. Aus Rückflüssen von Darlehen sind 8 TEuro erfolgt. Insgesamt ergibt sich ein negativer Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5.570 TEuro.

**Sonstige Angaben nach § 45 Abs. 2 KomHVO**

→ Nach § 45 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO sind besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Schulen-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt gesondert zu erläutern:

Besondere Umstände sind nicht bekannt.

➔ Nach § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO sind die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu erläutern:

Die Ergebnisse der kommenden Jahre sind ab 2021 negativ geplant und vermindern das Eigenkapital. Durch negative Ergebnisse bei der Finanzplanung geht man von sich verringernden liquiden Mitteln aus.

	<b>Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>Finanzplanung</b>
Stand 31.12.2019	183.632.467,24	8.208.274,32
Plan 2020	<u>91.608,00</u>	<u>1.002.113,00</u>
31.12.2020	183.724.075,24	9.210.387,32
Plan 2021	<u>-1.794.739,00</u>	<u>-151.696,00</u>
31.12.2021	181.929.336,24	9.058.691,32
Plan 2022	<u>-2.685.962,00</u>	<u>-986.207,00</u>
31.12.2022	179.243.374,24	8.072.484,32
Plan 2023	<u>-2.909.872,00</u>	<u>-921.859,00</u>
31.12.2023	176.333.502,24	7.150.625,32
Plan 2024	<u>-4.220.777,00</u>	<u>-2.266.649,00</u>
31.12.2024	<u>172.112.725,24</u>	<u>4.883.976,32</u>

➔ Nach § 45 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO sind Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden gesondert anzugeben:

Bei der Stadt Lemgo bestehen folgende Fest- und Gruppenwerte nach § 35 KomHVO in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 1,2 und 3 KomHVO:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| ➤ Festwert IT-Standardarbeitsplatz   | Sonderrichtlinie Nr. 3  |
| ➤ Festwert Persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr | Sonderrichtlinie Nr. 4  |
| ➤ Festwert Ausstattung der Klassenräume  | Sonderrichtlinie Nr. 6  |
| ➤ Festwert Ausstattung der Gruppenräume  | Sonderrichtlinie Nr. 7  |
| ➤ Festwert Medienbestand der Bibliothek  | Sonderrichtlinie Nr. 9  |
| ➤ Festwert Bestand der Straßenbeleuchtung  | Sonderrichtlinie Nr. 10 |
| ➤ Festwert Bestand der Schulbücher   | Sonderrichtlinie Nr. 11 |
| ➤ Gruppenwert Beladung der Feuerwehrfahrzeuge  | Sonderrichtlinie Nr. 5  |
| ➤ Festwert Forst   |                         |

➔ Nach § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages anzugeben.

Zum Abschlussstichtag lagen keine Instandhaltungsrückstellungen vor.

➔ Nach § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 zu erläutern, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt:

Eine Auflistung aller sonstigen Rückstellungen bei der Stadt Lemgo kann dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.

➔ Nach § 45 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO sind Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen zu erläutern:

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

Im Bereich Forst ist 2018 festgelegt worden die PKWs über 8 Jahre anstatt wie früher über 10 Jahre aufgrund einer stärkeren Beanspruchung abzuschreiben. Damit bewegt man sich aber noch im Rahmen der NKF-Rahmentabelle.

➔ Nach § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zu erläutern:

Zum Bilanzstichtag sind keine fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen vorhanden, die noch nicht abgerechnet wurden.

➔ Nach § 45 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO ist bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung anzugeben:

Die Stadt Lemgo verfügt über keinerlei Geldanlagen und Kredite in Fremdwährungen.

➔ Nach § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben:

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

➔ Nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO sind Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB anzugeben:

Beteiligungen	unmittelbar (u) / mittelbare (m) beteiligt	Sitz, Anschrift	Höhe Anteil am Kapital		Eigenkapital 31.12.18	Jahres- ergebnis (2018)
Stadtwerke Lemgo GmbH (SWL)	u	Bruchweg 24, 32657 Lemgo	15.000.000,00 €	100%	25.368.782,30 €	327.648,92 €
Stadtwerke Lemgo Consult GmbH (SLC)	m	Bruchweg 24, 32657 Lemgo	27.500,00 €	100%	- 125.900,56 €	60.486,86 €
Stadtbus Lemgo Marketing GmbH (SLM)	m	Bruchweg 24, 32657 Lemgo	25.564,59 €	100%	25.564,59 €	0 €
Regenerative Energien Lemgo Verwaltungs-GmbH	m	Bruchweg 24, 32657 Lemgo	12.740,00 €	49%	25.995,72 €	- 1.304,28 €
Windenergie für Lemgo GmbH & Co. KG	m	Bruchweg 24, 32657 Lemgo	375.000,00 €	75%	500.000,00 €	27.130,15 €

Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH	m	Am Gelskamp 10, 32758 Detmold	30.000,00 €	25%	- 249.955,28 €	202.135,21 €
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH (LEV)	m	Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold	6.250,00 €	25%	26.147,28 €	6.627,77 €
Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG	m	Bad Meinberger Str. 1, 32760 Detmold	240.000,00 €	24%	1.126.282,71 €	133.498,44 €
Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH	m	Bahnhofsweg 6, 31737 Rinteln	6.250,00 €	25%	27.104,38 €	2.104,38 €
WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG	m	Rintelner Str. 3, 32689 Kalletal	260.000,00 €	33%	995.896,67 €	106.207,39 €
LVL Windkraft Kalletal GmbH & Co. KG	m	Domäne Varenholz 2, 32689 Kalletal	497.336,88 €	25%	2.348.045,10 €	273.898,88 €
Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG)	u	Heustraße 36-38, 32657 Lemgo	2.100.000,00 €	100%	10.680.078,51 €	209.700,85 €
Johanneswerk in Lemgo gGmbH	u	Leopoldstraße 61c, 32657 Lemgo	10.000,00 €	20%	Beteiligung ab 2019 - Jahresabschluss 2019 liegt noch nicht vor	
Volkshochschule Detmold-Lemgo Anstalt des öffentlichen Rechts (VHS DT-LE AÖR)	u	Krumme Str. 20, 32756 Detmold Breite Str. 10, 32657 Lemgo	25.000,00 €	50%	1.698.317,53 €	295.985,73 €
Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	u	Herforder Str. 105, 32657 Lemgo	500.000,00 €	100%	1.916.926,27 €	- 617.416,14 €
Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)	u	Heustraße 36-38, 32657 Lemgo	2.000.000,00 €	100%	45.412.960,06 €	144.249,11 €
Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)	u	Heustraße 36-38, 32657 Lemgo	2.000.000,00 €	100%	58.013.498,82 €	4.741.235,23 €

→ Nach § 45 Abs. 2 Nr. 11 KomHVO Anwendungen nach § 35 a

Anwendungen des § 35a liegen nicht vor.

→ Weitere wichtige Angaben: Gleichstellungsplan

Es besteht ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen. Dieser hat eine Gültigkeit von 5 Jahren von 2019 - 2023.

→ Weitere wichtige Angaben: Bürgschaftsverpflichtungen

Zum 31.12.2019 bestanden bei der Stadt Lemgo mit 4 Schuldnern Bürgschaftsverträge mit einem Gesamtwert von 29.067.263,94 Euro.

## Darstellung von Haftungsverhältnissen

Die fünfte Handreichung formuliert zu Darstellung von Haftungsverhältnissen folgendes:

*„Im Anhang sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse zu erläutern (vgl. § 47 GemHVO NRW). Im gemeindlichen Bereich werden als Haftungsverhältnisse alle Verpflichtungen auf Grund von Rechtsverhältnissen bezeichnet, bei denen eine Inanspruchnahme nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, deren Eintritt vom Bilanzierenden aber nicht erwartet wird. Wie im handelsrechtlichen Sinne*

*unterscheiden sich die Haftungsverhältnisse damit von den Verbindlichkeiten und Rückstellungen durch den Grad der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme.*

*Eine Passivierung ist geboten, sofern der Eintritt der Verpflichtung sicher oder wahrscheinlich ist. Zur Darstellung der gemeindlichen Haftungsverpflichtungen kommen daher Angaben und Erläuterungen zu übernommenen Bürgschaften, bestellten Sicherheiten, z.B. Grundpfandrechten und Sicherungsübereignungen, sowie zu Gewährverträgen in Betracht (vgl. Erläuterungen zu § 87 GO NRW). Die Angabe dieser Haftungsverhältnisse liegt im Interesse der Adressaten des Jahresabschlusses."*

Bei der Gewährung von Bürgschaften unterliegt die Alte Hansestadt Lemgo den strengen Maßstäben des § 87 GO NRW. Bedingt durch die Anzeigepflicht unterliegt damit die Bürgschaftsgewährung der Kontrolle der Kommunalaufsicht. Vor dem Eingehen einer solchen Sicherheitsleistung hat die Alte Hansestadt Lemgo sich in jedem Einzelfall darüber ein ausführliches Bild verschafft, dass mit der Bürgschaftsgabe kein oder nur ein minimales Risiko für sie verbunden ist. In der Regel wurden die Bürgschaften gewährt, damit Dritte Investitionskredite zu günstigeren Konditionen erhalten können, um diese für die Realisierung von Anlagevermögen zu verwenden, dass sonst die Stadt hätte errichten müssen (Schulbauten, Altenhilfe-, Behinderten, Kultur- und Versorgungseinrichtungen).

Des weiteren hat die Stadt Lemgo die Verpflichtung gegenüber dem Betriebsrat des Landestheaters Detmold e.V. im Falle einer Insolvenz des Landestheater Detmold GmbH , den zum 31.07.2006 beschäftigten Arbeitnehmern bzw. Arbeitnehmerinnen, genauso für deren Ansprüche zu haften, wie sie als Vereinsmitglied des Landestheater Detmold e.V. haften würde.

Treuhändisch verwaltet die Stadt Lemgo Sparbücher für „Frauen für Lemgo“ und die „Freiwilligen-Agentur Lippe Lemgo“. Außerdem verwaltet die Stadt Lemgo die Stiftung Kloster St. Loyaen.

➔ Weitere wichtige Angaben: Derivate Finanzinstrumente

Die zur Sicherung des Zinsänderungsrisikos eingesetzten Finanzinstrumente werden als Bewertungseinheit mit dem Grundgeschäft betrachtet und daher nicht einzeln bewertet.

Zum Stichtag liegen keine Swap-Geschäfte vor. Derivative Finanzinstrumente auf fremde Währungen werden nicht geführt.

➔ Weitere wichtige Angaben: Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO

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

Aufwand – die Ermächtigung ins Folgejahr übertragen werden und erhöht insofern den Ansatz, also die Mittel, die im Folgejahr zur Verfügung stehen.

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

Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019 sind in Höhe von 1.496.697,26 Euro vorgekommen. Von 2019 nach 2020 wurden keine Ermächtigungsübertragungen nach dem Verfahren a) und 1.594.271,30 Euro nach dem Verfahren b) vorgenommen.

→ Weitere wichtige Angaben: Durchlaufende Gelder Produkt 500 500 500

In den liquiden Mitteln sind „Fremde Finanzmittel“ gemäß § 15 Abs. 1 KomHVO enthalten. Diese durchlaufenden Gelder sind finanzielle Mittel, die von einem Dritten zahlungsmäßig vereinnahmt und dann wieder entsprechend verausgabt werden. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Mündelgelder, Sozialhilfeleistungen oder Fischereiabgaben.

Die Abwicklung und Weiterleitung der durchlaufenden Gelder ist zwar insgesamt ausgeglichen, stichtagsbezogen auf den 31.12. eines Jahres in der Regel jedoch nicht. Hier wird nur nachrichtlich der Einzahlungsüberhang bzw. Auszahlungsüberhang dargestellt.

#### Teilrechnung „Fremde Finanzmittel“

	Ergebnis 2019
Einzahlung	3.762.398,00 Euro
Auszahlung	3.768.819,85 Euro
Saldo	-6.421,85 Euro

#### **Anlagen gem. § 45 Abs. 3 KomHVO**

- Anlagespiegel nach § 46 KomHVO
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO
- Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO
- Eigenkapitalsspiegel
- Übersicht ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Lemgo, 18.06.2020

\_\_\_\_\_  
Dr. Reiner Austermann  
(Bürgermeister)

\_\_\_\_\_  
Dirk Tolkemitt  
(I. Beigeordneter)



**Anlagespiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2019**

Arten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01. des Jahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahr EUR	Ab-schreibungen Anfangsbestand EUR	Ab-schreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zu-schreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge/Umb. im Haushaltjahr EUR	Kumu-lierte Abschrei-bungen EUR	am 31.12. d. Haushaltjahr EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	789.825,00	67.437,00	392,00	0,00	856.870,00	273.898,00	47.836,00		392,00	321.342,00	535.528,00	218.427,00
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	3.170.659,00	706,00	76.470,00	611.946,00	3.706.841,00	1.395.277,00	104.712,00	0,00	48.611,00	1.451.378,00	2.255.463,00	582.755,00
1.2.1.2 Ackerland	16.641,00	0,00	0,00	0,00	16.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,00	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.771.332,00	0,00	0,00	0,00	14.771.332,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	14.749.052,00	0,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	246.904,00	0,00	0,00	0,00	246.904,00	73.026,00	7.099,00	0,00	0,00	80.125,00	166.779,00	173.878,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	264.236,00	0,00	0,00	0,00	264.236,00	75.773,00	9.624,00	0,00	0,00	85.397,00	178.839,00	188.463,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.140,00	0,00	0,00	0,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00
1.2.6 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	3.861.886,00	190.740,00	171.728,00	68.459,00	3.949.357,00	1.596.097,00	204.917,00	0,00	150.060,00	1.650.954,00	2.298.403,00	2.216.905,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.534.549,00	329.494,00	18.468,00	66.991,00	6.912.566,00	3.717.433,00	299.502,00	0,00	18.468,00	3.998.467,00	2.914.099,00	2.809.686,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	107.894,00	751.495,00	3.498,00	-747.396,00	108.495,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	108.451,00	107.850,00
	28.996.241,00	1.272.435,00	270.164,00	0,00	29.998.512,00	6.879.930,00	625.854,00	0,00	217.139,00	7.288.645,00	22.709.867,00	6.101.677,00
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	117.808.000,00	0,00	0,00	0,00	117.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.808.000,00	117.808.000,00
1.3.2 Beteiligungen	462.202,00	4.900.000,00	0,00	0,00	5.362.202,00	0,00	3.971.398,00	0,00	0,00	3.971.398,00	1.390.804,00	462.202,00
1.3.3 Sondervermögen	109.187.815,58	0,00	18.963.030,29	0,00	90.224.785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.224.785,29	109.187.815,58
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	14.251.109,31	1.039.266,11	0,00	0,00	15.290.375,42	144.045,22	0,00	0,00	0,00	144.045,22	15.146.330,20	11.325.725,24
1.3.5 Ausleihungen												
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	24.699.999,98	0,00	866.666,68	0,00	23.833.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.833.333,30	24.699.999,98
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	173.675,88	0,00	7.664,04	0,00	166.011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.011,84	173.675,88
Wertberichtigung sonstige Ausleihungen	-5.436,67	0,00	-647,42	0,00	-4.789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.789,25	-5.436,67
	266.577.366,08	5.939.266,11	19.836.713,59	0,00	252.679.918,60	144.045,22	3.971.398,00	0,00	0,00	4.115.443,22	248.564.475,38	263.651.982,01
Summe	296.363.432,08	7.279.138,11	20.107.269,59	0,00	283.535.300,60	7.297.873,22	4.645.088,00	0,00	217.531,00	11.725.430,22	271.809.870,38	269.972.086,01

**Forderungsspiegel zum 31.12.2019**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	361.519	351.403	10.115	0	284.664
1.2 Beiträge	9.299	7.962	1.337	0	11.959
1.3 Steuern	5.069.287	5.065.308	3.979	0	4.501.948
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	882.707	877.231	1.342	4.134	1.002.700
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.396.965	1.266.450	4.499	126.016	759.376
	<b>7.719.777</b>	<b>7.568.355</b>	<b>21.273</b>	<b>130.150</b>	<b>6.560.647</b>
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	31.211	31.211	0	0	12.000
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.125	6.125	0	0	6.613
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.998.453	3.998.453	0	0	2.833.893
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	2.904.464	2.904.464	0	0	6.651.983
	<b>6.940.253</b>	<b>6.940.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.504.490</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>14.660.030</b>	<b>14.508.607</b>	<b>21.273</b>	<b>130.150</b>	<b>16.065.137</b>

**Alte Hansestadt Lemgo**

**Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2019**

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
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
2.5 von Kreditinstituten	32.193.775	2.594.038		29.599.737	28.771.297
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000	6.000.000	5.000.000		20.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502.947	502.364	583		513.435
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	516.704	516.704			274.214
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.397.349	1.397.349			1.068.135
8. Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen	499.782	499.782			2.333.265
9. erhaltene Anzahlungen	900.064		451.542	448.522	28.537
10. Summe aller Verbindlichkeiten	<b>47.010.620</b>	<b>11.510.236</b>	<b>5.452.125</b>	<b>30.048.259</b>	<b>52.988.882</b>

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

**Bürgschaften:**

Hauptschuldner	Nominalbetrag EUR	Stand 31.12.2019 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>88.267.117,07</b>	<b>29.067.263,94</b>

**Treuhandvermögen:**

Frauen für Lemgo - Sparbücher

Freiwilligen-Agentur Lippe Lemgo - Sparbücher

Stiftung Kloster St. Loya - Verwaltung

**Alte Hansestadt Lemgo**

**Eigenkapitalspiegel per 31.12.2019**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	154.669.156,98		103.291,30			154.772.448,28
1.2 Sonderrücklage	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	14.808.969,79	4.767.268,65				19.576.238,44
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.767.268,65	-4.767.268,65			9.283.780,52	9.283.780,52
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	174.245.395,42	0,00	103.291,30	0,00	9.283.780,52	183.632.467,24
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

**Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)**

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	542.863,68	4.605.626,75	125.999,73	5.274.490,16
Summe	542.863,68	4.605.626,75	125.999,73	5.274.490,16

## Rückstellungsspiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2019

### Teil A

	Stand am 31.12.2018 EUR	Einbringung FGL 01.01.2019 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand am 31.12.2019 EUR
			Zuführung EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>						
Pensionsrückstellungen	33.379.131,00		3.668.750,38	1.553.334,38		35.494.547,00
Beihilferückstellungen	11.094.023,00		654.460,63	484.814,63		11.263.669,00
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	0,00					0,00
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	0,00					0,00
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6</b>						
Überstunden	98.867,52	974,62	110.029,23	99.842,14		110.029,23
Urlaub	320.276,54	5.166,70	402.323,01	325.443,24		402.323,01
Altersteilzeit	48.788,98		143.303,18	27.155,49		164.936,67
Leistungsorientierte Bezahlung	210.736,53	2.355,43	222.901,99	213.091,96		222.901,99
Rückstellung Sabbatjahr	25.210,44		374,73	25.585,17		0,00
Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt 2013-2017	80.000,00					80.000,00
Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt 2018-2019	16.000,00		20.000,00			36.000,00
drohende Verluste (ADV's Gewerbesteuer)	1.883.220,00		567.800,00		13.730,00	2.437.290,00
drohende Verluste	6.636.535,00			3.974.373,00	2.262.162,00	400.000,00
drohende Verluste (Einspruchsverfahren Gewerbesteuer)	2.670.750,30		64.830,00			2.735.580,30
Rst. für ausgeschiedene Anwärter und Ansprüche anderer gegen die Stadt	841.723,00			244.391,00		597.332,00
Pensionsverpflichtung Weserrenaissance-Museum	225.219,00		17.662,50			242.881,50
Konzessionsabgabe Gas (Spitzabrechnung)	69.234,72			59.053,89	10.180,83	0,00
Erstellung Gesamtabschluss	11.690,53		9.000,00	1.137,64	1.552,89	18.000,00
Prozeßkostenrisiken	108.900,00		55.220,00			164.120,00
Kostenerstattungen Gemeinden (Hilfe für Junge Menschen...)	479.868,00		149.000,00	140.780,26	339.087,74	149.000,00
Prüfung GPA Prüfung Gesamtabschluss 2010-2015	10.000,00			6.915,10	3.084,90	0,00
Prüfung Jahresabschluss FGL 31.12.2018	0,00	6.595,00		5.950,00		645,00
Forsteinrichtung, Feststellung des Holzbestandes	0,00	12.000,00	3.000,00			15.000,00
Berufsgenossenschaft	0,00	2.500,00	1.900,00	2.500,00		1.900,00
Wiederaufforstung nach Orkan Friederike	0,00	60.000,00		13.018,36		46.981,64
Wegeinstandsetzung aufgrund Orkan Friederike	0,00	10.000,00				10.000,00
Erhöhte Heranziehung zu Umlagen	0,00		506.000,00			506.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>58.210.174,56</b>	<b>99.591,75</b>	<b>6.596.555,65</b>	<b>7.177.386,26</b>	<b>2.629.798,36</b>	<b>55.099.137,34</b>

## Rückstellungsspiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2019

### Teil B

	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>					
Pensionsrückstellungen	35.494.547,00	1.809.567,57	6.530.878,28	27.154.101,15	33.379.131,00
Beihilferückstellungen	11.263.669,00	350.000,00	1.400.000,00	9.513.669,00	11.094.023,00
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6</b>					
Überstunden	110.029,23	110.029,23	0,00	0,00	98.867,52
Urlaub	402.323,01	402.323,01	0,00	0,00	320.276,54
Altersteilzeit	164.936,67	60.500,00	104.436,67	0,00	48.788,98
Leistungsorientierte Bezahlung	222.901,99	222.901,99	0,00	0,00	210.736,53
Rückstellung Sabbatjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	25.210,44
Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt 2013-2017	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt 2018-2019	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	16.000,00
drohende Verluste (ADV's Gewerbesteuer)	2.437.290,00	0,00	2.437.290,00	0,00	1.883.220,00
drohende Verluste	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	6.636.535,00
drohende Verluste (Gewerbesteuer)	2.735.580,30	0,00	2.735.580,30	0,00	2.670.750,30
Rst. für ausgeschiedene Anwärter und Ansprüche anderer gegen die Stadt	597.332,00	67.280,43	269.121,72	260.929,85	841.723,00
Pensionsverpflichtung Weserrenaissance-Museum	242.881,50	6.133,50	24.534,00	212.214,00	225.219,00
Konzessionsabgabe Gas (Spitzabrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	69.234,72
Erstellung Gesamtabschluss	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	11.690,53
Prozeßkostenrisiken	164.120,00	164.120,00	0,00	0,00	108.900,00
Kostenerstattungen Gemeinden (Hilfe für Junge Menschen...)	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	479.868,00
Prüfung GPA Prüfung Gesamtabschluss 2010-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Prüfung Jahresabschluss FGL 31.12.2018	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
Forsteinrichtung, Feststellung des Holzbestandes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Berufsgenossenschaft	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Wiederaufforstung nach Orkan Friederike	46.981,64	26.981,64	20.000,00	0,00	0,00
Wegeinstandsetzung aufgrund Orkan Friederike	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhte Heranziehung zu Umlagen	506.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>55.099.137,34</b>	<b>3.732.382,37</b>	<b>14.225.840,97</b>	<b>37.140.914,00</b>	<b>58.210.174,56</b>

**Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 gem. § 22 KomHVO**

<b>Produktsachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis in €</b>
7831000	AZ für Erwerb von VM > 410 EUR	81.667,93 €
7852900	Sonstige Baumaßnahmen	4.981,61 €
001 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	70,40 €
001 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	315,22 €
001 002 001 7291005	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	100,00 €
001 002 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	1.809,16 €
001 002 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	2.034,90 €
001 002 001 7491000	Verfüungsmittel	160,00 €
001 002 003 7270000	Generationenbeirat	235,64 €
001 002 003 7431000	Geschäftsauszahlungen	476,57 €
001 004 001 7291005	Personalratsarbeit	76,00 €
001 004 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	21,12 €
001 005 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	281,60 €
001 006 002 7281000	Externe Druckkosten	2.042,62 €
001 006 002 7291400	AZ Dienstleistung SBL	696,96 €
001 006 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	89,05 €
001 006 002 7431010	Geschäftsausz. EDV-Material	4.940,05 €
001 006 002 7431013	Geschäftsausz. Porto	3.945,60 €
001 006 003 7291006	Wahlen	206,95 €
001 006 003 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	80,96 €
001 006 003 7431000	Geschäftsauszahlungen	0,60 €
001 008 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	105,60 €
001 008 001 7412002	Bes. Aufw. Personalentwicklung	79,00 €
001 008 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	12,49 €
001 009 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	176,00 €
001 009 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	29,75 €
001 009 006 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	70,40 €
001 009 006 7412001	Aus- und Fortbildung	8.147,00 €
001 009 006 7431000	Geschäftsauszahlungen	39,57 €
001 009 007 7232000	Sachauszahlungen für Personalgestellung	16.112,33 €
001 009 007 7291400	Dienstleistungen SBL	154,88 €
001 009 007 7431000	Geschäftsauszahlungen	36,93 €
001 010 001 7270000	Datenverarbeitung und Unterhaltung	71.595,70 €
001 010 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	588,46 €
001 010 001 7318000	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	416,13 €
001 010 001 7431001	Geschäftsauszahlungen, Telekommunikationsleistungen	1.607,40 €
001 011 001 7291005	Sachverständigen u. Gerichtskostenauszahlungen	240,00 €
001 011 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	601,56 €
001 011 001 7446000	Versicherungen	483,90 €
002 001 001 7241000	Bewirtschaftung Grundstücke	934,15 €
002 001 001 7241600	Bewirtschaft Grundstücke SWL	0,62 €
002 001 001 7242400	Unterhaltung Infrastr. SBL	645,75 €
002 001 001 7270000	ordnungsbehördliche Aufgaben	1.747,54 €
002 001 001 7291201	Psych KG Abgeltung GWL	5.477,06 €
002 001 001 7291400	Psych KG Abgeltung SBL	112,64 €
002 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	37,99 €
002 002 006 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	779,33 €
002 002 006 7242400	Unterhaltung Infrastr. SBL	1.323,70 €
002 002 006 7270600	Bes. Verwaltungs- und Bet SWL	479,99 €
002 002 006 7291000	Runder-Tisch Wochenmarkt	2.000,00 €
002 002 006 7431000	Geschäftsauszahlungen	4,45 €
002 002 007 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.731,38 €
002 002 007 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	32.132,53 €
002 002 007 7441000	Umsatzsteuer, Zahllast an Fina	2.640,20 €
002 007 001 7235600	Wartung und Leerung der Parkscheinautomaten	7.736,16 €
002 007 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	213,16 €
002 007 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	1.349,19 €
002 010 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.376,40 €
002 010 001 7279000	Reisepässe, Personalausweise	3.284,73 €
002 010 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	952,19 €
002 010 001 7391001	Weiterleitung von Gebührenanteilen an den Kreis Lippe	11.630,70 €
002 010 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	157,24 €
002 011 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	55,39 €
002 015 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	350,21 €
002 015 001 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,00 €
002 015 001 7241400	Bewirtschaftung der Grundstücke	235,19 €
002 015 001 7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.718,88 €
002 015 001 7251400	Unterhaltung Fahrzeuge d. SBL	2.430,22 €
002 015 001 7270000	Betriebskosten, Verbrauchsmittel	3.104,60 €
002 015 001 7412001	Aus- und Fortbildung	205,20 €

002 015 001 7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.592,55 €
002 015 001 7421001	Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchung	934,24 €
002 015 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	643,69 €
003 001 001 7272000	Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	15.154,66 €
003 001 011 002 7272000	Schülerbeförderung	551,29 €
003 001 011 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	9,57 €
003 001 011 003 7431000	Geschäftsauszahlungen	9,57 €
003 001 011 004 7272000	Schülerbeförderung	466,74 €
003 001 011 006 7272000	Schülerbeförderung	1.425,94 €
003 001 011 006 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	96,66 €
003 001 011 007 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	648,60 €
003 001 011 007 7272000	Schülerbeförderung	5.772,60 €
003 001 041 001 7272000	Schülerbeförderung	1.397,90 €
003 001 041 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	19,92 €
003 001 051 7272000	Schülerbeförderung	9.340,76 €
003 001 051 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	263,27 €
003 001 051 7431000	Geschäftsauszahlungen	107,34 €
003 001 061 001 7272000	Schülerbeförderung	10.745,10 €
003 001 061 002 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16,04 €
003 001 061 002 7272000	Schülerbeförderung	8.756,10 €
003 001 061 002 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	169,67 €
004 001 001 7270000	Ausstellungen,Sommertreff,Veranstaltungen	308,00 €
004 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	592,90 €
004 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	89,19 €
004 003 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	41,96 €
004 004 002 7422006	Mieten an Kalletal+Dörentrup	683,60 €
004 005 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.689,62 €
004 005 001 7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	4.599,14 €
004 005 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	455,20 €
004 005 001 7270000	Druckkosten,Gebühren	71,43 €
004 005 001 7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	168,90 €
004 006 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.822,45 €
004 006 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.430,77 €
004 006 001 7270000	Ankauf Medien	1.706,20 €
004 006 001 7270001	Medien, hier Konsolespiele Stadtbücherei	13,04 €
004 006 001 7412001	Aus- und Fortbildung	15,00 €
004 006 001 7422000	Mieten und Pachten Geräte	19,42 €
004 006 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	30,63 €
004 007 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.690,14 €
004 007 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	190,76 €
004 007 001 7270000	Kassen-,Aufsichtsdienst	10.076,48 €
004 007 001 7281000	Ausz. f. sonstige SachleistungWerbung, Shop	154,04 €
004 007 001 7291000	Auszz. Frenkel-Haus für sonst. Dienstleistungen	7.157,64 €
004 007 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	2.445,65 €
004 007 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	126,82 €
004 007 001 7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	1.004,00 €
004 008 001 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000,00 €
004 008 001 7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen SBL (bis 2009)	150,00 €
004 008 001 7499001	Mitgliedsbeiträge	32,00 €
005 003 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.900,87 €
005 003 001 7270000	Aufwand Seniorenarbeit, Integrationsmaßnahmen	12,36 €
005 003 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	112,64 €
005 003 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	418,06 €
005 003 002 7231001	UVG Erstattungen an Land	6.453,20 €
005 003 009 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.900,91 €
005 003 009 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	775,69 €
005 003 009 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	88,34 €
005 003 009 7331000	Soz. Leistungen nat. Personen außerhalb v.Einrichtungen	782,80 €
006 001 011 000 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	581,41 €
006 001 011 000 7270001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.327,99 €
006 001 011 000 7270005	Weiterleitung LZ Elementarförderung	1.227,00 €
006 001 011 000 7270600	Stadtbusfahrten Kindergärten	47,00 €
006 001 011 000 7412001	Aus- und Fortbildung	8,99 €
006 001 011 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.742,29 €
006 001 011 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	41,97 €
006 001 011 002 7431000	Geschäftsauszahlungen	49,02 €
006 001 011 003 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.180,37 €
006 001 011 003 7431000	Geschäftsauszahlungen	36,60 €
006 001 011 004 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.280,94 €
006 001 011 005 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.889,68 €
006 001 011 005 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,99 €
006 001 011 005 7270003	Weiterleitung Sprachförderung und Familienzentrum	600,00 €
006 001 011 005 7431000	Geschäftsauszahlungen	46,09 €

006 001 011 006 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.336,04 €
006 001 011 006 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	329,96 €
006 001 011 006 7431000	Geschäftsauszahlungen	59,92 €
006 001 011 007 7431000	Geschäftsauszahlungen	37,84 €
006 001 030 7270005	Weiterleitung LZ Elementarförderung	4.105,00 €
006 001 030 7270600	Stadtbusfahrten Kindergärten	40,50 €
006 002 001 7291000	Kinder- u. Jugendpartizipation	387,35 €
006 002 001 7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.292,00 €
006 002 002 7241400	Unterhaltung, Bewirtschaftung durch SBL	8.125,29 €
006 003 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.718,61 €
006 003 001 7232000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten	153.257,80 €
006 003 001 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.030,82 €
006 003 001 7270005	Familienseminare	2.807,63 €
006 003 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	2.397,12 €
006 003 001 7331005	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	30.219,88 €
006 003 001 7331007	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	588,69 €
006 003 001 7331008	Offene erzieherische Hilfen	213,52 €
006 003 001 7331009	Sozialpädagogische Tagespflege	3.282,59 €
006 003 001 7331013	Hilfen für seelisch Behinderte	69.863,82 €
006 003 001 7331014	Vollzeitpflege f. junge Volljährige	4.356,84 €
006 003 001 7331015	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII ambulant)	1.237,75 €
006 003 001 7331016	Ambulante Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung	25.799,73 €
006 003 001 7332001	Heimerziehung	104.009,08 €
006 003 001 7332003	Mutter-Kind Einrichtungen	23.319,81 €
006 003 001 7332005	Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	5.674,47 €
006 003 001 7332008	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	20.023,53 €
006 003 001 7332009	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII stationär)	24.675,24 €
006 003 001 7412001	Aus- und Fortbildung	301,51 €
006 003 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	1.275,80 €
008 001 001 7242400	Unterhaltung, Bewirtschaftung durch SBL	8.076,33 €
008 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	102,08 €
008 001 001 7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.474,10 €
008 001 001 7318600	Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	1.552,09 €
008 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	1.282,84 €
009 001 001 7012000	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	651,22 €
009 001 001 7281002	Baustelleninszenierung Mittelstraße	2.000,00 €
009 001 001 7291025	Integriertes Quartierskonzept Lemgo-Innenstadt	761,60 €
009 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	302,72 €
009 001 001 7412001	Aus- und Fortbildung	310,00 €
009 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	6.456,03 €
010 001 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	274,56 €
010 001 001 7315000	Stellplatzablösebeiträge, Weiterleitung an die SEL	3.209,00 €
010 001 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	319,05 €
010 003 001 7291007	Tag des offenen Denkmals	50,00 €
010 003 001 7391002	Private Haus- & Hofflächen Stadtbild prägender Gebäude	4.410,00 €
010 003 001 7391006	Sanierung Fassade Hexenbürgermeisterhaus	583,16 €
010 005 001 7291400	Auszahlungen Dienstleistungen SBL	137,28 €
011 001 001 7242400	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen durch SBL	1.047,09 €
011 001 001 7242600	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	9.489,11 €
011 001 001 7429000	Inanspr. Rechte & Dienste	595,56 €
011 002 001 7242400	Unterhaltung Infrastr. SBL	19.886,63 €
011 002 001 7270000	Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	23.527,91 €
011 003 002 7235502	Weitergabe Abwassergebühr	319.159,96 €
013 002 001 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	213,66 €
013 002 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	273,00 €
013 003 001 7032001	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	7.518,16 €
013 003 001 7241600	Bewirtschaftung der Grundstücke durch SBL	149,37 €
013 003 001 7251000	Haltung Fahrzeuge	224,90 €
013 003 001 7270000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.018,36 €
013 003 001 7291400	Dienstleistungen SBL	6.157,20 €
013 003 001 7412001	Aus- und Fortbildung	384,00 €
013 003 001 7431000	Geschäftsauszahlungen	39,04 €
016 002 001 7341000	Gewerbesteuerumlage	69.615,25 €
016 002 001 7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	57.681,21 €
016 004 001 7515200	Zinsauszahlung an GWL	80,97 €
016 004 001 7515500	Zinsauszahlung an SEL	0,97 €
016 004 001 7515600	Zinsauszahlung an SWL	87,62 €
016 004 001 7591000	Kreditbeschaffungskosten	63,06 €
016 004 001 7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	285,60 €
500 500 500 7391000	Sonstige Transferauszahlungen	6.536,24 €
500 500 500 7391331	Durchlaufendes Geld Bürgerbüro	484,00 €
Gesamtergebnis		1.594.271,30 €





Alte Hansestadt Lemgo

## Lagebericht 2019



- Wird nachgereicht -

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Selbständige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. §125 Abs.1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Reiner	Dr. Austermann	Leipziger Straße 20	32657 Lemgo	Bürgermeister	x		Bürgermeister, Alte Hansestadt Lemgo		Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe; Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe; Aufsichtsrat ALG; Hochschulgesellschaft Technische Hochschule OWL; Verbandsversammlung Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensburg/Lippe; stellv. Mitglied Präsidium Städte- und Gemeindebund NRW; Verwaltungsrat/Risikoausschuss/Bilanzprüfungsausschuss/Sparkassenzweckverband und Verbandsvorsteher Zweckverbandsversammlung Sparkasse Lemgo; Vorsitzender Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH; Vorsitzender Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo Consult GmbH; Vorsitzender Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH; Beirat und Kuratorium Weserrenaissance-Museum; Vorsitzender Regionalgruppe OWL und Landesvorsitzender Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne; stellv. Vorsitzender Verwaltungsrat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR; Mitglied des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit	Vorsitzender Verwaltungsrat Verein St. Loyaen e.V.; Vorsitzender Verein St. Loyaen e.V., Vorsitzender Freundeskreis St. Loyaen e.V., Mitglied Mitgliedsversammlung Lemgo Marketing e.V.; beratendes Mitglied Vorstand Lemgo Marketing e.V.; Beirat Lemgo Marketing e.V.; Mitglied Gesellschafterversammlung Hevenbürgermeisterhaus GBK; Kuratorium der Stiftung Lebenshilfe e.V.; Beirat "Freunde der Stiftung Eben-Ezer e.V."; Vorsitzender Vorstand der Stiftung Kloster St. Loyaen; Schriftführer der Reservistenkameradschaft Lemgo im VdRBw; Vorsitzender Steuerkreis Innovation Campus Lemgo e.V.; Vorsitzender Vorstand Verein 3L-in-Lippe e.V.
Dirk	Tolkemitt	Meisenweg 11a	32689 Kalletal	Kämmerer, 1. Beigeordneter	x		Alte Hansestadt Lemgo		Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG); Zweckverbandsversammlung Sparkasse Lemgo (Vertreter); Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo; Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Stadwerke Lippe-Weser & Co. KG	Aufsichtsrat Verkehrsbetriebe Extertal - Extertalbahn GmbH; Aufsichtsrat Karl Köhne GmbH; Aufsichtsrat vbe Spedition GmbH; Aufsichtsrat Kreisverkehrsgesellschaft Lippe GmbH; Verwaltungsrat St. Loyaen e.V. Lemgo; Vorstand Lemgo Marketing e.V.; Aufsichtsrat Klinikum Lippe GmbH; Aufsichtsrat Kresseniorenergieanlagen Lippe GmbH; Gesellschafterversammlung Landestheater Lippe GmbH; Gesellschafterversammlung Staatsbad Meinberg GmbH; Verbandsversammlung Landesverband Lippe; Vorstand Fachverband der Kämmerer NRW e.V.; Kuratorium Denkmal Stiftung des Landesverbandes Lippe, Vorstand Innovation Campus Lemgo e.V.
Hartmut	Baack, Dipl.Ing.	Schiefe Breite 9	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Pensionär		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH; Beirat Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensburg/Lippe; Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft (KVG)	
Alexander	Baer	Grasweg 54	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Immobilienmakler, BVWerther Immobilien GmbH; Alter Markt 10, 33602 Bielefeld		Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH	
Renate	Bauer	Breite Straße 5	32657 Lemgo	Ratsmitglied; 2. stv. Bürgermeisterin			Rentnerin		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH, Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR; Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH	Vorstand Stiftung evang. Kindergarten Lemgo; Kuratorium Stiftung Lebenshilfe Lemgo
Horst	Bradt Müller	Steinmüllerberg 5a	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Pensionär		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH, Verwaltungsrat und Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe, Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL); Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo	
Heike	Busse	Zum kleinen Siek 1	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Sozialversicherungsfachangestellte DAK Hamburg,		Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo, Verbandsversammlung und Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH	Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen
Wolfgang	Derwanz	Blomberger Weg 41	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH, Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR	Aufsichtsratsmitglied "Das Dach e.V. Lemgo"
Oliver	Drexhage	Flachsrottenweg 7	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Vertriebsleiter CTS-Reisen, Steinweg 15, 32657 Lemgo		Aufsichtsrat ALG, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH; Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo	Beirat Lemgo Marketing e.V.
Heinz-Werner	Dubbert	Liebigstraße 144	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH; Aufsichtsrat ALG, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH	
Udo	Golabeck, Dipl.-Verwaltungswirt	Osterfeld 6	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender			Pensionär		Aufsichtsrat ALG; Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH; Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW; Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo	Vorstandsmitglied als Beisitzer im Verein Alt Lemgo e.V.; Beisitzer im Ortsverein Vorstand Lemgo, Beisitzer im Stadtverband Lemgo
Marcus	Graeve	Leopoldstraße 31	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Soldat, Bund, Augustdorfer Allee 227, 32832 Augustdorf		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat ALG; Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo	Vorsitzender Truppenkameradschaft Logistiktruppe Augustdorf im dt. Bundeswehrverband
Alexander	Gutsch	Salzuffer Str. 102	32657 Lemgo	Ratsmitglied (bis 20.12.2019)	x		Brandmeister, Stadt Detmold ( Am Gelskamp 2, 32758 Detmold ), Studium TH Köln		Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH; Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW; Verwaltungsrat Volkshochschule Detmold-Lemgo	Synode und Vollversammlung Lippische Landeskirche; Vorstand Stiftung evang. Kindergarten in Lemgo
Detlef	Höltke	Am Ringofen 11	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Kriminalbeamter, Land NRW, KPB Lippe, Bielefelder Str. 90, 32758 Detmold		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH	Vorsitzender Stolpersteine in Lemgo e.V., Vorsitzender Frenkel-Haus e.V.

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Tätigkeit		Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaft in Auf- sichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. §125 Abs.1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
					Selbständige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit				
Lasse	Huxoll	Franz-Liszt-Str. 62	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Student		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	stellv. Geschäftsführer Stadtsportverband Lemgo e.V.; Beirat Lemgo Marketing e.V.
Peter	Kasparek	Geschwister-Scholl-Str. 21	32657 Lemgo	Ratsmitglied			keine Angabe		Gesellschafterversammlung Stadtwerke GmbH; Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Genossenschaftsvertreter WOHNBAU Lemgo e.G.
Liesel	Kochsiek-Jakobfeuerborn	Sauernfeldweg 24	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Hausfrau		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verwaltungsrat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR	Stellv. Vorsitzende Verein Stolpersteine Lemgo e.V.; Beirat Landestheater Detmold GmbH; Beirat Lemgo Marketing e.V.; Vorstand Stiftung evang. Kindergärten in Lemgo
Stephan	Krause	Heldmanskamp 12	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Realschullehrer, Land NRW, Realschule Lemgo, Kleiststraße 11, 32657 Lemgo		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH	Vorstand 4. Kompanie Schützengesellschaft Brake
Christian	Krop	Raabeweg 14	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	EDV-Administrator, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Uferstraße 36 - 44, 32108 Bad Salzuflen		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH, Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR; Beirat Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensburg/Lippe; Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH	
Heinz-Rainer	Krüger	Blomberger Str. 41	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR; Hauptversammlung Lippe Tourismus & Marketing AG	Beirat Lemgo Marketing e.V.
Getrud	Lehmann	Hinter den Pösten 2	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Fachlehrerin für Behinderte, Stiftung Eben-Ezer, Alter Rinteler Weg, Lemgo		Aufsichtsrat ALG, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen
Jörg	List	Clara-Immerwahr-Str. 10	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Beamter, Bezirksregierung Detmold, Leopoldstr. 13-15, 32754 Detmold		Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat ALG	
Rolf-Dieter	Morgenthal	Wasserfurche 13	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Risikoausschuss Sparkasse Lemgo; Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo; Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Lemgo	
Roman	Paschek	Bücherstraße 24	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Soldat, Bundeswehr Bückeburg, Achumerstraße, Bückeburg		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat (Stellv.) Stadtwerke Lemgo GmbH	
Burkhard	Dr. Pohl	Raabeweg 2a	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender / Ratsmitglied		x	Studienrat, Land Niedersachsen, Gymnasium Ernestinum, Paul-Erdnöß- Str.1, 31737 Rinteln		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Stadtwerke Lemgo Consult GmbH, Aufsichtsrat ALG; Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo; Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Vorsitzender TBV Lemgo 1911 e.V.
Harald	Dr. Pohlmann	Narzissenweg 25	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender	x		Fahrschule und Bildungszentrum Zöllner GmbH & Co. KG, Lagesche Straße 66, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Verwaltungsrat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR; Hauptversammlung Lippe Tourismus & Marketing AG; Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo; Risikoausschuss Sparkasse; Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Lemgo; Aufsichtsrat Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH	Beirat Landestheater Detmold GmbH, Veranstaltergemeinschaft Radio Lippe
Andrea	Pries	Kestnerstraße 11	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Altenpflegerin, Johannswerk, Steinmüllerweg 32, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo, Aufsichtsrat ALG	Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen
Karl Horst	Puchert	Hinter dem Borke 16	32657 Lemgo	Ratsmitglied (bis 28.01.2019)			Rentner		Abfallwirtschaftsverband Lippe (AWV Lippe) - Verbandsversammlung, Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG) - Aufsichtsrat, Stadtwerke Lemgo GmbH - Gesellschafterversammlung, Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo - Zweckverbandsversammlung	DGB ÖWL/Paderborn, ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Friedrich	Remmert	Niederluher Straße 77	32657 Lemgo	Ratsmitglied ab 01.10.2015		x	Dipl.-Mathematiker		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Vorstand Luher Angelverein, Vorsitzender Luedisser Heimatverein e.V.
Thorsten	Sagner	Königsberger Str. 9a	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Geschäftsführer Marketing-Agentur Sagner-Heinze GmbH, Lagesche Str.15, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo; Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo; Risikoausschuss Sparkasse Lemgo; Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Lemgo	1. Vorsitzender Stiftung Umweltzentrum Heeser Mühle; 2. Vorsitzender Freunde des Mühlenmuseums am Schloß Brake e.V. Gesellschafter Sagner-Heinze Werbeagentur GmbH; Gesellschafter Drahtexpress GmbH u. Co.KG, Lemgo
Veronika	Sauerländer	Leipziger Straße 23	32657 Lemgo	Ratsmitglied, 1. stv. Bürgermeisterin		x	Hausfrau		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat ALG; Sparkassenzweckverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo	Beirat Lemgo Marketing e.V.

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Tätigkeit		Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. §125 Abs.1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
					Selbständige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit				
Barbara	Schiek-Hübenthal	Büchnerstr. 15	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzende / Ratsmitglied		x	Diplom-Finanzwirtin, Land NRW		Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Stadtwerke Lemgo Consult GmbH, Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR; Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW; Kommunalbeirat Provinzial Rheinland Holding	Vertrauensfrau Debeka (Allgemeine Versicherungs AG); Stiftung Kloster St. Loyaen
Karl-Heinz	Schnülle	Friedrich-Ebert-Str. 1	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH, Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo, Stellv. Sparkassenveverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo, Stellv. Aufsichtsrat ALG	
Wolfgang	Sieweke	Lütter Str. 7	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender / Ratsmitglied		x	Pensionär		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH, Stadtwerke Lemgo Consult GmbH; Aufsichtsrat ALG; Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	
Walter	Steffen	Ewerbeckstraße 8a	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH	Haus und Grund Lemgo e.V.
Fritz	Steinke	Paulinenstr. 18	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender			Rentner		Aufsichtsrat ALG, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR	Stiftung Kloster St. Loyaen; Beirat Lemgo Marketing e.V.
Carsten	Steinmeier	Knopfelder Weg 30	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Soldat, Bundeswehr, Stab Panzerbrigade 21 GFM-Rommel-Kaserne, GFM-Rommel-Str. 201, 32632 Augustdorf		Aufsichtsrat ALG, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung und Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH; Sparkassenveverbandsversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzuflen und Lemgo, Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH	
Brigitte	Stressenreuter	Lüerdisser Weg 87	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Ökotrophologin		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Verbandsversammlung und Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH, Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH	
Arndt	Stückemann	Breite Straße 9	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Rechtsanwalt, RA Stückemann & Sozien, Schloßstr. 11, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Stadtwerke Lemgo Consult GmbH; Beirat und Verwaltungsrat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR	Gesellschafter Stückemann & Sozien GbR, Vorsitzender Freunde des Mühlenmuseums am Schloß Brake e.V.
Claudia	Vogel	Spiegelberg 74a	32657 Lemgo	Ratsmitglied ab 04.02.2019		x	Verwaltungsangestellte, Hochschule OWL, Liebigstraße 87, 32657 Lemgo		Abfallwirtschaftsverband Lippe (ANW Lippe) - Verbandsversammlung; Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG) - Aufsichtsrat; Stadtwerke Lemgo GmbH - Gesellschafterversammlung	
Bernd	von Nordheim	Wiembecker Str. 3	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH	Vorstand Stiftung St. Loyaen e.V..
Christian	Woelk	Kixweg 12	32657 Lemgo	Ratsmitglied / Ratsmitglied		x	Support Ingenieur, TÜV NORD CERT GmbH, Böttcherstr. 11, 33609 Bielefeld		Aufsichtsrat ALG, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Stadtwerke Lemgo Consult GmbH; Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR	Beirat Lemgo Marketing e.V.

**Rödl & Partner GmbH**

**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft**

Kranhaus 1, Im Zollhafen 18  
D-50678 Köln  
Telefon: +49 (221) 94 99 09-0  
Telefax: +49 (221) 94 99 09-900  
E-Mail: koeln@roedl.com  
Internet: www.roedl.de

Niederlassungsleiter  
Martin Wambach, WP, StB



## 32. Transparenzbericht

Spezial-AIF „AHL-VERMÖGENSFONDS“

Alte Hansestadt Lemgo

Berichtszeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Bewertungstichtag: 31.12.2019

## Vorbemerkung

---

Aufsichtsbehörden und immer mehr Anleger fordern ein aussagekräftigeres und verständlicheres Berichtswesen, um vor allem den Informationsgehalt im Hinblick auf ein leistungsfähiges Risikomanagement bei der Geldanlage zu verbessern.

Der Transparenzbericht will dem interessierten Anleger ein hohes Maß an Einsicht in das Anlagemanagement des Fonds gewähren und neue Maßstäbe innerhalb der Transparenz- und Informationspolitik setzen. Dies spiegelt sich in einer von Rödl & Partner ausgestellten Transparenz-Bestätigung sowie durch ein Transparenz-Label wider.

Vor allem im Hinblick auf die Vorbereitung und Umsetzung der aktuellen und/oder künftigen Anlagestrategie, die Vermeidung nachhaltiger Verluste, die Einhaltung der geforderten Sorgfaltspflichten sowie die Vermeidung von Organisationsverschulden kann der Transparenzbericht mit seinen Informationen einen wertvollen Beitrag leisten.

Den Beratungsleistungen von Rödl & Partner liegen die strengen Berufspflichten für Wirtschaftsprüfer zugrunde. Hierzu hat Rödl & Partner auf mehreren Ebenen Regelungen eingeführt, mit denen die Einhaltung der Berufspflichten der Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Vermeidung der Besorgnis der Befangenheit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit, Eigenverantwortlichkeit sowie ein berufswürdiges Verhalten sichergestellt werden.

## Inhaltsverzeichnis

---

Abkürzungsverzeichnis .....	4
1 Auftrag, Auftragsdurchführung und Berichtszeitraum .....	5
1.1 Auftrag .....	5
1.2 Auftragsdurchführung .....	6
1.3 Berichtszeitraum .....	7
2 Transparenz-Bestätigung und Transparenz-Label .....	8
3 Informationen „AHL-VERMÖGENSFONDS“ .....	10
3.1 Anlageinstrumente gemäß Anlagerichtlinien .....	10
3.2 Vermögensübersicht zum Bewertungsstichtag .....	11
3.3 Umsätze im Berichtszeitraum .....	13
3.4 Rendite- & Risikostruktur .....	14
4 Prüfungshandlungen „AHL-VERMÖGENSFONDS“ .....	17
4.1 Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien nach Anlageklassen .....	17
4.2 Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen .....	18
4.2.1 Anlagerichtlinien Renten und rentenähnliche Anlagen .....	18
4.2.2 Anlagerichtlinien Aktien und aktienähnliche Anlagen .....	22
4.2.3 Anlagerichtlinien Liquidität .....	23
4.2.4 Anlagerichtlinien Derivate .....	26
4.3 Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte .....	26
4.3.1 Einzelanleihen .....	26
4.3.2 Aktien-Einzeltitel .....	30
4.4 Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit .....	31
4.5 Überprüfung von Kosten/Gebühren .....	32
4.5.1 Art und Herkunft der fondsinternen Kosten .....	32
4.5.2 Umgang mit Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs) .....	33
4.6 Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit .....	33
5 Anlageausschusssitzungen und Statusgespräche .....	34
6 Disclaimer .....	34
Glossar .....	40
Anhang .....	42

## Abkürzungsverzeichnis

---

AHL	Alte Hansestadt Lemgo
AIF	Alternativer Investmentfonds (Spezial-AIF, ehemals Spezialfonds)
AnIV	Anlageverordnung
bzw.	beziehungsweise
ETFs	Exchange Traded Funds
EUR	Euro
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
i. V. m.	in Verbindung mit
ICB	Industry Classification Benchmark (Sektorenklassifizierungssystem)
inkl.	inklusive
ISIN	International Securities Identification Number (Wertpapieridentifikationsnummer)
KVG	Kapitalverwaltungsgesellschaft
max.	maximal
mbH	mit beschränkter Haftung
Mio.	Millionen
mind.	mindestens
p. a.	per annum
PIIGS	Ländergruppierung: Portugal, Italien, Irland, Griechenland, Spanien
SEL	Straßen und Entwässerung Lemgo
TEUR	Tausend Euro
u. a.	unter anderem
vgl.	vergleiche
WPO	Wirtschaftsprüferordnung
z. B.	zum Beispiel
zzgl.	zuzüglich

## 1 Auftrag, Auftragsdurchführung und Berichtszeitraum

---

### 1.1 Auftrag

Zur Sicherstellung eines Vermögens- und Risikocontrollings, das die laufende Überwachung der Vermögensverwaltung bzw. des Managements zum Gegenstand hat, hat die Alte Hansestadt Lemgo für den Spezial-AIF

#### „AHL-VERMÖGENSFONDS“

ISIN: DE000A1JLRH3

ein externes Fonds-Controlling mit der quartalsweisen Erstellung eines Transparenzberichts bei einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Auftrag gegeben.

Das fortlaufende Vermögens- und Risikocontrolling des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ mit dem, das klassische Fondsreporting ergänzenden, Transparenzbericht liefert der Alte Hansestadt Lemgo weitere, für eine Rendite-/Risikobeurteilung hilfreiche Informationen. Die Nutzung dieser Informationen unterstützt die Alte Hansestadt Lemgo darin, die mit der kommunalen Geldanlage verbundenen Sorgfaltspflichten einzuhalten bzw. mögliches Organisationsverschulden der Verantwortlichen zu vermeiden.

Damit setzt die Alte Hansestadt Lemgo in ihrem „AHL-VERMÖGENSFONDS“ ein Vermögens- und Risikocontrolling um, welches das Ziel verfolgt, anhand einer aussagekräftigen Transparenz- und Informationspolitik nachteilige Entwicklungen bzw. Risiken frühzeitig zu erkennen, um gezielt Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können. Für die Verfolgung dieses Ziels sind ein umfassender Überblick und eine Durchschaubarkeit des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ unabdingbar.

Nicht Gegenstand des Vermögens- und Risikocontrollings mit der Erstellung quartalsweiser Transparenzberichte von Rödl & Partner ist die originäre Vermögensverwaltung durch Rödl & Partner; des Weiteren erfolgen im Rahmen des Vermögens- und Risikocontrollings weder Wirtschaftsprüfungs- noch Steuer- oder Rechtsberatungsleistungen. Die Umsetzung von sich möglicherweise aus der Analyse ergebenden Umstrukturierungsmaßnahmen wird von Rödl & Partner nicht geschuldet und erfolgt ausschließlich durch den Auftraggeber. Rödl & Partner erbringt keine Beratungsleistungen, die nach dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) erlaubnispflichtig wären. Insbesondere entwickelt Rödl & Partner keine Finanzprodukte und erstellt keine Emissions- oder Verkaufsprospekte. Des Weiteren stellen die Beratungsleistungen kein Angebot und keine Empfehlung oder Vermittlung für eine Vermögensanlage dar. Es handelt sich bei der Beratung lediglich um Schaffung von Transparenz über zulässige Vermögensanlagen sowie die Unterstützung zur besser begründeten Entscheidungsfindung durch den Auftraggeber.

## 1.2 Auftragsdurchführung

Der vorliegende Transparenzbericht baut auf den vorangehenden Berichten auf, die von der Alte Hansestadt Lemgo für den „AHL-VERMÖGENSFONDS“ ab dem 01.01.2012 in Auftrag gegeben wurden. Diese Transparenzberichte liegen der Alte Hansestadt Lemgo vor.

Grundlage des Fondscontrollings und damit des geforderten Vermögens- und Risikocontrollings sind:

- › die Zahlen und Datenbasis der Kapitalverwaltungsgesellschaft des Spezial-AIF, der Deko Investment GmbH (eReporting);
- › die Informationen des Fondsmanagements (Asset Management), der Hamburger Sparkasse AG;
- › die am 01.07.2010 vom Rat der Alte Hansestadt Lemgo beschlossene interne Richtlinie für die Bewirtschaftung des „Beamten-Pensionsdepots“ der Alte Hansestadt Lemgo;
- › die Vereinbarung zwischen der Alte Hansestadt Lemgo, der Verwahrstelle Hamburger Sparkasse AG und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Deko Investment GmbH, vgl. Anhang 6 (Vergütung der Gesellschaft) und Anhang 5 (Vergütung der Verwahrstelle) – Stand 11.07.2016 (Unterschrift: 05.07.2016);
- › der Anhang 4 „Kopien der Vergütungsregelungen für die Asset Manager/Berater“ aus dem Rahmenvertrag über die Beratung des Managements zur Auslagerung des Portfoliomanagements – Stand: 11.07.2016;
- › die aktuellen fondsspezifischen Anlagerichtlinien zwischen der Alte Hansestadt Lemgo, der Verwahrstelle Hamburger Sparkasse AG und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Deko Investment GmbH, sowie dem Asset Manager Hamburger Sparkasse AG – Stand: 02.01.2017.

Anhand dieser Informationen werden fortlaufend, systematisch und objektiv die nachfolgenden Analysen und Prüfungshandlungen durchgeführt und im vorliegenden Bericht zusammengefasst:

1. Informationen „AHL-VERMÖGENSFONDS“
  - (1) Anlageinstrumente gemäß Anlagerichtlinien
  - (2) Vermögensübersicht zum Bewertungsstichtag
  - (3) Umsätze im Berichtszeitraum
  - (4) Rendite- & Risikostruktur
2. Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien nach Anlageklassen
3. Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen
  - (1) Anlagerichtlinien Renten und rentenähnliche Anlagen
  - (2) Anlagerichtlinien Aktien und aktienähnliche Anlagen
  - (3) Anlagerichtlinien Liquidität
  - (4) Anlagerichtlinien Derivate
4. Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte

- (1) Einzelanleihen
  - (2) Aktien-Einzeltitel
- 5. Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit
  - 6. Überprüfung von Kosten/Gebühren
    - (1) Art und Herkunft der fondsinternen Kosten
    - (2) Umgang mit Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs)
  - 7. Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit

## **1.3    Berichtszeitraum**

Dieser Transparenzbericht bezieht sich auf den Berichtszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019, Bewertungsstichtag ist der 31.12.2019.

## 2 Transparenz-Bestätigung und Transparenz-Label

Wir, Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, bestätigen hiermit, dass die Alte Hansestadt Lemgo, für ihren Spezial-AIF

„AHL-VERMÖGENSFONDS“

ISIN: DE000A1JLRH3

die Erstellung eines externen „Transparenzberichts“ in Auftrag gegeben hat. Mit dem quartalsweise erscheinenden „Transparenzbericht“ stellt die Alte Hansestadt Lemgo für den Spezial-AIF „AHL-VERMÖGENSFONDS“ Einsicht in folgende Bereiche der Anlage- und Managementpolitik sicher:

1. Information über die Zuverlässigkeit in der Umsetzung der Anlagerichtlinien
2. Information über die eingesetzten Produkte
3. Information über die Anlagestruktur und die Anlageklassen
4. Information über die Kosten und Gebühren
5. Information über den Fondspreis und die Wertentwicklung zum jeweiligen Stichtag
6. Information über Rendite-/Risikokennzahlen
7. Information über objektive Benchmarkvergleiche
8. Information über Art, Umfang und Zweck des Derivateeinsatzes
9. Information über die rechtzeitige Verfügbarkeit der eingesetzten Anlageprodukte

Nachfolgendes Transparenz-Label zeigt an, dass die Alte Hansestadt Lemgo für den Spezial-AIF „AHL-VERMÖGENSFONDS“ (ISIN: DE000A1JLRH3) ein hohes Maß an Einsicht in das Anlagemanagement des Fonds sicherstellt und somit anlegerorientierte, erweiterte Transparenz- und Informationsanforderungen erfüllt und hierdurch eine verbesserte Grundlage im Hinblick auf die Erfüllung von Sorgfaltspflichten und die Vermeidung von Organisationsverschulden bietet.



## Haftungsbegrenzung:

Mit dem Hinweis „Zertifizierte Transparenz“ oder „Transparenz-Bestätigung“ bestätigt die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, dass der Spezial-AIF „AHL-VERMÖGENSFONDS“ der Alte Hansestadt Lemgo (ISIN: DE000A1JLRH3) anlegerorientierte, erweiterte Transparenz- und Informationsanforderungen erfüllt und hierdurch eine verbesserte Grundlage im Hinblick auf die Erfüllung von Sorgfaltspflichten und die Vermeidung von Organisationsverschulden bietet.

Der Hinweis stellt kein Angebot und keine Empfehlung für einen Erwerb dar. Der Hinweis lässt keine Rückschlüsse auf den wirtschaftlichen Erfolg bzw. die zukünftige Entwicklung des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zu. Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft schließt jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus.

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass durch die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft keine Prospektprüfung vorgenommen wurde. Die Transparenz-Bestätigung stellt keinen Bestätigungsvermerk im Sinne des § 32 WPO dar. Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft ist nicht mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

Köln, 31. Januar 2020



Martin Wambach  
Wirtschaftsprüfer  
Geschäftsführender Partner



Alexander Etterer  
Leiter Wealth, Reporting & Controlling (WRC)  
Partner

## 3 Informationen „AHL-VERMÖGENSFONDS“

---

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet allgemeine Informationen zum „AHL-VERMÖGENSFONDS“ und ist in folgende Abschnitte unterteilt:

- (1) Anlageinstrumente gemäß Anlagerichtlinien
- (2) Vermögensübersicht zum Bewertungsstichtag
- (3) Umsätze im Berichtszeitraum
- (4) Rendite- & Risikostruktur

### 3.1 Anlageinstrumente gemäß Anlagerichtlinien

Gemäß Anlagerichtlinien kann der Spezial-AIF „AHL-VERMÖGENSFONDS“ in die nachfolgend aufgeführten Anlageinstrumente investieren:

#### (1) Renten und rentenähnliche Anlagen

Innerhalb der Anlageklasse Renten und rentenähnliche Anlagen dürfen gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ folgende Anlageinstrumente eingesetzt werden:

- › Fest- und variabel verzinsliche Anleihen (Staatsanleihen, Anleihen öffentlicher Emittenten, Agencies, Supranationals, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen);
- › Rentenfonds (rentenähnliche Anlagen);
- › ETFs (Exchange Traded Funds; vgl. Glossar) auf Rentenindizes.

#### (2) Aktien und aktienähnliche Anlagen

Innerhalb der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen dürfen gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ folgende Anlageinstrumente eingesetzt werden:

- › Aktien-Einzeltitel;
- › Aktien-/aktienähnliche Fonds;
- › ETFs auf Aktienindizes.

#### (3) Liquidität

Innerhalb der Anlageklasse Liquidität dürfen gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ folgende Anlageinstrumente eingesetzt werden:

- › Cash/Bankguthaben;
- › Tagesgeld/Festgeld;
- › Geldmarktfonds;
- › ETFs auf Geldmarktindizes.

Innerhalb der Anlageklasse Liquidität sind zusätzlich Ansprüche bzw. Verpflichtungen aus Forderungen und Verbindlichkeiten zu verrechnen. Hierunter fallen aktuell Quellensteuer-Ansprüche sowie sonstige steuerliche Verbindlichkeiten.

## (4) Derivate

Innerhalb der Anlageklasse Derivate (vgl. Glossar) dürfen gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ folgende Anlageinstrumente eingesetzt werden:

- › Futures (Aktienindex-Futures, Zins-/Bond-Futures);
- › Börsengehandelte Optionen (Aktienoptionen, Aktienindexoptionen, Optionen auf Aktienindex-Futures, Optionen auf Zins-Futures, Optionen auf Rentenindizes).

Derivate dürfen ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

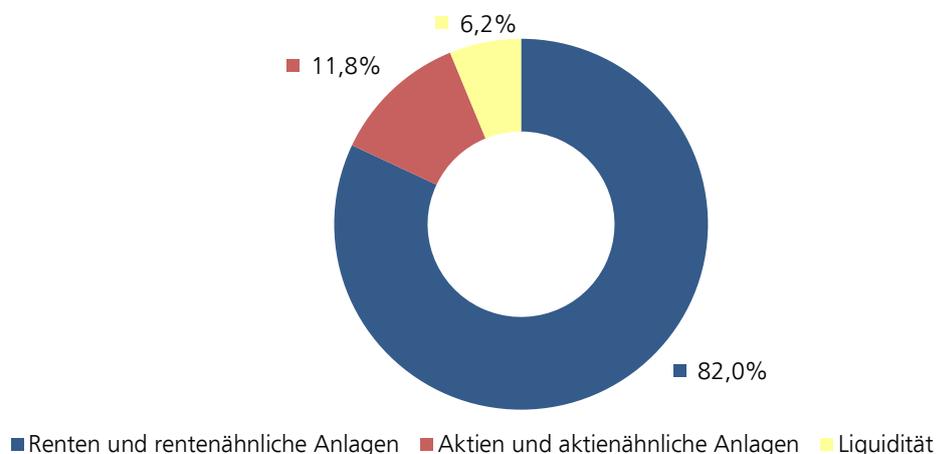
## 3.2 Vermögensübersicht zum Bewertungsstichtag

Das Spezial-AIF-Vermögen beträgt zum Bewertungsstichtag 25.332.536 EUR. Dabei investiert der Spezial-AIF 20.774.682 EUR in Renten und rentenähnliche Anlagen sowie 2.992.854 EUR in Aktien. Insgesamt 1.564.161 EUR werden als Liquidität, primär in Form von Bankguthaben sowie Forderungen und Verbindlichkeiten gehalten.

Das Gesamtvermögen strukturiert sich zum Bewertungsstichtag in nachfolgende Anlageklassen bzw. Anlageinstrumente:

- (1) Renten und rentenähnliche Anlagen (82,0 %):
  - › 54,7 % Renten (Einzelpapiere)
  - › 27,3 % Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen (z. B. kündbare Anleihen, ewige Anleihen, Nachranganleihen, variabel verzinsten Anleihen)
- (2) Aktien und aktienähnliche Anlagen (11,8 %):
  - › 11,8 % Aktien-Einzeltitel
- (3) Liquidität (6,2 %):
  - › 6,2 % Bankguthaben
  - › 0,0 % Forderungen und Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Vermögensstruktur des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ nach Anlageklassen zum Bewertungsstichtag:



Die nachfolgende Tabelle vergleicht die Allokation der Vermögensgegenstände per 31.12.2019 mit der Vermögensaufteilung per 31.12.2018:

Vermögensgegenstände	per 31.12.2019	per 31.12.2018
Renten	54,7 %	57,8 %
Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen	27,3 %	28,0 %
Aktien	11,8 %	11,4 %
Bankguthaben/Kasse	6,2 %	2,8 %
Forderungen und Verbindlichkeiten	0,0 % <sup>1</sup>	0,0 % <sup>2</sup>
<b>Gesamt „AHL-VERMÖGENSFONDS“</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,0 %</b>

Demnach hat sich die Vermögensallokation im Vergleich zum Vorjahr wie folgt geändert:

Der Anteil im Rentenbereich ist leicht gesunken (3,1 Prozentpunkte), der Anteil der Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen ist um 0,7 Prozentpunkte verringert worden. Der gesamte Rentenbestand wurde von 85,8 % auf 82,0 % verringert. Der Aktienanteil ist relativ konstant geblieben (+0,4 % Prozentpunkte). Der Anteil in Bankguthaben/Kasse ist um 3,4 Prozentpunkte gestiegen.

Der Anteil Aktien und aktienähnliche Anlagen dürfte gemäß rechtlicher Vorgaben bis zu 35 % am Gesamtfondsvermögen betragen. Die Grundlage hierfür bilden der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 11.12.2012 i. V. m. dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19.12.2017 zur Anlage von Kapital durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Kommunale Kapitalanlagen) i. V. m. § 2 (3) der Anlageverordnung<sup>3</sup> (AnIV vom 20.12.2001).

Laut fondsspezifischen Anlagerichtlinien beträgt der Anteil Aktien und aktienähnliche Anlagen maximal 25 % am Gesamtfondsvermögen.

Im Berichtszeitraum investierte der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ innerhalb der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen zwischen 9,7 % und 16,6 % (wöchentliche Datenbasis). Zum Bewertungsstichtag beträgt die Aktienquote 11,8 %. Diese wird ausschließlich über Aktien-Einzeltitel abgebildet.

**Vor diesem Hintergrund ist der Spezial-AIF „AHL-VERMÖGENSFONDS“ im Berichtszeitraum insgesamt als „konservativ“ zu bewerten.**

<sup>1</sup> 0,003 %.

<sup>2</sup> 0,002 %.

<sup>3</sup> Verordnung über die Anlage des gebundenen Vermögens von Versicherungsunternehmen.

## 3.3 Umsätze im Berichtszeitraum

Nachfolgend werden die Umsätze in den Anlageklassen Renten und rentenähnliche Anlagen sowie Aktien und aktienähnliche Anlagen im Berichtszeitraum dargestellt<sup>4</sup>:

### Käufe im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurden 31 Käufe durchgeführt. Diese stellen sich mit Blick auf die Wertpapiergattung wie folgt dar:

- 14 Aktien-Einzeltitel im Wert von 1.486.042 EUR
- 17 Einzelanleihen im Wert von 6.062.552 EUR

Das Handelsvolumen betrug 7.548.594 EUR.

### Verkäufe im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurden 40 Verkäufe durchgeführt. Diese stellen sich mit Blick auf die Wertpapiergattung wie folgt dar:

- 25 Aktien-Einzeltitel im Wert von 1.637.086 EUR
- 15 Einzelanleihen im Wert von 6.004.581 EUR

Das Handelsvolumen betrug 7.641.667 EUR.

Die Netto-Kursentwicklung der veräußerten Wertpapiere betrug in Summe 19.835 EUR.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Berichtszeitraum (partiell) verkauften Wertpapiere mit der höchsten bzw. niedrigsten realisierten prozentualen Kursentwicklung (Top 3 vs. Flop 3):

Wertpapier	ISIN	Anlage-instrument	+Gewinn/ -Verlust in EUR	Realisierte Kursentwicklung
SAP SE	DE0007164600	Aktien-Einzeltitel	19.383	68,3 %
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	Aktien-Einzeltitel	3.396	28,5 %
Allianz SE	DE0008404005	Aktien-Einzeltitel	5.831	16,0 %
Renault S.A.	FR0000131906	Aktien-Einzeltitel	-25.792	-30,1 %
Continental AG	DE0005439004	Aktien-Einzeltitel	-29.041	-36,5 %
Société Générale S.A.	FR0000130809	Aktien-Einzeltitel	-20.505	-44,6 %

<sup>4</sup> Die Auswertung erfolgt ausschließlich auf Wertpapierenebene. Sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Bankguthaben) werden nicht berücksichtigt.

## 3.4 Rendite- & Risikostruktur

### Im Kalenderjahr bzw. im Berichtszeitraum (01.01.2019 bis 31.12.2019)

Am 31.12.2018 betrug das Fondsvermögen 23.588.737 EUR. Bezogen auf die ausgegebenen Fondsanteile (218.531 Anteile) ergab sich ein Anteilwert in Höhe von 107,94 EUR.

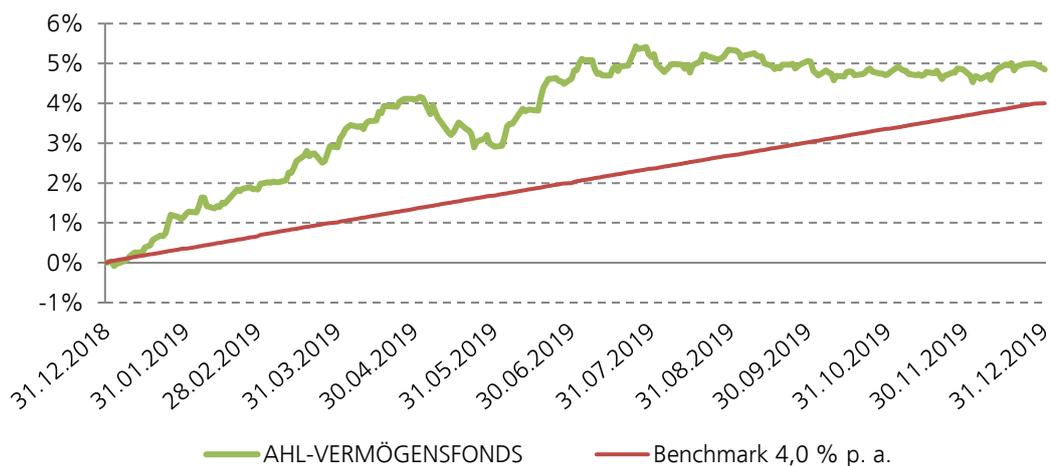
Am 04.02.2019 wurden durch die Alte Hansestadt Lemgo 1.414 Fondsanteile zu einem Kurs von 109,30 EUR für insgesamt etwa 155 TEUR erworben. Hierbei handelt es sich um eine Ablösesumme von einer anderen Kommune, die wegen des Wechsels eines Beamten zur Alte Hansestadt Lemgo in den AHL-Pensionsfonds angelegt wurde.

Am 06.05.2019 wurden durch die Alte Hansestadt Lemgo 5.359 Fondsanteile zu einem Kurs von 111,96 EUR für insgesamt etwa 600 TEUR erworben. Hierbei handelt es sich um die jährliche Zuführung zur Finanzierung künftiger Beamtenpensionen der Alte Hansestadt Lemgo.

Auf der Sitzung des Anlageausschusses am 06.11.2019 wurde eine Zwischenausschüttung in Höhe von 2,00 EUR je Anteil beschlossen, welche am 03.12.2019 ausgeführt wurde (insgesamt 450.608 EUR bei 225.304 ausgegebenen Fondsanteilen). Ein wesentlicher Teil dieser Ausschüttungssumme (284.722 EUR) wurde dem Fondsvermögen mittels Anteilskauf umgehend wieder zugeführt (2.569 Fondsanteile zu je 110,83 EUR). Hierbei handelt es sich um die Gelder des AHL Pensionsfonds.

Laut Fonds-Kurzübersicht per 31.12.2019 weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zum Bewertungsstichtag ein Fondsvermögen in Höhe von 25.332.536 EUR auf. Bezogen auf die ausgegebenen Fondsanteile (227.873 Anteile) ergibt sich ein Anteilwert von 111,17 EUR. Hierbei entfallen derzeit 144.933 Anteile<sup>5</sup> auf die Stadt Lemgo (AHL Pensionsfonds) und 82.940 Anteile auf den Eigenbetrieb SEL.

Die nachfolgende Grafik zeigt die BVI-Wertentwicklung (vgl. Glossar) des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ im aktuellen Kalenderjahr gegenüber der intern festgelegten Zielrendite (Benchmark-Rendite) in Höhe von 4 % p. a. bzw. 1 % je Quartal:



<sup>5</sup> Die Anteile der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Forst und Grün“ sind nach der Auflösung des Betriebs dem AHL Pensionsfonds zugefallen.

Im Kalenderjahr 2019 weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ eine positive Wertentwicklung in Höhe von 4,85 % auf. Diese Rendite liegt 0,85 Prozentpunkte oberhalb der Benchmark-Rendite in Höhe von 4 %

## **Seit Fondsübertragung (11.07.2016 bis 31.12.2019)**

Seit Fondsübertragung (11.07.2016) weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ der Alte Hansestadt Lemgo zum Bewertungsstichtag eine Rendite in Höhe von 1,23 % p. a. auf. Diese Rendite liegt um 2,77 Prozentpunkte unterhalb der Zielrendite/Benchmark in Höhe von 4 % p. a.

## **Seit Fondsaufgabe (02.01.2012 bis 31.12.2019)**

Seit Fondsaufgabe (02.01.2012) weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ der Alte Hansestadt Lemgo zum Bewertungsstichtag eine Rendite in Höhe von 2,86 % p. a. auf. Diese Rendite liegt um 1,14 Prozentpunkte unterhalb der Zielrendite/Benchmark in Höhe von 4 % p. a.

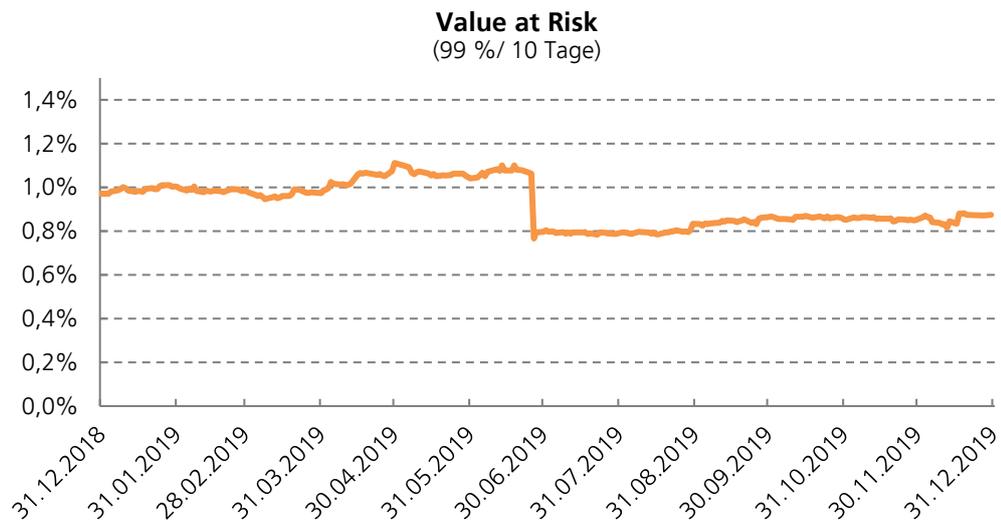
## Value at Risk (99 %) im Kalenderjahr

Der Value at Risk (VaR; vgl. Glossar) entspricht der maximalen Wertänderung eines Portfolios zu einem gegebenen Wahrscheinlichkeitsniveau. Die Berechnung erfolgt für das vorgegebene Wahrscheinlichkeitsniveau für eine bestimmte Zeitperiode. So besteht beispielsweise bei einem 99 %-Wahrscheinlichkeitsintervall (Value at Risk 99 %) eine Restwahrscheinlichkeit von 1 %, dass die Verlustgrenze innerhalb einer bestimmten Zeitperiode von den tatsächlichen Verlusten überschritten wird.

31.12.2019	Value at Risk (99 %/10 Tage) <sup>6</sup>		Value at Risk (99 %/1 Monat) <sup>7</sup>	
	in %	in EUR je Anteil	in %	in EUR je Anteil
	0,9 %	0,97 EUR	3,8 %	4,22 EUR

Zum Bewertungsstichtag beträgt der Value at Risk 0,9 % (99 %/10 Tage) bzw. 3,8 % (99 %/1 Monat). Bezogen auf den Anteilspreis bzw. das Fondsvermögen zum 31.12.2019 in Höhe von 111,17 EUR bzw. 25.332.536,34 EUR, bedeutet dies, dass der potenzielle Verlust des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ innerhalb von zehn Tagen mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % den Betrag von 0,97 EUR bzw. 0,9 % je Fondsanteil bzw. 221.559 EUR<sup>8</sup> nicht überschreiten wird. Innerhalb von einem Monat wird der potenzielle Verlust 3,8 % bzw. 4,22 EUR je Fondsanteil nicht überschreiten.

Nachfolgende Darstellung zeigt das Risikomaß „Value at Risk (99 % / 10 Tage)“ des „AHL-VERMÖGENSFONDS“



Demnach schwankte der Value at Risk (99 %/10 Tage) im Berichtszeitraum zwischen 0,8 % (26.06.2019) und 1,1 % (30.04.2019).

<sup>6</sup> Value at Risk nach der Derivateverordnung (Details: Parametrisch, gleichgewichtete Returns, Haltedauer 10 Handelstage, Betrachtungszeitraum 1 Kalenderjahr, Risikomessung auf Basis VaR seit 11.07.2016).

<sup>7</sup> Aus Fonds-Factsheet der Hamburger Sparkasse.

<sup>8</sup> Entspricht Value at Risk nach der Derivateverordnung; Der Value at Risk auf Basis historischer Simulation (Details: Betrachtungszeitraum 10 Kalenderjahre (vor 30.12.2014: 2 Jahre), Überlappende Renditen bei 10, 63 und 252 Handelstagen Haltedauer, VaR-Daten für Haltedauer 10, 63 und 252 Tage stehen nur per Monatsultimo zur Verfügung) beträgt 1,26 % (322.478 EUR).

## 4 Prüfungshandlungen „AHL-VERMÖGENSFONDS“

Der Transparenzbericht beinhaltet Prüfungshandlungen, die sich u. a. mit den gewählten Anlageklassen und Anlageinstrumenten, der Qualität der Vermögensanlagen, den Kosten/ Gebühren, dem Derivateeinsatz oder dem Managementverhalten des „AHL-VERMÖGENS-FONDS“ auseinandersetzen.

Die Prüfungshandlungen sind wie folgt definiert:

- (1) Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien nach Anlageklassen;
- (2) Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen;
- (3) Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte;
- (4) Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit;
- (5) Überprüfung von Kosten/Gebühren;
- (6) Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit.

### 4.1 Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien nach Anlageklassen

Den Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zufolge, investiert der Fonds (1.) ausschließlich in Euro denominierte Wertpapiere. (2.) Mindestens 75 % des Gesamtvermögens werden in Renten, rentenähnliche Anlagen und Liquidität investiert. Darüber hinaus kann der Fonds in Aktien und aktienähnliche Anlagen sowie in Derivate (vgl. Glossar), letztere ausschließlich zu Absicherungszwecken, investieren. Der Fonds darf (3.) keine Direktinvestitionen in Edelmetalle und Rohstoffe tätigen.

Lfd. Nr.	Allgemeine Anlagerestriktionen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2019 bis 31.12.2019)	
1.	100 % in Euro denominierte Wertpapiere	<b>Uneingeschränkt eingehalten.</b> Im Berichtszeitraum wurden ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere eingesetzt.	✓
2.	Mind. 75 % in Renten, rentenähnliche Anlagen und Liquidität	<b>Uneingeschränkt eingehalten.</b> Im Berichtszeitraum wurden zwischen 83,4 % und 90,3 % des Fondsvermögens (wöchentliche Datenbasis) in Renten und Liquidität angelegt, zum Bewertungsstichtag 88,2 %.	✓
3.	Keine Direktinvestitionen in Edelmetalle und Rohstoffe	<b>Uneingeschränkt eingehalten.</b> Im Berichtszeitraum erfolgten keine Investitionen in Edelmetalle und Rohstoffe.	✓

## 4.2 Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen

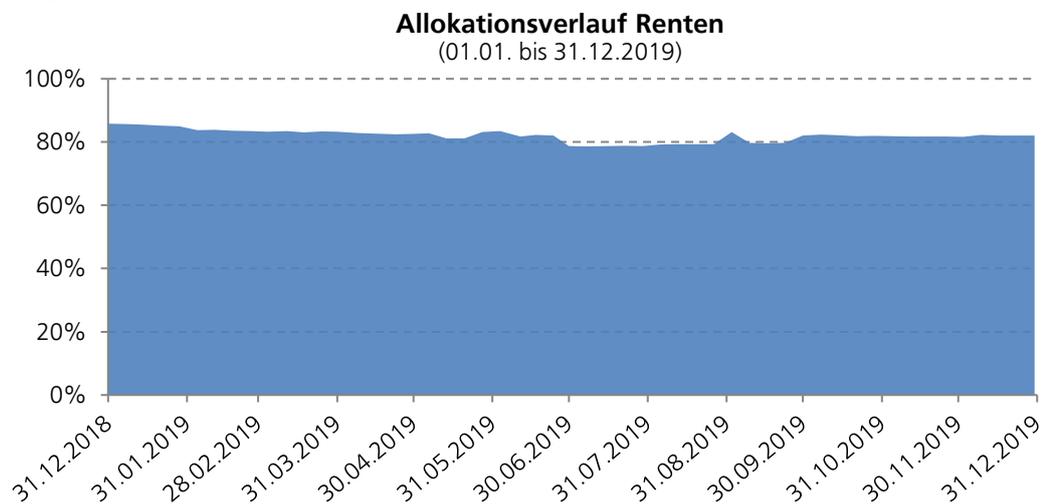
Gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ dürfen folgende Anlageklassen bzw. Anlageinstrumente eingesetzt werden:

- 4.2.1 Renten und rentenähnliche Anlagen;
- 4.2.2 Aktien und aktienähnliche Anlagen;
- 4.2.3 Liquidität (Geldgeschäfte, Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten);
- 4.2.4 Derivate (ausschließlich zu Absicherungszwecken).

### 4.2.1 Anlagerichtlinien Renten und rentenähnliche Anlagen

#### Grafik „Allokationsverlauf Renten“:

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklasse Renten und rentenähnliche Anlagen im Berichtszeitraum:



Im Berichtszeitraum investierte der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zwischen 78,6 % und 85,8 % des Fondsvermögens innerhalb der Anlageklasse Renten und rentenähnliche Anlagen (wöchentliche Datenbasis).

In der Anlageklasse Renten und rentenähnliche Anlagen werden durch die Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ Spezifikationen hinsichtlich Emittenten, Anlageuniversum, Rentenarten und Ratings vorgenommen.

Die Prüfungsergebnisse im Bereich der Renten und rentenähnlichen Anlagen werden nachfolgend tabellarisch dargestellt.

Lfd. Nr.	Anlagerestriktionen Renten & rentenähnliche Anlagen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2019 bis 31.12.2019)
----------	--	---

## Emittenten / Anlageuniversum / Anlagegrenzen je Emittent

4.	<p>Emittenten-Gruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› ausschließlich Staatsanleihen, Anleihen öffentlicher Emittenten, Behördenanleihen/ Agenturen<sup>9</sup>, Supranationale, Covered Bonds/Pfandbriefe, Unternehmensanleihen</li> </ul>	<p><b>Uneingeschränkt eingehalten.</b></p> <p>Im Berichtszeitraum wurden ausschließlich Staatsanleihen, Covered Bonds/ Pfandbriefe und Unternehmensanleihen eingesetzt.</p>	✓
5.	<p>Staatsanleihen und Covered Bonds/ Pfandbriefe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› PIIGS-Staaten und UK nur nach Absprache mit dem Anlageausschuss (AHL)</li> </ul>	<p><b>Uneingeschränkt eingehalten.</b></p> <p>Im Berichtszeitraum wurde in fünf Covered Bonds/ Pfandbriefe aus den PIIGS-Staaten (Spanien, Italien) investiert, zum Bewertungsstichtag befinden sich fünf dieser Anleihen weiterhin im Bestand, insgesamt 10,5 % des Rentenvermögens. Die Emittenten dieser Anleihen sind durch die Anlagerichtlinien (Stand: 02.01.2017) „bis auf weiteres“ zur Investition freigegeben (vgl. Erläuterung „Investition in Covered Bonds/ Pfandbriefe aus PIIGS-Staaten“).</p>	✓
6.	<p>Staatsanleihen, Anleihen öffentlicher Emittenten, Behördenanleihen/ Agenturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› max. 20 % je Emittent am Fondsvermögen (Ausnahme: Bundesrepublik Deutschland)</li> </ul>	<p><b>Uneingeschränkt eingehalten.</b></p> <p>Im Berichtszeitraum wurde in Staatsanleihen aus Belgien, Frankreich, Lettland und Deutschland investiert. Zum Bewertungsstichtag sind diese Anleihen weiterhin im Bestand, anteilig jeweils zwischen 1,7 % und 4,6 % am Fondsvermögen.</p>	✓
7.	<p>Covered Bonds/ Pfandbriefe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› max. 10 % je Emittent am Fondsvermögen</li> </ul>	<p><b>Uneingeschränkt eingehalten.</b></p> <p>Zum Bewertungsstichtag beträgt der maximale Anteil eines Emittenten im Bereich Covered Bonds/ Pfandbriefe 2,0 % am Fondsvermögen.</p>	✓
8.	<p>Supranationale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› max. 10 % je Emittent am Fondsvermögen</li> <li>› nur aus Europäische Union</li> </ul>	<p><b>Uneingeschränkt eingehalten.</b></p> <p>Im Berichtszeitraum wurden keine Anleihen überstaatlicher Organisationen (Supranationale) eingesetzt.</p>	✓
9.	<p>Unternehmensanleihen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› max. 5 % je Emittent am Fondsvermögen</li> </ul>	<p><b>Uneingeschränkt eingehalten.</b></p> <p>Zum Bewertungsstichtag beträgt der maximale Anteil eines Emittenten im Bereich Unternehmensanleihen 4,6 % am Fondsvermögen („Bundesrepublik Deutschland 16/26.“).</p>	✓

<sup>9</sup> Behördenanleihen/Staatliche Institutionen z. B. Förder- und Entwicklungsbanken (sogenannte Agencies).

Lfd. Nr.	Anlagerestriktionen Renten & rentenähnliche Anlagen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2019 bis 31.12.2019)
----------	--	---

## Anlageuniversum / Anlagegrenzen je Emittent / Mindestratings

10.	<p>Unternehmensanleihen deutscher Emittenten (Konzernland) mit einem Rating von BBB+/Baa1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› max. 5 % am Rentenvermögen</li> </ul>	<p><b>Uneingeschränkt eingehalten.</b></p> <p>Zum Bewertungsstichtag befinden sich vier deutsche Unternehmensanleihen mit einem Rating von BBB+/Baa1 im Bestand, insgesamt 4,8 % des Rentenvermögens.</p>	✓
11.	<p>Rentenarten: fest- und variabel verzinsliche Anleihen. Sonderformen: Tilgungsanleihen, Zinsphasen-/ Zinsänderungsanleihen, Kündbare Anleihen, Inflationssindizierte Anleihen, Anleihen mit ratingabhängigem Kupon.</p> <p>Nur nach Absprache:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› nachrangige Anleihen,</li> <li>› ewige Anleihen</li> <li>› Anleihen mit Laufzeitverlängerungsrecht des Anlegers</li> </ul>	<p><b>Uneingeschränkt eingehalten.</b></p> <p>Im Berichtszeitraum wurden Festzinsanleihen und zwei variabel verzinsten Anleihen eingesetzt („0,0% SAP SE“; „0,416% und „0,0% Siemens“, insgesamt 3,2 % am Fondsvermögen). 12 der zum Bewertungsstichtag im Bestand befindlichen Festzinsanleihen weisen ein Kündigungsrecht des Emittenten auf.</p>	✓
<b>Mindestratings</b>			
12.	<p>Mindestrating AAA (Standard &amp; Poor's oder vergleichbar) für Staatsanleihen, Anleihen öffentlicher Emittenten, Agencies, Supranationale und Covered Bonds/ Pfandbriefe außerhalb Europas (in Euro notiert)</p>	<p><b>Uneingeschränkt eingehalten.</b></p> <p>Im Berichtszeitraum wurden drei Covered Bonds/ Pfandbriefe außereuropäischer Emittenten (ein australisches und zwei kanadische Bankinstitute) eingesetzt. Diese drei Anleihen sind zum Bewertungsstichtag noch im Bestand (insgesamt 4,4 % des Rentenvermögens, vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“) und weisen ein Rating von AAA auf.</p>	✓
13.	<p>Mindestrating BBB+/Baa1 (Standard &amp; Poor's oder vergleichbar) für deutsche Unternehmensanleihen (Konzernland)</p>	<p><b>Uneingeschränkt eingehalten.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“.</li> </ul>	✓
14.	<p>Mindestrating A-/A3 (Standard &amp; Poor's oder vergleichbar) für alle weiteren Einzelanleihen</p>	<p><b>Uneingeschränkt eingehalten.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“.</li> </ul>	✓

## Investition in Covered Bonds/Pfandbriefe aus PIIGS-Staaten (vgl. Nr. 5):

Gemäß den Anlagerichtlinien (Stand: 02.01.2017) ist eine Investition in Covered Bonds/ Pfandbriefe aus den PIIGS-Staaten (Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien) grundsätzlich - jedoch nur nach Absprache mit dem Anlageausschuss - möglich.

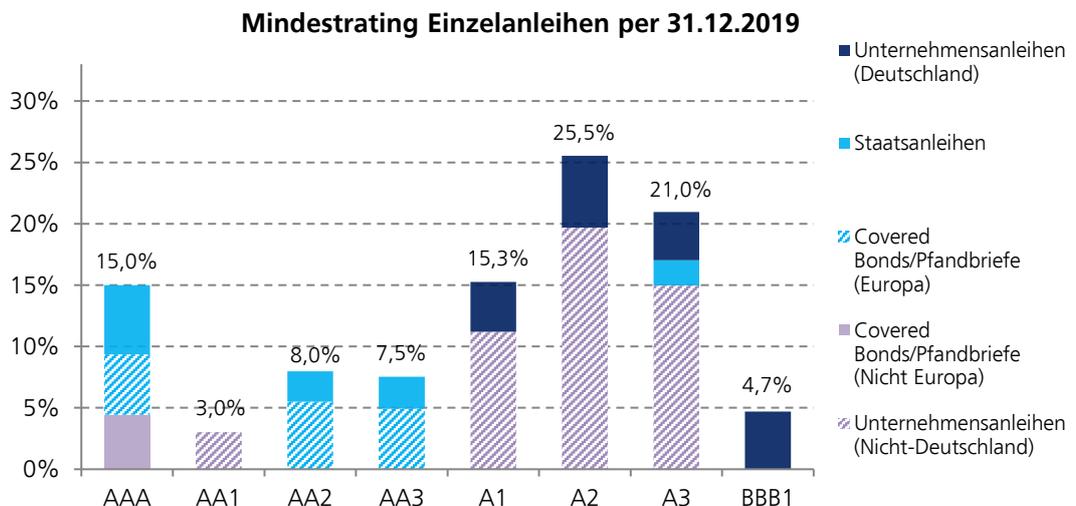
Folgende PIIGS-Emittenten sind gemäß Anlagerichtlinien „bis auf weiteres“ freigegeben:

- › *Spanien:*  
Banco Santander S.A. inkl. Banesto Financial Products PLC; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.; Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona; (Tochter: Caixabank S.A.) Kutxabank SA
- › *Italien:*  
UniCredit S.p.A; Intesa Sanpaolo S.p.A.

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt fünf Covered Bonds/ Pfandbriefe der oben genannten Emittenten aus Spanien und Italien eingesetzt. Davon sind zum Bewertungsstichtag fünf Covered Bonds/ Pfandbriefe weiterhin im Bestand, insgesamt 8,6 % des Fondsvermögens bzw. 10,5 % des Rentenvermögens.

## Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“ (vgl. Nr. 12 bis 14):

Nachfolgende Grafik zeigt die Ratingstruktur<sup>10</sup> im Bereich der Einzelanleihen zum Bewertungsstichtag nach Subkategorien:



Demnach wurden die Rating-Anforderungen im Berichtszeitraum uneingeschränkt eingehalten. Außerhalb von Europa wurde im Bereich der Staatsanleihen, Anleihen öffentlicher Emittenten, Agencies, Supranationale und Covered Bonds/ Pfandbriefe ausschließlich in Covered Bonds/ Pfandbriefe investiert, welche jeweils ein Rating von AAA aufweisen (vgl. Tabelle Anlagerestriktionen Nr. 12). Mit Ausnahme von vier deutschen Unternehmensanleihen mit einem Rating von BBB+/Baa1 weisen alle Anleihen jeweils ein Rating von A-/A3 oder besser auf (vgl. Tabelle Anlagerestriktionen Nr. 13, 14).

<sup>10</sup> Bei einem Split-Rating ist das niedrigste Rating entscheidend.

## 4.2.2 Anlagerichtlinien Aktien und aktienähnliche Anlagen

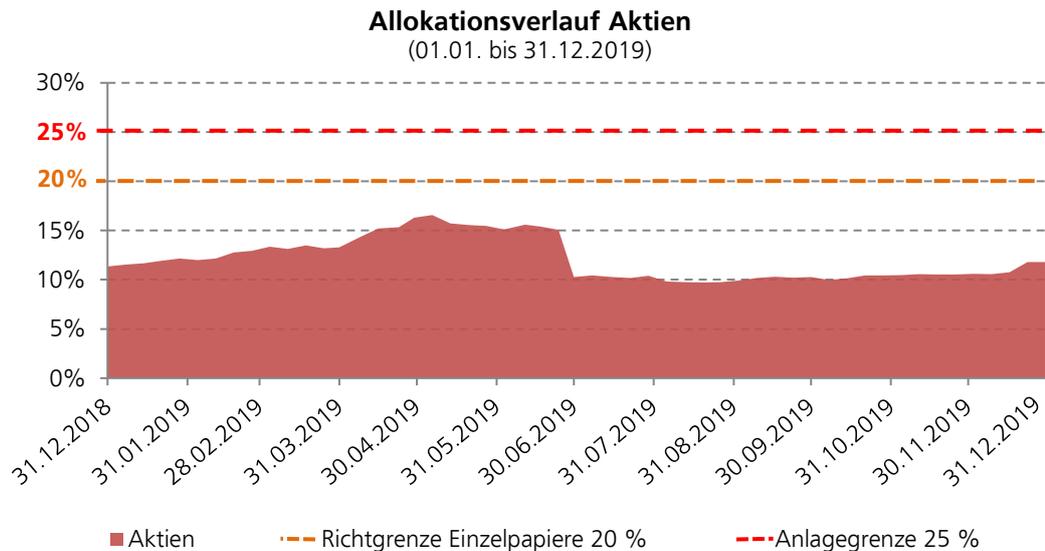
Die Höchstgrenze für den Anteil der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen am Gesamtfondsvermögen beträgt 25 %. Gemäß Anlagerichtlinien bezieht sich diese Anlagegrenze auf Aktien-Einzeltitel, aktienähnliche Anlagen und solche Publikumsfonds, welche vom Anleger der Aktienquote zugeordnet werden. Im Berichtszeitraum wurden im Bereich Aktien und aktienähnliche Anlagen ausschließlich Einzelpapiere eingesetzt. Zu Einzelpapieren im Bereich Aktien und aktienähnliche Anlagen können Stammaktien, Vorzugsaktien, Bezugsrechte, Sparaktien und Partizipationsscheine mit Aktiencharakter zählen. Am 20.10.2015 wurde die Richtgrenze für den Aktienanteil (Einzelpapiere) von zuvor 15 % auf 20 % erhöht.

Die nachfolgende Tabelle bildet die Prüfungsergebnisse im Bereich Aktien und aktienähnliche Anlagen ab:

Lfd. Nr.	Anlagerestriktionen Aktien & aktienähnliche Anlagen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2019 bis 31.12.2019)	
15.	Max. 25 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen	Uneingeschränkt eingehalten. › vgl. › Grafik „Allokationsverlauf Aktien“.	✓
16.	Richtgrenze: Max. 20 % in Aktien (Einzelpapiere): › keine Anlagerestriktion, sondern als Richtwert zu interpretieren	Uneingeschränkt eingehalten. › vgl. › Grafik „Allokationsverlauf Aktien“.	✓
17.	Nachhaltigkeit: Keine Investition in Agrarrohstoffe, Waffenproduzenten, Minenaktien, Versorger (Atomstrom) und Unternehmen der Branche Öl & Gas	Uneingeschränkt eingehalten. › vgl. Tabelle „Branchen- und Länderstreuung“ unter Punkt 4.3.2.	✓

### Grafik „Allokationsverlauf Aktien“:

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen im Berichtszeitraum:



Im Berichtszeitraum investierte der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zwischen 9,7 % und 16,6 % (wöchentliche Datenbasis) des Gesamtvermögens innerhalb der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen, ausschließlich über Aktien-Einzeltitel.

Demnach wurde die Anlagegrenze für den Anteil der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen in Höhe von 25 % am Gesamtfondsvermögen im Berichtszeitraum eingehalten. Der Anteil der Aktien-Einzeltitel wurde unterhalb des Richtwertes in Höhe von 20 % gesteuert und betrug durchschnittlich 12,1 %.

#### 4.2.3 Anlagerichtlinien Liquidität

In der Anlageklasse Liquidität werden durch die Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ Spezifikationen hinsichtlich der folgenden Kriterien vorgenommen:

- › Anlagegrenze Liquidität;
- › Einlagensicherung;
- › Zulässige Anlageinstrumente.

Bis zu 100 % des Gesamtfondsvermögens dürfen in der Anlageklasse Liquidität gehalten werden. Bankguthaben dürfen bei der Verwahrstelle und anderen Kreditinstituten mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland nur angelegt werden, wenn das Institut Mitglied in einem Einlagensicherungssystem ist, welches die eingelegten Bankguthaben zu 100 % absichert.

In der Anlageklasse Liquidität dürfen Investitionen über die folgenden Anlageinstrumente/ Anlageprodukte erfolgen:

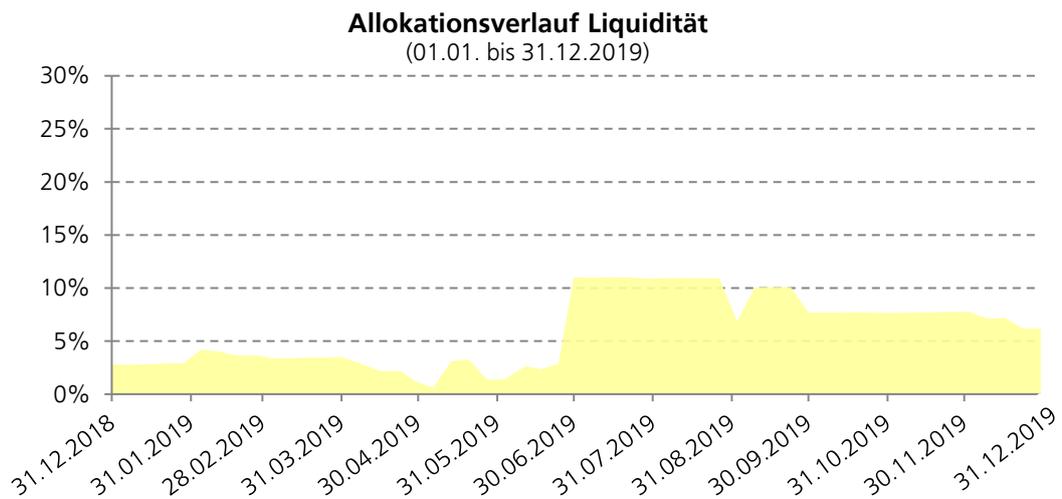
- › Bankguthaben/Tagesgeld/Festgeld;
- › Geldmarktfonds;
- › ETFs auf Geldmarktindizes.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Prüfungsergebnisse im Bereich der Anlageklasse Liquidität:

Lfd. Nr.	Anlagerestriktionen Liquidität	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2019 bis 31.12.2019)
18.	Bis zu 100 % in der Anlageklasse Liquidität	<b>Uneingeschränkt eingehalten.</b> › vgl. Grafik „Allokationsverlauf Liquidität“.
19.	Bankguthaben: Einlagensicherung (vgl. Glossar)	<b>Uneingeschränkt eingehalten.</b> Die gehaltenen Bankguthaben wurde im Berichtszeitraum ausschließlich bei Banken angelegt, die Mitglied in einem anerkannten Einlagensicherungssystem sind: › vgl. Grafik „Allokationsverlauf Liquidität“.
20.	Zulässige Anlageinstrumente: › Bankguthaben/Tagesgeld/Festgeld; › Geldmarktfonds; › ETFs auf Geldmarktindizes	<b>Uneingeschränkt eingehalten.</b> Die liquiden Mittel wurden im Berichtszeitraum ausschließlich als Bankguthaben gehalten (zzgl. Forderungen und Verbindlichkeiten).

## Grafik „Allokationsverlauf Liquidität“:

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklasse Liquidität im Berichtszeitraum:



Im Berichtszeitraum investierte der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zwischen 0,7 % und 11,0 % (wöchentliche Datenbasis) des Fondsvermögens innerhalb der Anlageklasse Liquidität (Bankguthaben, Forderungen und Verbindlichkeiten).

Das Bankguthaben bei der Verwahrstelle, Hamburger Sparkasse AG, beträgt zum Bewertungsstichtag 1.564.161 EUR. Dies entspricht 6,2 % des Fondsvermögens. Die Hamburger Sparkasse AG ist dem Sicherungssystem der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen. Die Sparkassen-Finanzgruppe verfügt über ein institutsbezogenes Sicherungssystem, welches seit dem 3. Juli 2015 als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (§43 EinSiG) amtlich anerkannt ist.

Das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe besteht im Einzelnen aus insgesamt 13 Sicherungseinrichtungen:

- › den elf regionalen Sparkassenstützungsfonds,
- › der Sicherungsreserve der Landesbanken und Girozentralen sowie
- › dem Sicherungsfonds der Landesbausparkassen.

Seit der Gründung des Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe in den 1970er-Jahren ist es bei keinem Mitgliedsinstitut zu einer Leistungsstörung gekommen und hat noch kein Kunde Einlagen oder Zinsen verloren. Detaillierte Informationen zum Sicherungssystem von Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe sind unter <https://www.dsgv.de/de/sparkassen-finanzgruppe/sicherungssystem/index.html> abrufbar.

## 4.2.4 Anlagerichtlinien Derivate

Derivate dürfen gemäß Anlagerichtlinien ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Hierzu dürfen ausschließlich Aktienindex-Futures und Zins-Futures sowie Optionen auf Aktien, Aktienindizes, Aktienindex-Futures und Optionen auf Zins-Futures bzw. Rentenindizes zum Einsatz kommen (vgl. Glossar).

Im Berichtszeitraum wurden keine Derivate eingesetzt. (vgl. Punkt 4.4 „Überprüfung des Derivateinsatzes auf Zweckmäßigkeit“)

## 4.3 Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte

Bei der Qualitätsprüfung der Produktkategorie (4.3.1) Einzelanleihen wird primär auf die Bonitätseinstufungen von Ratingagenturen (vgl. Glossar) zurückgegriffen.

Für die Qualitätsanalyse der eingesetzten (4.3.2) Aktien-Einzeltitel wird primär die Streuung über Branchen und Länder untersucht.

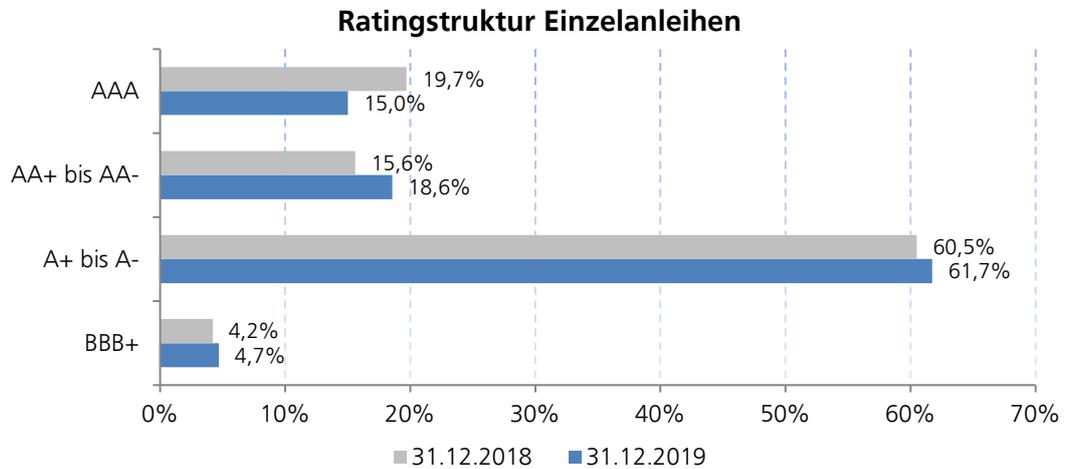
### 4.3.1 Einzelanleihen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Anlagerestriktionen und Prüfungsergebnisse hinsichtlich der Ratings für Einzelanleihen:

Anlagerestriktionen Renten & rentenähnliche Anlagen	Anmerkung für den Berichtszeitraum (01.01.2019 bis 31.12.2019)
<b>Mindestratings Einzelanleihen</b>	
Mindestrating AAA (Standard & Poor's oder vergleichbar) für Staatsanleihen, Anleihen öffentlicher Emittenten, Agencies, Supranationale und Covered Bonds/Pfandbriefe außerhalb Europas (in Euro notiert)	<b>Uneingeschränkt eingehalten.</b> Im Berichtszeitraum wurden drei Covered Bonds/Pfandbriefe außereuropäischer Emittenten (ein australisches und zwei kanadische Bankinstitute) eingesetzt. Diese drei Anleihen sind zum Bewertungsstichtag noch im Bestand (insgesamt 4,4 % des Rentenvermögens, vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“) und weisen ein Rating von AAA auf. ✓
Mindestrating BBB+/Baa1 (Standard & Poor's oder vergleichbar) für deutsche Unternehmensanleihen (Konzernland)	<b>Uneingeschränkt eingehalten.</b> › vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“. ✓
Mindestrating A-/A3 (Standard & Poor's oder vergleichbar) für alle weiteren Einzelanleihen	<b>Uneingeschränkt eingehalten.</b> › vgl. Grafik „Ratingstruktur Einzelanleihen“. ✓

## Grafik „Ratingstruktur Einzelanleihen“:

Nachfolgende Grafik zeigt die Ratingstruktur<sup>11</sup> der Einzelanleihen zum Bewertungsstichtag im Vergleich zum Vorjahr (31.12.2018):



Laut Kapitalverwaltungsgesellschaft weisen die im „AHL-VERMÖGENSFONDS“ eingesetzten Einzelanleihen zum Bewertungsstichtag ein durchschnittliches Rating von A+ auf, welches sich im Vergleich zum Vorjahr (31.12.2018: A+) nicht verändert hat.

Berücksichtigt man, abweichend von der Rating-Systematik der Kapitalverwaltungsgesellschaft, bei einem Split-Rating jeweils das niedrigste vorliegende Rating einer Einzelanleihe, so stellt sich für den gesamten Einzelanleihebestand ebenfalls ein durchschnittliches Rating von A+ ein.

Bei der Ratingstufe A- handelt es sich grundsätzlich um die Mindestratingstufe für Einzelanleihen. Davon ausgenommen sind deutsche Unternehmensanleihen mit einem definierten Mindestrating von BBB+ und Staatsanleihen, Anleihen öffentlicher Emittenten, Agencies, Supranationale sowie Covered Bonds/ Pfandbriefe außerhalb Europas (Mindestrating AAA). (vgl. Tabelle Anlagerestriktionen Nr. 12, 13, 14)

<sup>11</sup> Bei einem Split-Rating ist das niedrigste Rating entscheidend.

Nachfolgende Tabelle führt die zum Bewertungsstichtag eingesetzten Einzelanleihen auf, deren Rating dem Mindestrating entspricht:

Emittent	Rentenkategorie	Land (Emittent)	Mindest-rating	Rating per 31.12.2019	% Anteil am FV
Australia and New Zealand Banking Group	Covered Bond	Australien	AAA	AAA	1,6 %
The Bank of Nova Scotia	Covered Bond	Kanada	AAA	AAA	1,2 %
The Toronto-Dominion Bank	Covered Bond	Kanada	AAA	AAA	0,8 %
JP Morgan Chase	Unternehmensanleihe	USA	A-	A-	2,8 %
Bank of America	Unternehmensanleihe	USA	A-	A-	2,4 %
Air Liquide (2025)	Unternehmensanleihe	Frankreich	A-	A-	1,7 %
Telstra	Unternehmensanleihe	Australien	A-	A-	1,7 %
Vinci	Unternehmensanleihe	Frankreich	A-	A-	1,6 %
Air Liquide (2021)	Unternehmensanleihe	Frankreich	A-	A-	1,2 %
Vinci	Unternehmensanleihe	Frankreich	A-	A-	0,9 %
Dt. Post	Unternehmensanleihe	Deutschland	BBB+	BBB+	1,3 %
Volkswagen	Unternehmensanleihe	Deutschland	BBB+	BBB+	1,2 %
Bertelsmann	Unternehmensanleihe	Deutschland	BBB+	BBB+	0,9 %
Volkswagen	Unternehmensanleihe	Deutschland	BBB+	BBB+	0,4 %

Die in der Tabelle aufgeführten Anleihen stehen unter genauer Beobachtung, da eine künftige Herabstufung um jeweils eine Ratingstufe dazu führen würde, dass die Mindestrating-Anforderungen nicht länger erfüllt sind.

## Weitere Anleihen-spezifische Qualitätsmerkmale

- Der Einzelanleihebestand besteht zum Bewertungsstichtag aus 50 Positionen.
- Der durchschnittliche Anteil einer Position liegt bei 2,0 % am Einzelanleihebestand bzw. 1,6 % am Fondsvermögen.
- Die größte Position, eine deutsche Bundesanleihe („0,5000% Bundesrep. Deutschland Anl. 16/26“), weist zum Bewertungsstichtag einen Anteil am Einzelanleihebestand in Höhe von 5,6 % auf (4,6 % am Fondsvermögen).
- Die durchschnittliche Duration liegt zum Bewertungsstichtag bei 4,2 Jahren, die Modified Duration bei 4,2
- Der durchschnittliche Kupon beträgt zum Bewertungsstichtag 0,9 %.
- Die Fälligkeitsrendite (YTM; yield to maturity) liegt zum Bewertungsstichtag bei 0,0 %.
- Der Einzelanleihebestand verteilt sich zum Bewertungsstichtag auf die nachfolgenden Subkategorien:
  - Unternehmensanleihen (67,4 %)
  - Pfandbriefe/ Covered Bonds (19,8 %)
  - Staatsanleihen (12,8 %)
- Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die zum Bewertungsstichtag im Bestand befindlichen Einzelanleihen mit der besten bzw. schlechtesten Kursentwicklung seit Einstand (Top 3 vs. Flop 3):

Emittent (ISIN)	Kupon in %	Rating	Duration	Aktueller Kurswert in EUR	+Gewinn/ -Verlust in EUR	Kursent- wicklung
--------------------	---------------	--------	----------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------

### Kursentwicklung (Top 3)

ABN Ambro (XS1344751968)	0,875	AAA	5,87	213.707	13.985	7,1 %
Banco Santander (ES0413900368)	1,125	AA	4,80	424.718	24.324	6,1 %
Autoroutes du Sud de la France	1,25	A-	6,56	216.769	11.352	5,6 %

### Kursentwicklung (Flop 3)

Republik Lettland (XS1017763100)	2,625	A-	1,04	422.564	-32.132	-7,2 %
Deutsche Post AG (XS0862952297)	2,875	BBB+	4,70	341.706	-16.358	-4,6 %
Air Liquide (FR0011344076)	2,125	A-	1,77	313.925	-10.048	-3,1 %

## 4.3.2 Aktien-Einzeltitel

### Branchen- und Länderstreuung

Zum Bewertungsstichtag sind 11,8 % des Fondsvermögens über 29 Aktien-Einzeltitel investiert. Die nachfolgende Grafik verdichtet die Informationen im Hinblick auf Branchen und Länder<sup>12</sup> der Aktien-Einzeltitel:

	FR	DE	NL	ES	BE	Gesamt Branche
<b>Finanzdienstleistungen</b>	9,2%	3,7%	5,8%			18,7%
<b>Verbrauchsgüter</b>	2,0%	10,8%			3,2%	16,0%
<b>Gesundheitswesen</b>	7,5%	6,8%				14,3%
<b>Industrieunternehmen</b>	8,1%	4,3%				12,4%
<b>Technologie</b>	7,7%	3,6%				11,3%
<b>Verbraucherservice</b>	2,5%	4,1%		3,7%		10,3%
<b>Telekommunikation</b>	3,1%	3,4%				6,5%
<b>Chemiewerte</b>		5,7%				5,7%
<b>Versorger</b>	4,8%					4,8%
<b>Gesamt Land</b>	<b>44,9%</b>	<b>42,4%</b>	<b>5,8%</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,2%</b>	<b>100,0%</b>

Zum Bewertungsstichtag ist der Aktien-Einzelpapierbestand über fünf Länder der Eurozone und neun der insgesamt zehn Branchen gemäß der ICB-Sektorenklassifizierung (vgl. Glossar) verteilt.

Der Großteil der Aktien-Einzeltitel entfällt auf französische Aktien, verteilt über acht Branchen (44,9 %). Die drei größten Investitionsbereiche nach Branche und Land stellen deutsche Unternehmen aus der Branche Verbrauchsgüter (10,8 %) sowie französische Unternehmen aus den Branchen Finanzdienstleistungen (9,2 %) und Industrieunternehmen (8,1 %) dar.

Aktien-Investitionen in Agrarrohstoffe, Waffenproduzenten, Minenaktien sowie in die Branche Öl & Gas wurden im Berichtszeitraum nicht getätigt. Zum Bewertungsstichtag befindet sich die Aktie des Versorgers „Veolia Environnement S.A.“ im Bestand. Das Unternehmen hat einen Fokus auf die Bereiche Wasser/Abwasser, Abfallentsorgung und Energieversorgung (kein Atomstrom). (vgl. Tabelle Anlagerestriktionen Nr. 17).

Durch den Einsatz verschiedener Branchen und Länder wird das branchen- bzw. das länderspezifische Risiko reduziert. Das Länder- bzw. regionale Risiko im Aktienbereich ist auf die Eurozone beschränkt.

<sup>12</sup> Länderkürzel: Deutschland (DE); Frankreich (FR); Niederlande (NL); Belgien (BE); Spanien (ES).

## Weitere Aktien-spezifische Qualitätsmerkmale

- Der Aktien-Einzeltitelbestand besteht zum Bewertungsstichtag aus 29 Positionen.
- Der durchschnittliche Anteil einer Position liegt bei 3,3 % am Aktien-Einzeltitelbestand bzw. 0,4 % am Fondsvermögen.
- Die größte Position („Societe Generale“) weist zum Bewertungsstichtag einen Anteil am Aktien-Einzeltitelbestand in Höhe von 5,0 % bzw. 0,6 % am Fondsvermögen auf.
- Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die zum Bewertungsstichtag im Bestand befindlichen Aktien-Einzeltitel mit der besten bzw. schlechtesten Kursentwicklung seit Einstand (Top 3 vs. Flop 3):

Aktien-Einzeltitel	ISIN	Aktueller Kurswert in EUR	+Gewinn/ -Verlust in EUR	Kursentwicklung seit Einstand
<b>Kursentwicklung (Top 3)</b>				
SAP SE	DE0007164600	120.420	44.534	69,8 %
Ingenico Group SA	FR0000125346	97.800	26.988	29,9 %
Sanofi S.A.	FR0000120578	108.348	22.275	25,9 %
<b>Kursentwicklung (Flop 3)</b>				
Hugo Boss AG	DE00A1PHFF7	43.270	-57.367	-48,6 %
Renault S.A.	FR0000131906	60.137	-49.022	-44,9 %
Continental	DE0005439004	115.000	-50.481	-42,3 %

## 4.4 Überprüfung des Derivateinsatzes auf Zweckmäßigkeit

Den Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zufolge, dürfen Derivate in Form von Futures oder Optionen (vgl. Glossar) ausschließlich zur Absicherung gegen mögliche Kursverluste eingesetzt werden.

Im Berichtszeitraum wurden keine Derivate eingesetzt. Demnach befinden sich zum Bewertungsstichtag keine Derivate im Bestand.

## 4.5 Überprüfung von Kosten/Gebühren

### 4.5.1 Art und Herkunft der fondsinternen Kosten

Gemäß den monatlichen Kostenaufstellungen der Kapitalverwaltungsgesellschaft Deko Investment GmbH weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ für das aktuelle Kalenderjahr 2019 folgende Kostenstruktur<sup>13</sup> auf:

Asset Management-Vergütung	61.240,61 EUR
Verwaltungsvergütung	28.804,53 EUR
Verwahrstellenvergütung	11.736,41 EUR
Fondsprüfung	10.824,60 EUR <sup>14</sup>
Sonstige Aufwendungen	690,20 EUR
<b>Summe Kosten</b>	<b>113.296,35 EUR</b>

Demnach wurden im Kalenderjahr 2019 (01.01. bis 31.12.2019) Kosten in Höhe von 113.296,35 EUR abgerechnet.

Die oben genannten Kostenbelastungen entsprechen den vereinbarten Vergütungsregelungen gemäß dem aktuellen Rahmenvertrag zwischen der Alte Hansestadt Lemgo, der Verwahrstelle Hamburger Sparkasse AG und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Deko Investment GmbH, vgl. Anhang 4 „Kopien der Vergütungsregelungen für die Asset Manager/Berater“, Anhang 5 (Vergütung der Verwahrstelle) und Anhang 6 (Vergütung der Gesellschaft) des Rahmenvertrages – Stand 11.07.2016; (Unterschrift: 05.07.2016).

#### Erläuterungen zu den einzelnen Kostenpositionen:

Bei der Position Verwaltungsvergütung handelt es sich um die Vergütung der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die Deko Investment GmbH. Pro Jahr setzt die KVG eine Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,11 % p. a. des Fondsvermögens bzw. eine Mindestvergütung in Höhe von 28.000,00 EUR p. a. bei monatlicher Erhebung an. Für unvollständige Monate erfolgt die Berechnung auf den Tag genau.

Die Vergütung der Verwahrstelle, Hamburger Sparkasse AG, beträgt 0,04 % p. a. zzgl. Umsatzsteuer. Sie wird jeweils auf Basis des Fondsgeschäftsjahres vierteljährlich erhoben und nach dem Quartalsdurchschnitt der Monatsendwerte des Fonds berechnet. Die verwendete Tage-Berechnungskonvention ist mit 30 (Monat) / 360 (Jahr) festgelegt. Zudem werden dem Sondervermögen Transaktionskosten belastet. Weitere Spezifikationen können dem Anhang 5 zum Rahmenvertrag vom 11.07.2016 entnommen werden.

<sup>13</sup> Asset Management-Vergütung und Verwahrstellenvergütung werden jeweils rückwirkend für das vorangegangene Quartal abgerechnet; Asset Management-Vergütung und Verwahrstellenvergütung Q4/2018 abgerechnet in Q1/2019: -14.889,69 EUR bzw. -2.835,00 EUR. Abgegrenzte Kosten KJ 2019: -66.644 EUR (exklusive periodenfremder bzw. noch nicht abgerechneter Asset Management-Vergütung bzw. Verwahrstellenvergütung aus Q1/2019).

<sup>14</sup> Inkl. Kosten für die steuerliche Feststellungserklärung der KPMG (2.415,46 EUR).

Für die Leistungen des Beraters, Hamburger Sparkasse AG, bezogen auf das Sondervermögen AHL-VERMÖGENSFONDS, zahlt die Gesellschaft dem Berater nach Vorlage einer entsprechenden Rechnung ab dem 11.07.2016 folgende Vergütung:

- › Bei einem Fondsvermögen bis 25 Mio. EUR, 1/12 von 0,25 % p. a., und über 25 Mio. EUR, 1/12 von 0,175 % p. a., wobei in der Stufe b) mindestens der Höchstbetrag der Vorstufe berechnet wird.
- › Die Vergütung versteht sich zzgl. einer gegebenenfalls anfallenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich nachträglich bezogen auf den Durchschnittswert des Sondervermögens, der sich aus den Monatsendwerten des vorangegangenen Quartals ergibt, welche von der Gesellschaft ermittelt wurden.

#### **4.5.2 Umgang mit Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs)**

Im Berichtszeitraum wurden ausschließlich Einzelpapiere eingesetzt. Für diese Wertpapiere fallen keine Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs) an.

#### **4.6 Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit**

Alle im „AHL-VERMÖGENSFONDS“ eingesetzten Anlageprodukte/Wertpapiere sind börsentäglich handelbar (liquide) und erfüllen deshalb den haushaltsrechtlichen Grundsatz der rechtzeitigen Verfügbarkeit.

## 5 Anlageausschusssitzungen und Statusgespräche

### **Statusgespräch (Telefonkonferenz) am 12. Februar 2019:**

Am 12. Februar 2019 wurde ein Statusgespräch (Telefonkonferenz) zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) und Rödl & Partner durchgeführt. Besprochen wurden insbesondere die schwache Fondsp performance im Kalenderjahr 2018 und der aktuelle Eindruck vom Asset Manager Hamburger Sparkasse AG. Die Alte Hansestadt Lemgo (AHL) äußerte diesbezüglich Zweifel an der Einzeltitelauswahl und stellte das zu lange Festhalten an schwachen Titeln in Frage. Fehlprognosen zur Kapitalmarktentwicklung seien hingegen weniger ein Problem. Die Kommunikation mit der Hamburger Sparkasse AG sei immer noch sehr gut und das Gesamtpaket entspreche weiterhin stark den Wünschen der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) – auch wenn die Fondsp performance seit dem Wechsel des Managers (in einem zunehmend komplizierteren Kapitalmarktumfeld) nachgelassen hat. Zusätzlich wurde herausgearbeitet, dass ein weiteres schlechtes Jahr mit einer negativen Fondsrendite von über -2 % nicht hinnehmbar sei. Im Verlauf des Gesprächs wurden die Rolle des Research-Dienstleisters Kepler Chevreux im Anlageprozess und Abgänge bei der Hamburger Sparkasse AG thematisiert. Das wesentliche Ergebnis des Statusgesprächs war, dass die Alte Hansestadt Lemgo (AHL) das Jahr 2018 gemeinsam mit der Hamburger Sparkasse AG kritisch aufarbeiten und eine Strategie für 2019 festlegen möchte. Als Maßnahme wurde vereinbart, ein außerordentliches Strategiegelgespräch mit dem Asset Manager für den Monat März einzuberufen.

### **Außerordentliches Strategiegelgespräch in Lemgo am 28. März 2019:**

Am 28. März 2019 fand ein außerordentliches Strategiegelgespräch zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL), dem Asset Manager Hamburger Sparkasse AG und Rödl & Partner in Lemgo statt. Thematisiert wurden u. a. die schwache Fondsp performance im Kalenderjahr 2018 (inkl. Crash im Dezember) und das schwierige Kapitalmarktumfeld. Die Hamburger Sparkasse AG erklärte, dass viele Prognosen nicht wie erwartet eingetroffen wären (z. B. Brexit, Lösung im Handelskrieg USA - China) und dass nahezu sämtliche Anlageklassen zum Jahresende hin starke Verluste aufwiesen. Demnach läge ein klares Mismatch zwischen den Entwicklungen an den Kapitalmärkten und den grundlegenden Entwicklungen bei den Unternehmen und der weiterhin stabilen konjunkturellen Entwicklung vor („2018 als Krisenjahr ohne Krise“). Aus der Historie ließe sich schlussfolgern, dass auf ein schwaches Börsenjahr zumeist ein gutes Jahr folgt. Die positive Markt- und Fondsentwicklung im Kalenderjahr 2019 (starke Wertaufholung in allen Segmenten) und die veränderte Zentralbankpolitik (keine weiteren Zinserhöhungen in 2019) seit dem vierten Quartal 2018 ließen zudem optimistisch in das weitere Jahr blicken. Mit Blick auf die Einzeltitel untermauerte der Asset Manager erneut seinen fundamentalen Ansatz (im Portfolio befindliche Unternehmen auch in 2018 mit soliden Bilanzen und guten Geschäftszahlen) und die Diskrepanz zwischen fallenden Kursen und der Substanz der Unternehmen selbst. In diesem Kontext wurde herausgearbeitet, dass Einzeltitel in der Regel nur dann verkauft werden, wenn die Hamburger Sparkasse AG disruptive Änderungen bei den Unternehmen feststellt, die die künftige Performance negativ beeinträchtigen könnte (Auftritt als Aktionär). Der Asset Manager gestand zudem eine suboptimale Aktienselektion in 2018 ein, verwies jedoch auf eine überdurchschnittliche Auswahl im Kalenderjahr 2019. Die Rolle von Kepler Chevreux wurde zudem thematisiert – das Researchhaus gibt Empfehlungen zu Einzeltiteln, denen der Asset Manager zwar nicht zwingend nachkommen muss, sich aber weitestgehend daran orientiert.

Aus Sicht des Asset Managers würde eine sukzessive Erhöhung der Aktienquote im weiteren Jahresverlauf Sinn ergeben. Ein Ausstieg aus dem Markt, in Folge der positiven Performance im ersten Quartal 2019, wäre hingegen nicht zielführend. Auf die Frage zur aktiveren Steuerung der Aktienquote im Sinne der Risikosteuerung zeigte sich die Hamburger Sparkasse AG aufgrund des langfristig orientierten Managementansatzes sehr zurückhaltend. Der Ausblick des Managers sieht wie folgt aus: Politische Risiken bleiben bestehen, das Wachstum schwächt sich ab (bleibt aber positiv) und die Unterstützung der Notenbanken nimmt weiter zu.

### **Statusgespräch (Telefonkonferenz) am 6. Mai 2019:**

Am 6. Mai 2019 wurde ein Statusgespräch (Telefonkonferenz) zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) und Rödl & Partner durchgeführt. Dabei wurden die Erkenntnisse zum „AHL-VERMÖGENSFONDS“ aus dem Transparenzbericht per 31.03.2019 und dem Factsheet mit den Zusatzinformationen per 31.03.2019 zusammengetragen. Besprochen wurde die positive Fondsentwicklung im Kalenderjahr 2019 unter Einbezug der negativen Entwicklung im vergangenen Kalenderjahr 2018. Eine mögliche Risikoreduktion in den kommenden Monaten soll ebenfalls auf der Anlageausschusssitzung am 8. Mai 2019 thematisiert werden.

### **Anlageausschuss in Frankfurt am 8. Mai 2019:**

Am 8. Mai 2019 fand die 6. Anlageausschusssitzung des AHL-VERMÖGENSFONDS nach Fond-sübertragung im Hause der Deka Investment GmbH (Frankfurt) statt. Teilnehmer waren die Mitglieder des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo, die Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH, die Vertreter der Hamburger Sparkasse AG und Rödl & Partner.

Die Agenda beinhaltete folgende Tagesordnungspunkte:

1. Begrüßung und Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
2. Bericht der Master-KVG Deka Investment GmbH / DekaBank
3. Bericht des Asset Managers Hamburger Sparkasse AG
4. Verschiedenes

Das Protokoll der letzten Anlageausschusssitzung am 7. November 2018 wurde einstimmig genehmigt (Punkt 1).

Die Kapitalanlagegesellschaft Deka Investment GmbH, vertreten durch Herrn Wirtz, berichtete kurz über die Entwicklung des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ insbesondere für den Zeitraum 15.10.2018 bis 15.04.2019 (Punkt 2).

Im Anschluss daran wurden seitens der Hamburger Sparkasse AG (Herr Lange und Frau Clasen) das Management und die Entwicklung des Fondsvermögens seit der letzten Anlageausschusssitzung am 07.11.2018 bzw. seit Jahresende (31.12.2018) erörtert und der Einfluss der Kapitalmarktentwicklungen auf die Fondsanlage besprochen. Im Jahresverlauf wurde die Aktienquote durch Käufe/Zukäufe aber auch durch die positive Wertentwicklung von 11,3 % auf etwa 17 % (30.04.2019) gesteigert. Es wurde sich darauf verständigt, dass bei anhaltender Aufwärtsbewegung in 2019 die Aktienquote ggf. reduziert werden soll, um einen Teil der Rendite zu sichern und das Risiko insgesamt etwas zu vermindern<sup>15</sup> (Punkt 3).

---

<sup>15</sup> Am 24.06.2019 erfolgte nach Anregung durch Rödl & Partner aufgrund hoher Kursgewinne im Fonds – insbesondere im Rentenbereich – eine Rücksprache zwischen der Alte Hansestadt Lemgo und den Vertretern der Hamburger

Zudem wurden verschiedene Wege besprochen, die aktuelle nachhaltige Ausrichtung des Fonds zu analysieren und eventuell weiter zu schärfen. Bis zur nächsten Anlageausschusssitzung sollen hierzu weitere Gespräche zwischen den anwesenden Teilnehmern bzw. Vertretern externer Spezialisten stattfinden. Abschließend wurde festgelegt, dass die kommende Anlageausschusssitzung am 6. November 2019 in Lemgo stattfinden soll (Punkt 4).

### **Abstimmungsgespräch (Telefonkonferenz) am 24. Juni 2019**

Am 24. Juni 2019 wurde ein Statusgespräch (Telefonkonferenz) zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) und den Vertretern der Hamburger Sparkasse AG durchgeführt. Zuvor hatte sich die Alte Hansestadt Lemgo mit Rödl & Partner verständigt, Umstrukturierungen im Portfolio vorzunehmen, um den Fonds einerseits gegen Marktrisiken und andererseits die positive Wertentwicklung des Kalenderjahres in Teilen abzusichern. In der anschließenden Telefonkonferenz wurden folgende Maßnahmen von der Hamburger Sparkasse vorgeschlagen und festgehalten. Um die Schwankung bei der Wertentwicklung des Fonds zu reduzieren, soll die Aktienquote von derzeit 15% auf 10% gesenkt werden. Außerdem werden Umschichtungen im Anleihebestand im Volumen von rund 10% am Fondsvermögen zugunsten von Anleihen mit kürzeren Restlaufzeiten vorgenommen. Die Veräußerungen im Aktienbestand werden damit ein Volumen von gut 1 Mio. Euro betreffen und sollen im Wesentlichen unter Beibehaltung der Aktienaufstellung und damit unter Realisierung von Kursgewinnen wie auch -verlusten vorgenommen werden. Im Anleihebestand werden durch die Umschichtungen Kursgewinne realisiert werden. Die Umschichtungen werden dort ein Volumen von rd. 2,5 Mio. EUR betreffen. Durch die Maßnahmen wird der Anleihebestand auf etwa 85% am Fondsvermögen steigen. Die Hamburger Sparkasse erwartet, dass der Fonds durch die Reduzierung der Aktienquote weniger reagibel gegenüber negativen politischen Ereignissen sowie negativen konjunkturellen Entwicklungen ist. Die Senkung der durchschnittlichen Restlaufzeit im Anleihebestand soll insbesondere das Risiko eines allgemeinen Renditeanstiegs mit den dann zu erwartenden Kursverlusten verringern, bspw. bei einer deutlichen Aufhellung des politischen oder konjunkturellen Umfeldes.

### **Haupt- und Finanzausschuss in Lemgo am 24. Juni 2019:**

Am 24. Juni 2019 hat Frau Koch (Rödl & Partner) dem Haupt- und Finanzausschuss der Alte Hansestadt Lemgo anhand einer Präsentation die Renditeentwicklung des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ seit Fondsaufgabe bis zum 21. Juni 2019 erläutert. Zusätzlich wurden für das Kalenderjahr 2018 die nachfolgenden Themen besprochen: Sachgerechte Überwachung & Kontrolle anhand der quartalsweisen Transparenzberichte, Gewichtung Anlageklassen, Kapitalflussrechnung, Kosten und Ausblick. Die Präsentation liegt der Alte Hansestadt Lemgo in digitaler Form vor.

Für weitere Einzelheiten zu den Statusgesprächen, den Anlageausschusssitzungen und dem Haupt- und Finanzausschuss wird auf die Protokolle der Alte Hansestadt Lemgo bzw. die Protokolle der Anlageausschusssitzungen des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ – erstellt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft Deko Investment GmbH – verwiesen, welche der Alte Hansestadt Lemgo vorliegen.

---

Sparkasse zur defensiveren Ausrichtung des Fonds. Hier wurde eine Reduktion der Aktienquote um etwa 5 Prozentpunkte auf 10 % sowie Umschichtungen im Anleihebestand im Volumen von rund 10 % am Fondsvermögen zugunsten von Anleihen mit kürzeren Restlaufzeiten beschlossen und daraufhin umgesetzt.

## **Statusgespräch (Telefonkonferenz) am 6. August 2019:**

Am 6. August 2019 wurde ein Statusgespräch (Telefonkonferenz) zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) und Rödl & Partner durchgeführt. Dabei wurden die Erkenntnisse zum „AHL-VERMÖGENSFONDS“ aus dem Transparenzbericht per 30.06.2019 und dem Factsheet mit den Zusatzinformationen per 30.06.2019 zusammengetragen. Zur besseren Kommunikation des Risikopotentials im AHL-Vermögensfonds, wurde die Risikokennzahl, Value at Risk (99 %), im Transparenzbericht aufgenommen.

Des Weiteren wurde die im Juni vorgenommenen Umstrukturierungen zur Risikoreduktion im Bereich der Aktien und Renten nochmals thematisiert, um die positive Fondsentwicklung im Kalenderjahr 2019 in Teilen zu sichern.

## **Statusgespräch (Telefonkonferenz) am 17. Oktober 2019:**

Am 17. Oktober 2019 wurde ein Statusgespräch (Telefonkonferenz) zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) und Rödl & Partner durchgeführt. Dabei wurden die Erkenntnisse zum „AHL-VERMÖGENSFONDS“ aus dem Transparenzbericht per 30.09.2019 und dem Factsheet mit den Zusatzinformationen per 30.09.2019 zusammengetragen.

Zusätzlich wurde vereinbart in der kommenden Anlageausschusssitzung das Thema Nachhaltigkeit in größerer Runde zu thematisieren.

## **Anlageausschuss in Frankfurt am 6. November 2019:**

Am 6. November 2019 fand die 7. Anlageausschusssitzung des AHL-VERMÖGENSFONDS im Hause der Alten Hansestadt Lemgo statt. Teilnehmer waren die Mitglieder des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo, die Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH, die Vertreter der Hamburger Sparkasse AG und Rödl & Partner.

Die Agenda beinhaltete folgende Tagesordnungspunkte:

1. Begrüßung und Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
2. Bericht der Master-KVG Deka Investment GmbH / DekaBank
3. Bericht des Asset Managers Hamburger Sparkasse AG
4. Verschiedenes

Das Protokoll der letzten Anlageausschusssitzung am 08. Mai 2019 wurde einstimmig genehmigt (Punkt 1).

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH, vertreten durch Herrn Wirtz, berichtete kurz über die Entwicklung des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ insbesondere für den Zeitraum 15.04.2019 bis 15.10.2019 (Punkt 2).

Im Anschluss daran wurden seitens der Hamburger Sparkasse AG (Herr Lange und Frau Clasen) das Management und die Entwicklung des Fondsvermögens seit der letzten Anlageausschusssitzung am 08.05.2019 bzw. seit Jahresanfang (31.12.2018) erörtert und der Einfluss der Kapitalmarktentwicklungen auf die Fondsanlage besprochen.

Nach einem Verlust in Höhe von -4,7 % im Jahr 2018 folgte in den ersten zehn Monaten 2019 ein Gewinn in Höhe von 4,7 %. Der Gewinn in 2019 wurde zu jeweils 50 % durch Aktien und Anleihen erwirtschaftet. Nachdem die Aktienquote im Jahr zunächst auf 17 % im Mai erhöht wurde, wurde die Quote im Juni im Rahmen einer umfassenden Reallokation auf ca. 10 % reduziert. Die Reallokation wurde aufgrund der vorangegangenen Kursrally und aufgrund der anhaltenden konjunkturellen und politischen Unsicherheiten durchgeführt. Seit der Reallokation im Juni blieb der Fondswert im Wesentlichen gleich. In den Monaten Juli und August erwies sich die Reduktion aufgrund negativer Aktienmärkte als vorteilhaft, in den positiven Monaten September und Oktober konnte der Fonds allerdings nur in Grenzen profitieren. Perspektivisch wird eine schwächere Wirtschaft erwartet, welche mit einem anhaltenden Niedrig- bzw. Negativzinsniveau einhergehen dürfte. Angesichts der im Vergleich zu den konjunkturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bereits weit vorgelaufenen Aktienkursen soll mit einer Wiederaufstockung der Aktienquote noch abgewartet werden.

Zudem wurde über eine eventuelle Überarbeitung der Nachhaltigkeitskriterien gesprochen. (Punkt 3).

Zusätzlich wurde vereinbart, dass im Frühjahr 2020 ein Workshop zum Thema Nachhaltigkeit stattfinden soll. Ein genauer Termin soll im Nachgang vereinbart werden.

Gegen Ende der Sitzung wurde festgehalten, dass per 03.12.2019 eine Ausschüttung in Höhe von 2,00 EUR je Anteil durchgeführt wird (Punkt 4).

## 6 Disclaimer

---

Rödl & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Wealth, Reporting & Controlling (WRC)  
Kranhaus 1, Im Zollhafen 18  
50678 Köln

Telefon: +49 (221) 94 99 09-600  
Telefax: +49 (221) 94 99 09-900  
Internet: [www.roedl.de](http://www.roedl.de)

Mit dem Hinweis „Zertifizierte Transparenz“ oder „Transparenz-Bestätigung“ bestätigt die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, dass der Spezial-AIF der Alte Hansestadt Lemgo „AHL-VERMÖGENSFONDS“ mit der ISIN DE000A1JLRH3 anlegerorientierte, erweiterte Transparenz- und Informationsanforderungen erfüllt und hierdurch eine verbesserte Grundlage im Hinblick auf die Erfüllung von Sorgfaltspflichten und die Vermeidung von Organisationsverschulden bietet.

Der Hinweis stellt kein Angebot und keine Empfehlung für einen Erwerb dar. Der Hinweis lässt keine Rückschlüsse auf den wirtschaftlichen Erfolg bzw. die zukünftige Entwicklung des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zu. Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft schließt jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus.

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass durch die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft keine Prospektprüfung vorgenommen wurde. Die Transparenz-Bestätigung stellt keinen Bestätigungsvermerk im Sinne des § 32 WPO dar. Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft ist nicht mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

Die in dem jeweiligen Dokument enthaltenen Angaben sind nicht verbindlich. Insbesondere stellt der Transparenzbericht keinen (Emissions-) Prospekt, kein Angebot und keine Empfehlung für eine Vermögensanlage dar. Alle dargestellten Kennzahlen und Backtestdaten betreffen in der Vergangenheit realisierte Geschäftsvorfälle und lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ mit der ISIN DE000A1JLRH3 zu. Anleger müssen sich der Anlagerisiken bewusst sein, einschließlich des Risikos, den investierten Betrag zu verlieren.

Soweit in diesem Bericht enthaltene Daten von Dritten stammen, übernimmt Rödl & Partner für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn Rödl & Partner nur solche Daten verwendet, die Rödl & Partner als zuverlässig erachtet.

Copyright: Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen des Transparenzberichts sind für Rödl & Partner urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Rödl & Partner ist nicht verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung der Daten entstehen.

## Glossar

---

**Aktienindex-Future** - Futures, die sich auf einen Aktienindex beziehen. (vgl. **Future**)

**BVI-Methode** – Die BVI-Methode berechnet, bezogen auf einen Investmentfonds, dessen Wertentwicklung auf Grundlage der Anteilwerte zu Beginn und zum Ende des Berechnungszeitraums unter Einbeziehung aller vorgenommenen Ausschüttungen und Abzug aller inneren Kosten. Ausgabeaufschläge und Verwahr-/Depotkosten werden nicht berücksichtigt, da diese kundenindividuell, also in unterschiedlicher Höhe, anfallen.

**Derivate** – Finanzinstrumente, deren Preise sich nach den Kursen bzw. Preiserwartungen anderer Finanzanlagen (Basiswert) richten. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

**Einlagensicherung** – Bezeichnung für die gesetzlichen und freiwilligen Maßnahmen zum Schutz der Kundeneinlagen (Bankguthaben) bei Kreditinstituten im Insolvenzfall.

**Exchange Traded Fund (ETF)** – ETFs, sogenannte Indexfonds, sind hauptsächlich passiv gemanagte börsengehandelte Fonds, deren Ziel darin besteht, die Wertentwicklung eines Index (z. B. Aktien- und Rentenindizes) nachzubilden.

**Factsheets (Fonds)** – Factsheets, auch Fondsprospekte genannt, sind Datenblätter die Informationen über Investmentfonds gebündelt darstellen.

**Future** – Unbedingtes, börsengehandeltes Termingeschäft auf einen zugrunde liegenden Basiswert (z. B. Bundes-/Staatsanleihe; Aktienindex). Der Erwerber eines Futures ist dazu verpflichtet je nach Ausgestaltung, den zugrunde liegenden Basiswert zu einem festgelegten, zukünftigen Zeitpunkt zu einem vordefinierten Preis zu liefern (verkaufen) bzw. zu kaufen.

**Gesamtkostenquote** – Die Gesamtkostenquote zeigt die Gesamtkosten (jährliche Verwaltungskosten) eines ETFs oder Fonds, im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert (innerhalb eines Geschäftsjahres), an. Nicht berücksichtigt sind die Transaktionskosten, diese sind umso höher, je weniger liquide die eingesetzten Wertpapiere sind.

**ICB** – Die „Industry Classification Benchmark“ (ICB) ist ein Sektorenklassifizierungssystem der Financial Times Stock Exchange Group. Die ICB-Struktur unterscheidet zehn Branchen/ Industrien, 19 übergeordnete Sektoren, 41 Sektoren und 114 Untersektoren zusammen.

**Option** – Bedingtes Termingeschäft zwischen zwei Vertragsparteien (Käufer und Verkäufer). Der Optionskäufer erwirbt durch Leistung einer Optionsprämie das Recht, die zugrunde liegende Aktie zu einem bestimmten Wert zu kaufen (= Kaufoption) bzw. zu verkaufen(= Verkaufsoption).

**Ratingagenturen** – Ratingagenturen bewerten die Kreditwürdigkeit von Finanzprodukten, Unternehmen und Staaten, indem sie Kreditratings z. B. für Aktien oder Anleihen sowie für deren Emittenten erstellen. Die bekanntesten Agenturen sind Standard & Poor's, Moody's Investor Service Inc. und Fitch Ratings Inc.

**Renten-Futures** – Futures, die sich auf festverzinsliche und fiktive Staatsanleihen einer bestimmten Laufzeit und eines bestimmten Herkunftslandes beziehen. (vgl. **Future**)

**Retrozessionen** – Retrozessionen bezeichnen die Weitergabe von erhaltenen Entgelten (Provisionen) beispielsweise von einer Bank oder Kapitalverwaltungsgesellschaft an einen Vermögensverwalter.

**Transparenz-Bestätigung** – Die Transparenz-Bestätigung, ausgestellt von Rödl & Partner als unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zeigt an, dass die Alte Hansestadt Lemgo mit ihrem „AHL-VERMÖGENSFONDS“, ISIN DE000A1JLRH3 ein hohes Maß an Einsicht in das Anlage-management des Fonds sicherstellt und somit anlegerorientierte, erweiterte Transparenz- und Informationsanforderungen erfüllt und hierdurch eine verbesserte Grundlage im Hinblick auf die Erfüllung von Sorgfaltspflichten und die Vermeidung von Organisationsverschulden bietet.

Kurzübersicht.....	1
Fondsstruktur.....	2
Fondsbestandteile im Zeitverlauf.....	3
Kasse und Termingelder.....	4
Wertentwicklung (BVI-Methode).....	5
Performanceabweichung im Zeitverlauf, Berichtszeitraum.....	6
Wertentwicklung, Allokation und Duration im Zeitverlauf.....	7
Vergleich gegen Indizes.....	8
Längerfristige Wertentwicklung.....	9
Wertentwicklung mehrere Jahre.....	11
Währungen.....	13
Übersicht Renten	
Investitionsgrade nach Ländern.....	14
Kennzahlen.....	15
Renten nach Emittentenklassen.....	17
Renten, Ratingklassenallokation.....	18
Corporate Bonds - Sektorallokation, Branchenstruktur ICE Bank of America Merri	19
Bestände nach Emittentenarten.....	20
Kreditrisikokennzahlen.....	22
Ratings.....	23
Übersicht Aktien	
Investitionsgrade.....	26
Investitionsgrade versus Euro Stoxx 50.....	27

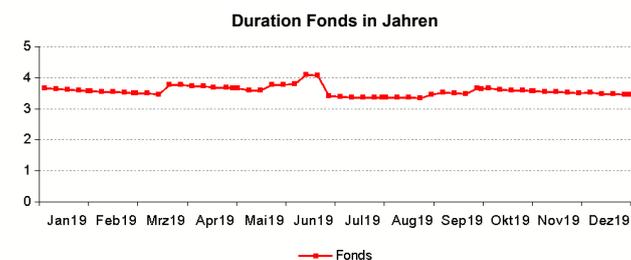
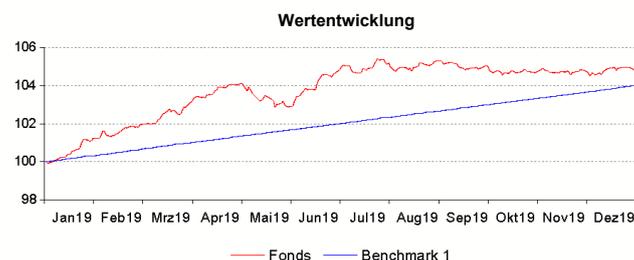
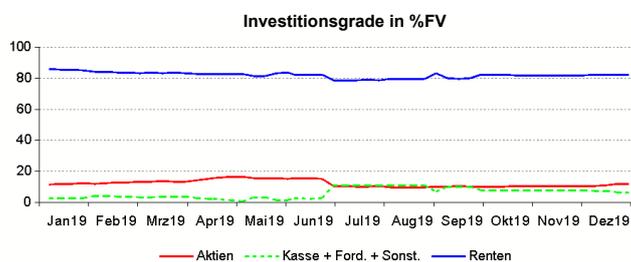
	Branchenstruktur Welt.....	28
	Branchengewichtungen vs. Vergleichsindex Welt.....	29
Bestände		
	Renten.....	30
	Aktien.....	32
	Sonstige.....	34
Umsätze gesamt.....		35
Umsätze		
	Renten.....	36
	Aktien.....	38
	Sonstige.....	40
Ertragsrechnung und Ausschüttungsinformation.....		41

Investitionsgrade (inkl. Derivate deltagewichtet)	28.12.18 %FV	30.12.19 %FV	Änderung %FV
<b>Renten</b>	57,86	54,71	-3,16
<b>Aktien</b>	11,36	11,81	0,45
<b>Sonstige</b>	27,96	27,30	-0,66
<b>Kasse &amp; Forderungen</b>	2,81	6,18	3,36
<b>Fondsvermögen (in T EUR)</b>	23.589	25.333	1.744

Wertentwicklung	2018 %	lfd. Jahr 2019 %	28.12.18 - 30.12.19 %
<b>Fonds</b>	-4,66	+4,85	+4,85
<b>Benchmark 1</b>	+3,99	+4,02	+4,02

Benchmark 1: 100% Renditebenchmark (4%) 30/360

Renten: Kennzahlen	durchschnittl. Restlaufzeiten		durchschnittl. Duration		durchschnittl. Mod. Duration	
	30.12.19 Jahre	Änd. Jahre	30.12.19 Jahre	Änd. Jahre	30.12.19 %	Änd. %
<b>Summe Gesamtfonds</b>	3,59	-0,22	3,46	-0,23	3,46	-0,20



Fondsbestandteile	28.12.2018	30.12.2019 T EUR	Änderung
Renten	13.649	13.859	209,7
Aktien	2.680	2.993	312,4
Sonstige	6.595	6.916	320,4
Forderungen		1	0,4
Kasse	663	1.564	901,0
<b>Fondsvermögen</b>	<b>23.589</b>	<b>25.333</b>	<b>1.743,8</b>

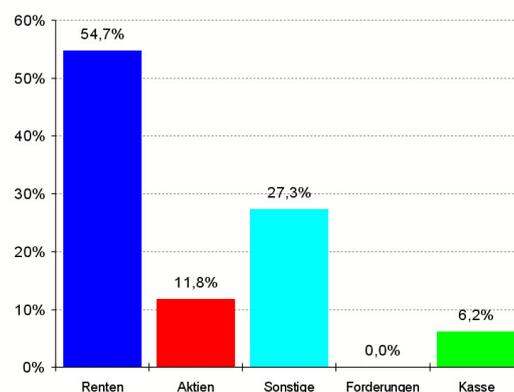
Benchmark 1: 100% Renditebenchmark (4%) 30/360

Ausschüttung im Berichtszeitraum: 451 T EUR

Investitionsgrade*	28.12.2018	30.12.2019 %FV	Änderung
Renten	57,86	54,71	-3,16
Aktien	11,36	11,81	0,45
Sonstige	27,96	27,30	-0,66
Kasse & Forderungen	2,81	6,18	3,36

\*(inkl. Derivate deltagewichtet)

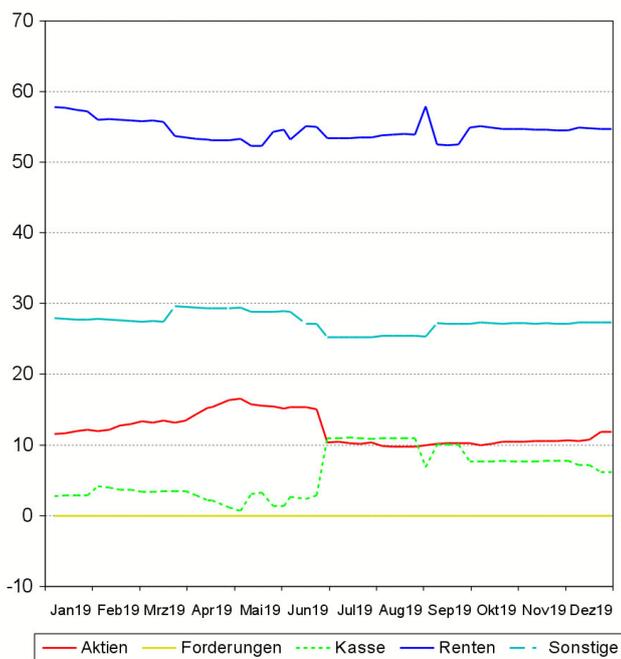
Fondsbestandteile in % aktuell



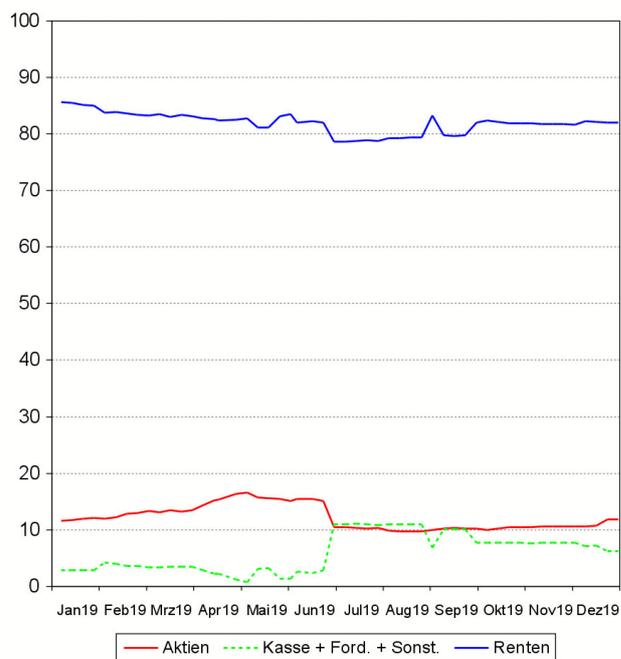
Details 30.12.2019

Wertpapiere	Futures	Optionen	Swaps
%FV			
54,71			
11,81			
27,30			

**Fondsbestandteile in %FV  
(inkl. Derivateergebnis)**



**Investitionsgrade in %FV  
(inkl. Derivate)**



Kontrahent	Kontobezeichnung	Termingeldtyp	Nominalwährung		Devisenkurs	Fondswährung		Zinssatz	Laufzeit		
			Whg	Betrag		in EUR	%FV		von	bis	
<b>Hamburger Sparkasse AG</b>						<b>1.564.161,38</b>	<b>6,17</b>				
	Anlagekonto Depotbank		EUR			1.564.161,38	6,17				

	Jahresanfang	Jahresanfang	letzter Stichtag	Geschäftsjahres- anfang	aktueller Stichtag	Wertentwicklung			
	2018	2019	28.12.2018	31.12.2018	30.12.2019	2018 %	lfd. Jahr 2019 %	seit GJ-Anfang %	28.12.18 - 30.12.19 %
<b>Fonds</b>	113,21	107,94	107,94	107,94	111,17	-4,66	+4,85	+4,85	+4,85
<b>Benchmark 1</b>	126,49	131,54	131,54	131,54	136,83	+3,99	+4,02	+4,02	+4,02

zum Vergleich:

<i>Renditebenchmark (4%) 30/360</i>						+3,99	+4,02	+4,02	+4,02
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------

Benchmark- zusammensetzung	Benchmark		Bestandteile	Wertentwicklung in %		
	von	bis		Fonds	Benchmark	Diff. Fonds - BM
Benchmark 1	02.01.2012	aktuell	100% Renditebenchmark (4%) 30/360	+25,28	+36,83	-11,54

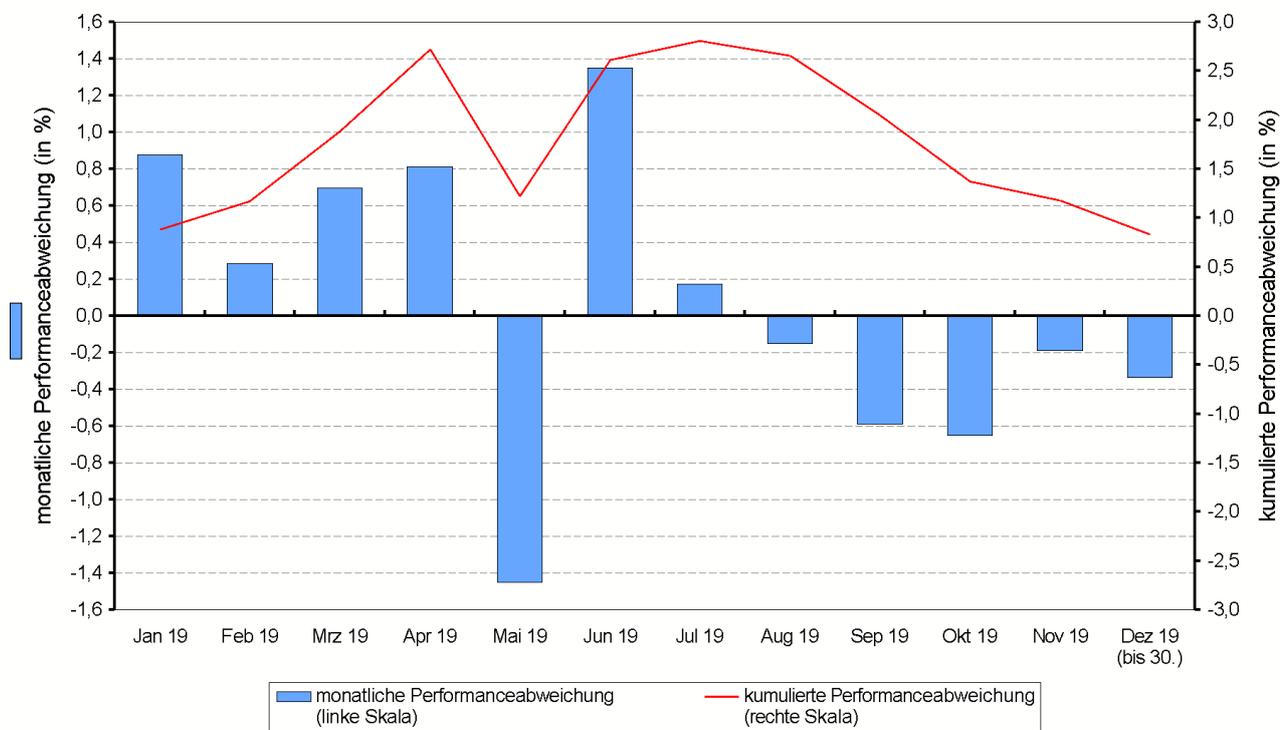
### Performanceabweichung im Zeitverlauf

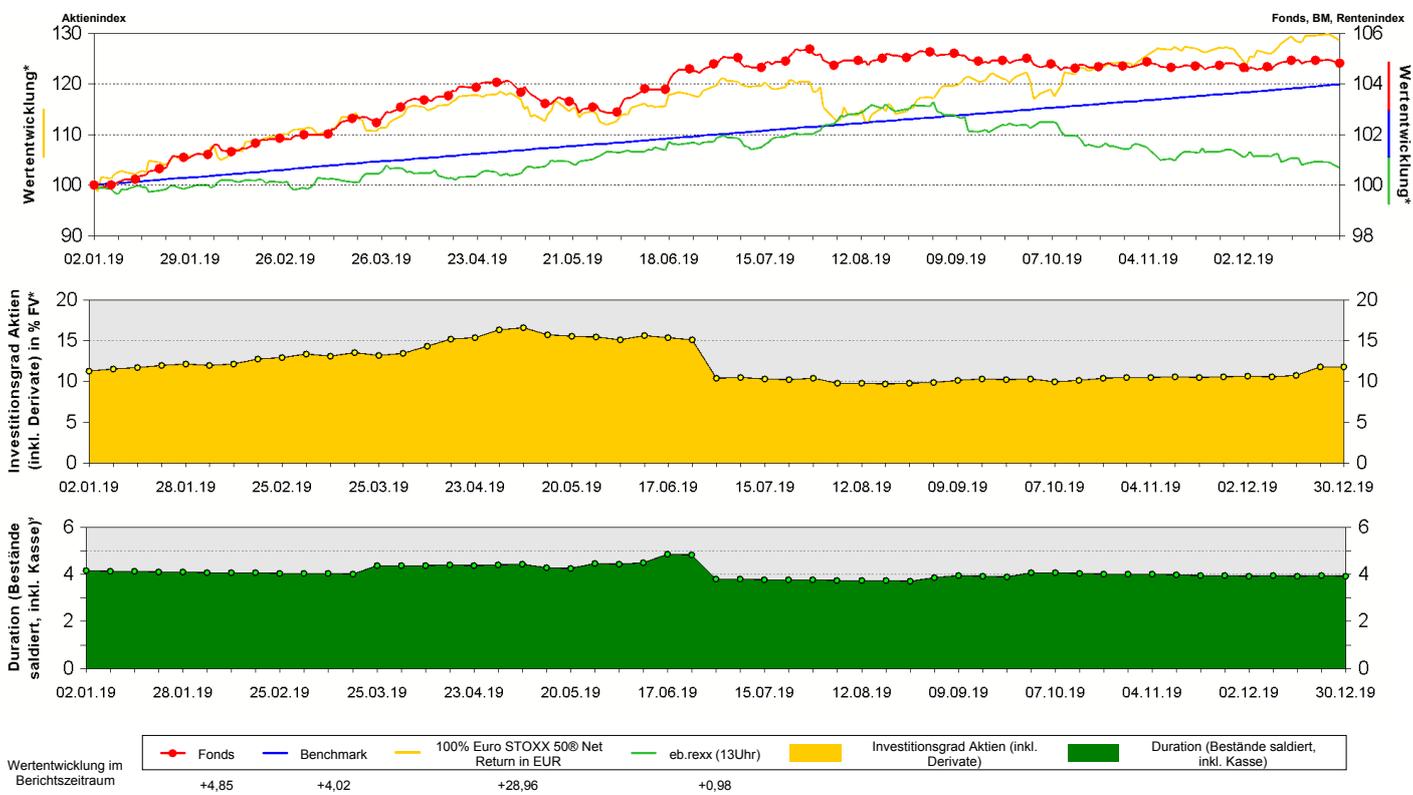
Berichtszeitraum

Zeitraum: 28.12.2018 bis 30.12.2019

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR





\* Wochendaten mit Stichtag Montag

	Jahresanfang	Jahresanfang	letzter Stichtag	Geschäftsjahres- anfang	aktueller Stichtag	Wertentwicklung			
	2018	2019	28.12.2018	31.12.2018	30.12.2019	2018 %	lfd. Jahr 2019 %	seit GJ-Anfang %	28.12.18 - 30.12.19 %
<b>Fonds</b>	113,21	107,94	107,94	107,94	111,17	-4,66	+4,85	+4,85	+4,85
Euro STOXX 50 Net Return	7.048,52	6.170,11	6.170,11	6.170,11	7.956,68	-12,46	+28,96	+28,96	+28,96
STOXX 50 Net Return	6.861,77	6.150,25	6.150,25	6.150,25	7.849,94	-10,37	+27,64	+27,64	+27,64
DAX 30	12.917,64	10.558,96	10.558,96	10.558,96	13.249,01	-18,26	+25,48	+25,48	+25,48
S&P 500	2.673,61	2.485,74	2.485,74	2.485,74	3.221,29	-7,03	+29,59	+29,59	+29,59
TOPIX 100	1.136,87	950,93	950,93	950,93	1.105,25	-16,36	+16,23	+16,23	+16,23
Global Titans in Euro	473,94	476,41	476,41	476,41	648,08	+0,52	+36,03	+36,03	+36,03
MSCI Welt in Euro	1.751,71	1.636,10	1.636,10	1.636,10	2.100,46	-6,60	+28,38	+28,38	+28,38
eb.rexx (13.00 Uhr)	197,36	199,66	199,66	199,66	201,62	+1,17	+0,98	+0,98	+0,98
JPM USA in US Dollar	583,10	586,37	586,37	586,37	630,51	+0,56	+7,53	+7,53	+7,53
JPM Japan in Yen	288,70	291,90	291,90	291,90	298,12	+1,11	+2,13	+2,13	+2,13
JPM Welt in Euro	444,99	463,11	463,11	463,11	501,33	+4,07	+8,25	+8,25	+8,25
ML EMU Corp. ex Pf. in Euro	279,58	276,42	276,42	276,42	293,64	-1,13	+6,23	+6,23	+6,23
EURIBOR 3 Monate	188,66	188,06	188,06	188,06	187,38	-0,32	-0,36	-0,36	-0,36
US-Dollar in Euro	0,8356	0,8729	0,8729	0,8729	0,8931	+4,46	+2,32	+2,32	+2,32
Yen in Euro	0,0074	0,0079	0,0079	0,0079	0,0082	+6,48	+3,49	+3,49	+3,49
Pfund Sterling in Euro	1,1286	1,1043	1,1043	1,1043	1,1692	-2,16	+5,88	+5,88	+5,88
Schweizer Franken in Euro	0,8561	0,8858	0,8858	0,8858	0,9173	+3,47	+3,56	+3,56	+3,56

**Wertentwicklung seit 02.01.2012 (Auflegung)**
**BVI-Methode**

 +25,28% gesamt  
 +2,86% p.a.

**Mittelflüsse und Ausschüttungen**

Datum	Währung	Ausschüttung		Mittelzufluss	Mittelabfluss	Mittelbewegungspreis	Änderung Anteilumlauf	Anteilumlauf	Fondspreis	Fondsvermögen
		pro Anteil	gesamt							
<b>30.12.19</b>	<b>EUR</b>							<b>227.873</b>	<b>111,17</b>	<b>25.332.536,34</b>
04.12.19	EUR			284.722,27		110,83	+2.569	227.873	110,99	25.291.762,62
03.12.19	EUR	2,00	450.608,00					225.304	110,83	24.969.823,92
07.05.19	EUR			599.993,64		111,96	+5.359	225.304	112,20	25.279.011,97
05.02.19	EUR			154.550,20		109,30	+1.414	219.945	109,47	24.076.785,79
<b>28.12.18</b>	<b>EUR</b>							<b>218.531</b>	<b>107,94</b>	<b>23.588.737,93</b>
07.05.18	EUR			599.926,74		112,62	+5.327	218.531	112,69	24.627.075,19
<b>29.12.17</b>	<b>EUR</b>							<b>213.204</b>	<b>113,21</b>	<b>24.136.249,82</b>
05.12.17	EUR			248.656,59		113,49	+2.191	213.204	113,50	24.197.702,66
04.12.17	EUR	2,50	527.532,50					211.013	113,49	23.948.082,02
17.07.17	EUR			599.956,49		114,43	+5.243	211.013	114,43	24.145.682,56
03.02.17	EUR	0,01	2.057,70					205.770	111,73	22.990.813,76
29.11.16	EUR			1.070.469,36		110,54	+9.684	205.770	110,54	22.746.445,88
28.11.16	EUR	2,40	470.606,40					196.086	110,54	21.676.189,22
12.07.16	EUR			22.211.480,46		113,27	+196.086	196.086	113,65	22.285.028,80
11.07.16	EUR							0	113,27	
<b>02.01.12</b>	<b>EUR</b>							<b>0</b>	<b>94,34</b>	

## Längerfristige Wertentwicklung

Stichtag: 30.12.2019

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

nachrichtlich	%FV	EUR je Anteil	EUR Gesamt
Aktiengewinn	-2,98247	-3,31560	-755.535,72
		Summe Ausschüttungen:	1.450.804,60
		Summe Mittelzuflüsse:	25.769.755,75
		Summe Mittelabflüsse:	0,00
		Netto Mittelbewegungen:	25.769.755,75

	Fonds				Benchmark 1		Benchmark 2		Sharpe Ratio*
	BVI-Methode %	BVI % p.a.	ROI-Methode %	ROI % p.a.	%	% p.a.	%	% p.a.	
<b>1 Jahr</b>	+4,85				+4,02				+2,16
<b>3 Jahre</b>	+3,26	+1,07			+12,49	+4,00			+0,58
<b>5 Jahre</b>	+7,11	+1,38			+21,67	+4,00			+0,50
<b>seit Auflegung</b> 02.01.12	+25,28	+2,86			+36,83	+4,00			+0,94

\* per Stichtag

Bemerkungen:

Die Sharpe Ratio gibt das Verhältnis der über den risikolosen Zins hinausgehenden durchschnittlichen monatlichen Wertentwicklung des Fonds zum jeweils eingegangenen durchschnittlichen Risiko an. Mit dieser Maßzahl kann festgestellt werden, inwieweit das zugrunde liegende Kursrisiko der Fondsanteile zu einer Mehrrendite geführt hat. Die technische Berechnung erfolgt auf Basis der monatlichen Log>Returns.

## Wertentwicklung mehrere Jahre (relativ)

Stichtag: 30.12.2019

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

	Diff. Fonds - BM1	Diff. Fonds - BM1	Diff. Fonds - BM2	Diff. Fonds - BM2	Tracking Error*	Information Ratio*
	%	% p.a.	%	% p.a.	% p.a.	
<b>1 Jahr</b>	+0,83				+2,22	+0,37
<b>3 Jahre</b>	-9,23	-2,93			+2,42	-1,21
<b>5 Jahre</b>	-14,56	-2,62			+2,88	-0,91
<b>seit Auflegung</b> 02.01.12	-11,54	-1,14			+2,95	-0,39

\* per Stichtag; gegen Benchmark 1

**Bemerkungen:**

Der Tracking Error berechnet sich als Standardabweichung der Differenzreturns von Fonds und Benchmark. Die Information Ratio ist der Quotient aus dem Durchschnittswert der Differenzreturns und dem Tracking Error. Für die Berechnung der Kennzahlen werden die Returns auf Basis rollierender logarithmierter Werte (20 Returns pro Monat) verwendet. Der Tracking Error ist eine Kennzahl für das Ausmaß der Abweichungen von Fonds- und Benchmarkentwicklung. Die Information Ratio ist eine Kennzahl dafür, inwieweit die Abweichungen der Fondsstruktur von der Benchmarkstruktur insgesamt zu einer Mehrrendite geführt haben. Bei Benchmarkwechseln innerhalb des Berichtszeitraums ist zu beachten, daß dann sowohl Tracking Error als auch Information Ratio lediglich Durchschnittswerte für die Teilperioden mit unterschiedlichen Benchmarks liefern und demzufolge schwer zu interpretieren sind.

	28.12.18	30.12.19	Änderung	Details 30.12.19				
	Netto***	Netto***	Netto	Wertpapiere	Derivate*	Kasse	DTG**	Währungs- derivate****
	%FV	%FV	%FV	%FV	%FV	%FV	%FV	%FV
<b>Euro-Teilnehmer</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>93,82</b>		<b>6,18</b>		
davon EUR Euro	100,00	100,00		93,82		6,18		
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>93,82</b>		<b>6,18</b>		

\* Alle Zins-, Aktien- und Kredit-Derivate; Ausweis mit dem buchhalterischen Wert.

\*\* Devisentermingeschäfte; Ausweis in Höhe des Kontraktwertes

\*\*\* Durch Zielfonds (d.h. Publikumsfonds im Bestand) eingegangene Währungsengagements werden nicht transparent dargestellt.

\*\*\*\* Devisenoptionen, Währungsswaps

	28.12.2018			30.12.2019			Details 30.12.2019				
	Renten inkl. CDS *			Renten inkl. CDS *			Staatsanleihen		Quasi-Staatsanleihen	Besicherte Wertpapiere	Unternehmensanleihen
	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %FV	Änderung	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %	Inv.-grad, %FV	CDS	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %FV
							Anleihen		Anleihen	Anleihen	Anleihen
<b>Europa</b>	<b>58,85</b>	<b>61,19</b>	<b>2,34</b>	<b>10,46</b>			<b>12,60</b>		<b>38,14</b>		
<i>davon</i>											
BE Belgien	2,21	2,14	-0,08	2,14							
DE Deutschland	18,54	19,82	1,28	4,62							15,20
FR Frankreich	13,47	13,53	0,06	2,03							11,50
IT Italien	3,00	4,05	1,05					4,05			
LV Lettland	1,83	1,67	-0,16	1,67							
NL Niederlande	5,74	6,69	0,95						0,84		5,85
NO Norwegen	3,42	3,20	-0,23						3,20		
ES Spanien	4,81	4,51	-0,30						4,51		
GB Vereinigtes Königreich	5,83	5,60	-0,23								5,60
<b>Welt ohne Europa</b>	<b>26,97</b>	<b>20,81</b>	<b>-6,16</b>						<b>3,64</b>		<b>17,17</b>
<i>davon</i>											
AU Australien	5,16	3,29	-1,87						1,61		1,67
HK Hongkong	1,28		-1,28								
CA Kanada	4,26	2,03	-2,23						2,03		
US Vereinigte Staaten	16,27	15,50	-0,77								15,50
<b>Gesamt</b>	<b>85,82</b>	<b>82,01</b>	<b>-3,82</b>	<b>10,46</b>					<b>16,24</b>		<b>55,31</b>

\* Berücksichtigt werden CDS auf Staatsanleihen. Zwecks ökonomischer Risikobetrachtung wird das Sitzland des Konzerns herangezogen.

	Inv.-grad 30.12.19 %FV	durchschnittl. Kupons		durchschnittl. Renditen		durchschnittl. Restlaufzeiten <sup>1)</sup>		durchschnittl. Duration <sup>1)</sup>		durchschnittl. Mod. Duration	
		30.12.19	Änd.	30.12.19	Änd.	30.12.19	Änd.	30.12.19	Änd.	30.12.19	Änd.
		%	%	%	%	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre	%	%
<b>1a. Wertpapiere</b>											
<b>Euro-Teilnehmer</b>	<b>54,71</b>	<b>1,01</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,44</b>	<b>4,72</b>	<b>+0,19</b>	<b>4,61</b>	<b>+0,21</b>	<b>4,61</b>	<b>+0,23</b>
davon EUR Euro	54,71	1,01	-0,02	-0,01	-0,44	4,72	+0,19	4,61	+0,21	4,61	+0,23
<b>Gesamt</b>	<b>54,71</b>	<b>1,01</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,44</b>	<b>4,72</b>	<b>+0,19</b>	<b>4,61</b>	<b>+0,21</b>	<b>4,61</b>	<b>+0,23</b>
<b>1b. Wertpapiere mit besond. Ausstattung <sup>2)</sup></b>											
<b>Euro-Teilnehmer</b>	<b>27,30</b>	<b>0,77</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,66</b>	<b>3,70</b>	<b>-0,56</b>	<b>3,44</b>	<b>-0,63</b>	<b>3,44</b>	<b>-0,60</b>
davon EUR Euro	27,30	0,77	-0,20	0,02	-0,66	3,70	-0,56	3,44	-0,63	3,44	-0,60
<b>Gesamt</b>	<b>27,30</b>	<b>0,77</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,66</b>	<b>3,70</b>	<b>-0,56</b>	<b>3,44</b>	<b>-0,63</b>	<b>3,44</b>	<b>-0,60</b>
<b>2. Bestände saldiert</b>											
<b>Euro-Teilnehmer</b>	<b>82,01</b>	<b>0,93</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,51</b>	<b>4,38</b>	<b>-0,06</b>	<b>4,22</b>	<b>-0,07</b>	<b>4,22</b>	<b>-0,05</b>
davon EUR Euro	82,01	0,93	-0,08	0,00	-0,51	4,38	-0,06	4,22	-0,07	4,22	-0,05
<b>Gesamt</b>	<b>82,01</b>	<b>0,93</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,51</b>	<b>4,38</b>	<b>-0,06</b>	<b>4,22</b>	<b>-0,07</b>	<b>4,22</b>	<b>-0,05</b>

**Renten Kennzahlen normiert**
**3. Bestände saldiert, inkl. Kasse**

	Inv.-grad 30.12.19 %FV	durchschnittl. Kupons		durchschnittl. Renditen		durchschnittl. Restlaufzeiten <sup>1)</sup>		durchschnittl. Duration <sup>1)</sup>		durchschnittl. Mod. Duration	
		30.12.19 %	Änd. %	30.12.19 %	Änd. %	30.12.19 Jahre	Änd. Jahre	30.12.19 Jahre	Änd. Jahre	30.12.19 %	Änd. %
<b>Gesamt</b>	<b>88,19</b>	<b>0,87</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,49</b>	<b>4,07</b>	<b>-0,23</b>	<b>3,93</b>	<b>-0,23</b>	<b>3,92</b>	<b>-0,21</b>
<b>4. Gesamtfonds <sup>3)</sup></b>											
<b>Euro-Teilnehmer</b>		<b>0,76</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,44</b>	<b>3,59</b>	<b>-0,22</b>	<b>3,46</b>	<b>-0,23</b>	<b>3,46</b>	<b>-0,20</b>
davon EUR Euro		0,76	-0,11	0,00	-0,44	3,59	-0,22	3,46	-0,23	3,46	-0,20
<b>Summe Gesamtfonds <sup>3)</sup></b>	<b>100,00</b>	<b>0,76</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,44</b>	<b>3,59</b>	<b>-0,22</b>	<b>3,46</b>	<b>-0,23</b>	<b>3,46</b>	<b>-0,20</b>

1) Bei Floatern wird die Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit berechnet; bei Floatern ohne Endfälligkeit bis zum nächsten Kündigungstermin. Die Duration von Floatern ist gleich der Laufzeit bis zur nächsten Zinsänderung.

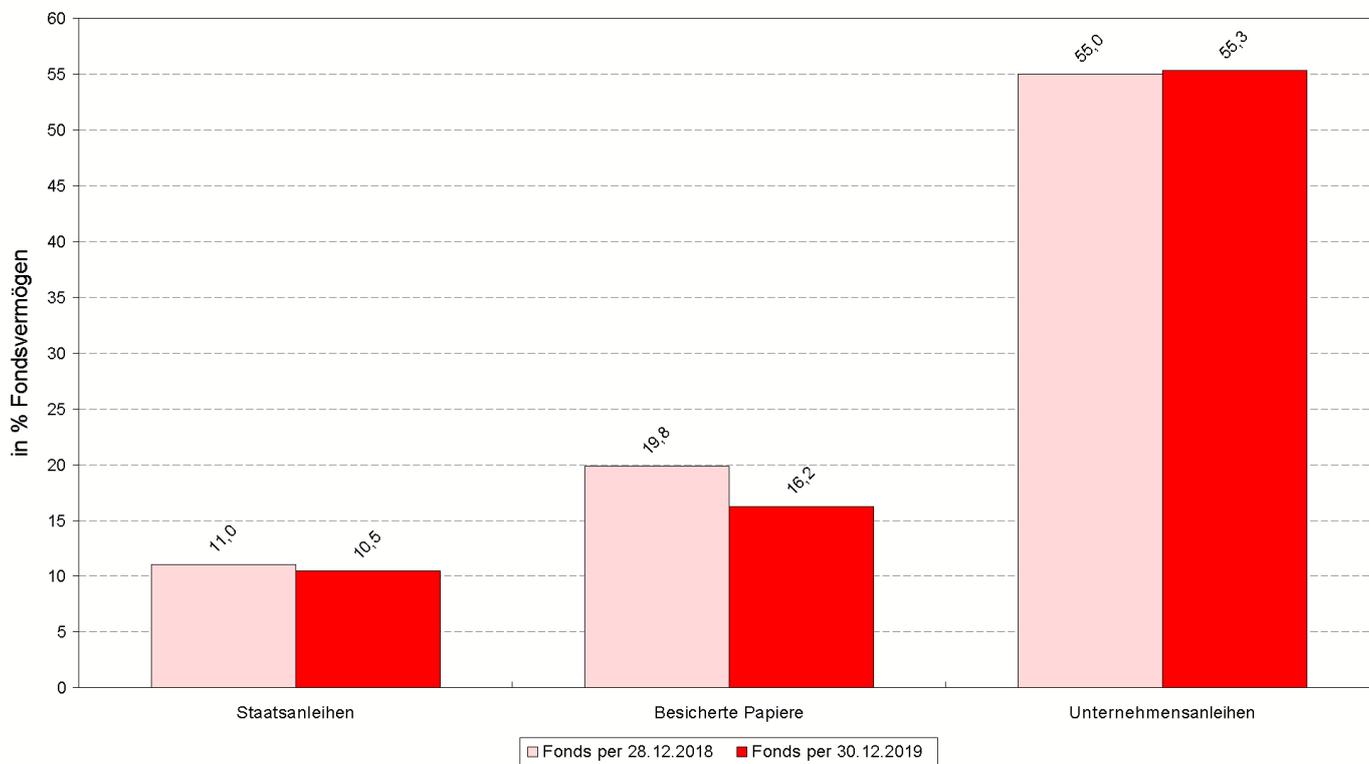
2) Die hier verwendeten Einzeltitel sind auf den Bestandsseiten mit einem # hinter der ISIN gekennzeichnet.

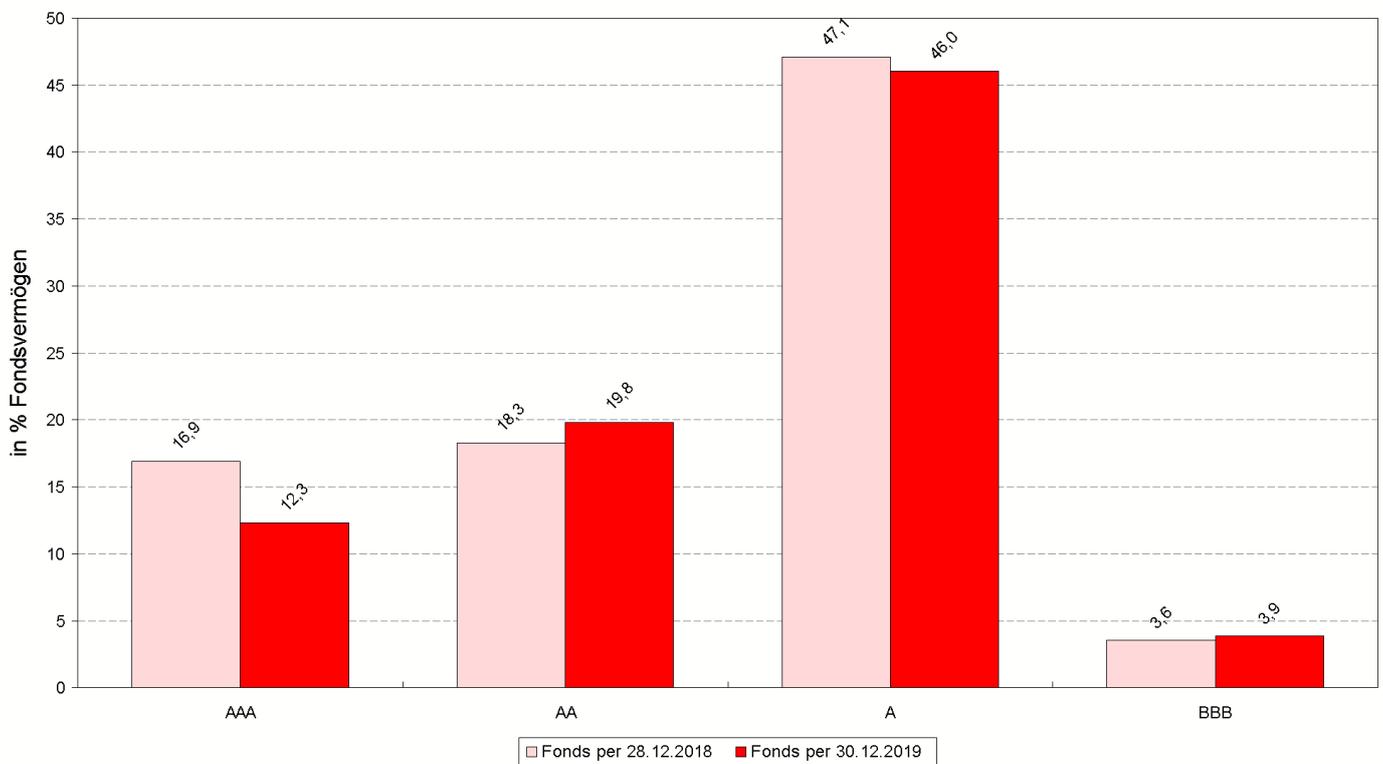
3) Risikorelevanter Rentenbestand, inkl. Derivate, rentenartige Genussscheine, Geldmarktpapiere, Wertpapiere mit besonderen Ausstattungsmerkmalen und Deka-Publikumsfonds, sofern im Bestand.

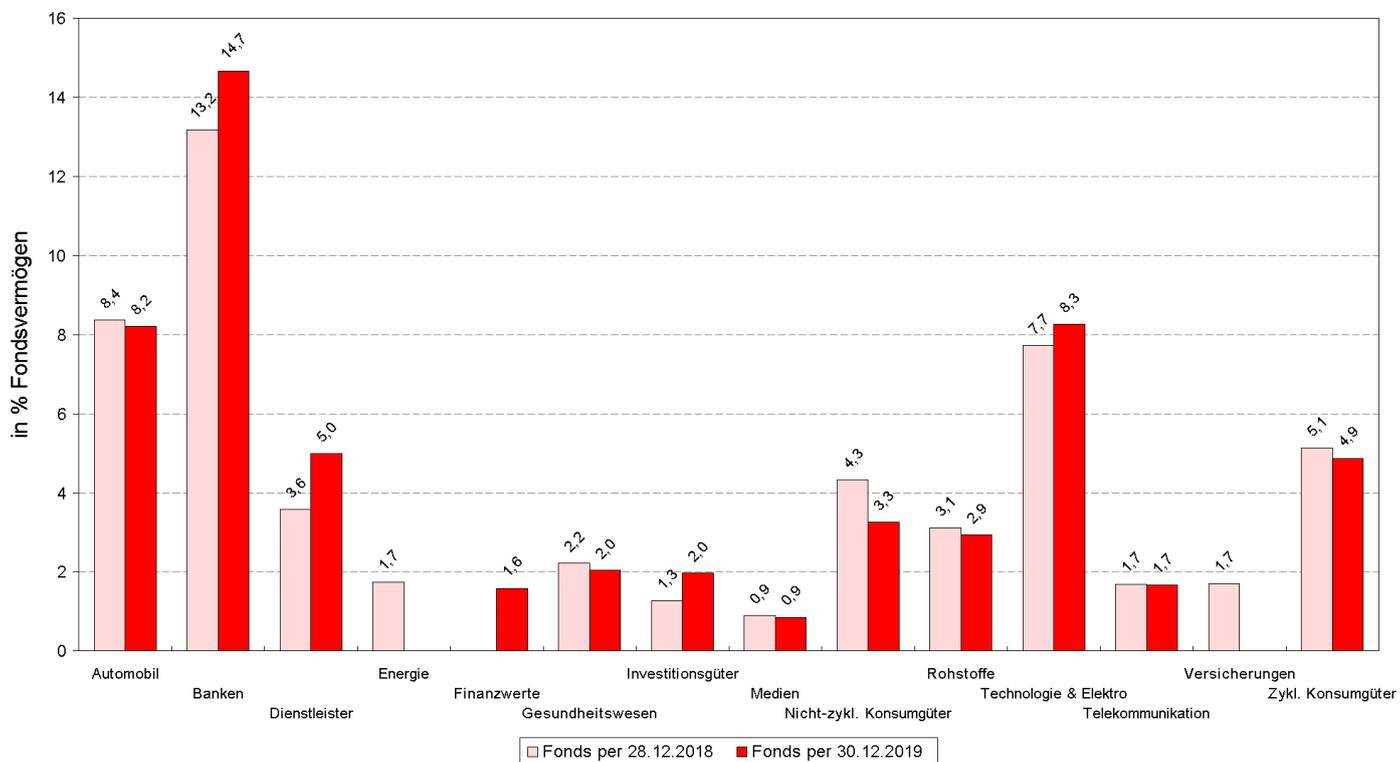
### Renten nach Emittentenklassen

Zeitraum: 28.12.2018 bis 30.12.2019

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR







**Renten und Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen**

ISIN	Name	Fälligkeit	Nominal	Einstand		Tages		Tages Rendite %	Dur.	Rlz.	Tageswert EUR	GuV		Tageswert	
				DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs					Währung	Kurs	% Renten	%FV
<b>Staatsanleihen</b>			<b>2.500.000</b>					<b>-0,33</b>	<b>5,44</b>	<b>5,54</b>	<b>2.649.310</b>	<b>26.164</b>	<b>12,75</b>	<b>10,46</b>	
BE0000337460	1,0000% Königreich Belgien Obl. Lin. S.77	FestZ 22.06.26	500.000		105,782	107,727		-0,18	6,28	6,48	541.258	9.725	2,61	2,14	
DE0001102390	0,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 16/2	FestZ 15.02.26	1.100.000		103,650	105,998		-0,46	6,03	6,13	1.170.785	25.831	5,64	4,62	
FR0013200813	0,2500% Rep. Frankreich OAT 16/26	FestZ 25.11.26	500.000		98,368	102,916		-0,17	6,85	6,90	514.703	22.740	2,48	2,03	
XS1017763100	2,6250% Republik Lettland MTN 14/21 Reg	FestZ 21.01.21	400.000		111,200	103,167		-0,35	1,04	1,06	422.564	-32.132	2,03	1,67	
<b>Besicherte Papiere</b>			<b>4.000.000</b>					<b>-0,12</b>	<b>4,06</b>	<b>4,11</b>	<b>4.113.939</b>	<b>97.101</b>	<b>19,80</b>	<b>16,24</b>	
ES0413900368	1,1250% Banco Santander S.A. Cédulas Hi	FestZ 27.11.24	400.000		99,994	106,075		-0,11	4,80	4,91	424.718	24.324	2,04	1,68	
ES0440609305	0,6250% Caixabank S.A. Cédulas Hipotec.	FestZ 12.11.20	400.000		100,154	100,818		-0,31	0,87	0,87	403.607	2.655	1,94	1,59	
ES0440609313	1,0000% Caixabank S.A. Cédulas Hipotec.	FestZ 08.02.23	300.000		99,391	103,714		-0,19	3,05	3,11	313.821	12.968	1,51	1,24	
IT0005174492	0,6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-	FestZ 23.03.23	500.000		99,523	102,586		-0,17	3,19	3,23	515.346	15.315	2,48	2,03	
IT0005212987	0,3750% UniCredit S.p.A. Morgt.Cov. MTN	FestZ 31.10.26	500.000		103,911	101,974		0,09	6,76	6,84	510.183	-9.685	2,46	2,01	
XS1344751968	0,8750% ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN	FestZ 14.01.26	200.000		99,020	106,012		-0,12	5,87	6,04	213.707	13.985	1,03	0,84	
XS1383921803	0,2500% Sparebank. Sør Boligkreditt AS M	FestZ 22.03.21	400.000		99,754	100,685		-0,31	1,22	1,23	403.516	3.724	1,94	1,59	
XS1401105587	0,3750% The Toronto-Dominion Bank MT	FestZ 27.04.23	200.000		99,938	101,888		-0,19	3,30	3,33	204.283	3.899	0,98	0,81	
XS1485596511	0,2500% DNB Boligkreditt A.S. Morgt. Cov.	FestZ 07.09.26	400.000		98,985	101,410		0,04	6,64	6,69	405.954	9.700	1,95	1,60	
XS1523136247	0,4500% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MT	FestZ 22.11.23	400.000		100,022	102,193		-0,11	3,87	3,90	408.964	8.684	1,97	1,61	
XS1755086607	0,5000% The Bank of Nova Scotia MT Mort	FestZ 22.01.25	300.000		98,966	102,810		-0,05	4,99	5,06	309.840	11.531	1,49	1,22	
<b>Unternehmensanleihen</b>			<b>13.450.000</b>					<b>0,10</b>	<b>4,04</b>	<b>4,24</b>	<b>14.011.434</b>	<b>130.682</b>	<b>67,44</b>	<b>55,31</b>	
DE000A14KJE8	0,0000% SAP SE FLR MTN 15/20	SWS 01.04.20	300.000		100,602	100,076		-0,29	0,01	0,26	300.228	-1.578	1,45	1,19	
DE000A2GSLY0	1,0000% Daimler AG MTN 17/27	FestZ 15.11.27	600.000		99,129	103,251		0,58	7,61	7,88	620.260	24.733	2,99	2,45	
DE000A2TSTE8	0,7500% SAP SE IHS 18/24	SWS 10.12.24	400.000		99,432	103,388		0,03	4,62	4,70	413.724	15.823	1,99	1,63	
DE000A2YNZW8	0,3750% Daimler AG MTN 19/26	FestZ 08.11.26	200.000		99,924	98,867		0,54	6,78	6,86	197.843	-2.114	0,95	0,78	
FR0011344076	2,1250% Air Liquide Finance MTN 12/21	FestZ 15.10.21	300.000		107,544	104,195		-0,21	1,77	1,79	313.925	-10.048	1,51	1,24	
FR0011842939	1,7500% EssilorLuxottica S.A. MTN 14/21	SWS 09.04.21	500.000		102,087	102,075		-0,26	1,01	1,03	516.734	-62	2,49	2,04	
FR0012766889	1,2500% Air Liquide Finance MTN 15/25	SWS 03.06.25	400.000		104,464	106,834		-0,07	5,00	5,17	430.219	9.479	2,07	1,70	
FR0013201126	0,3750% Compagnie Fin. Ind. Autoroutes	SWS 07.02.25	400.000		102,150	101,477		0,09	5,05	5,11	407.252	-2.690	1,96	1,61	
FR0013231099	1,2500% Autoroutes du Sud de la France	SWS 18.01.27	200.000		101,520	107,196		0,18	6,56	6,80	216.769	11.352	1,04	0,86	
FR0013257623	0,7500% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	SWS 26.05.24	500.000		101,106	103,324		-0,05	4,09	4,16	518.864	11.090	2,50	2,05	
FR0013421369	1,1250% Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/29	FestZ 23.05.29	200.000		99,353	104,220		0,66	8,92	9,40	209.805	9.735	1,01	0,83	
FR0013447604	0,3750% La Poste MTN 19/27	FestZ 17.09.27	300.000		101,455	99,366		0,46	7,61	7,72	298.419	-6.269	1,44	1,18	
XS0862952297	2,8750% Deutsche Post AG MTN 12/24	FestZ 11.12.24	300.000		119,198	113,745		0,09	4,70	4,95	341.706	-16.358	1,64	1,35	

**Renten und Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen (Forts.)**

ISIN	Name	Fälligkeit	Nominal	Einstand		Tages		Tages Rendite %	Dur.	Rlz.	Tageswert EUR	GuV		Tageswert	
				DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs					Währung	Kurs	% Renten	%FV
XS0933540527	2,3750% Coöperative Rabobank U.A. MT	FestZ 22.05.23	700.000		110,776	107,987	0,02	3,26	3,39		766.038	-19.525	3,69	3,02	
XS0991099630	2,8750% Intl Business Machines Corp. Not	FestZ 07.11.25	200.000		116,754	115,960	0,14	5,49	5,86		232.767	-1.589	1,12	0,92	
XS1121177767	1,7500% Bertelsmann SE & Co. KGaA MT	SWS 14.10.24	200.000		110,471	107,663	0,06	4,38	4,54		216.071	-5.617	1,04	0,85	
XS1143163183	1,2500% Intl Business Machines Corp. Not	FestZ 26.05.23	200.000		104,602	104,352	-0,03	3,33	3,40		210.199	-501	1,01	0,83	
XS1167204699	1,2500% Lloyds Bank PLC MTN 15/25	FestZ 13.01.25	600.000		104,990	105,401	0,17	4,86	5,04		639.636	2.463	3,08	2,52	
XS1178970106	0,5000% Unilever N.V. MTN 15/22	FestZ 03.02.22	500.000		99,901	101,476	-0,20	2,08	2,10		509.647	7.875	2,45	2,01	
XS1197832915	0,7500% The Coca-Cola Co. Notes 15/23	SWS 09.03.23	600.000		101,555	102,407	-0,07	2,92	2,94		618.091	5.107	2,98	2,44	
XS1375841159	0,5000% Intl Business Machines Corp. Not	FestZ 07.09.21	300.000		99,378	101,209	-0,21	1,68	1,69		304.097	5.491	1,46	1,20	
XS1379182006	1,5000% HSBC Holdings PLC MTN 16/22	FestZ 15.03.22	450.000		104,799	103,244	0,03	2,16	2,21		469.965	-6.998	2,26	1,86	
XS1380333929	0,5000% Berkshire Hathaway Inc. Notes 16	SWS 13.03.20	400.000		100,226	100,092	-0,24	0,12	0,12		401.969	-536	1,93	1,59	
XS1395057430	1,1250% Telstra Corp. Ltd. MTN 16/26	SWS 14.04.26	400.000		101,423	105,048	0,28	5,82	6,04		423.401	14.498	2,04	1,67	
XS1403014936	0,5000% Unilever N.V. MTN 16/24	FestZ 29.04.24	200.000		98,767	102,518	-0,08	4,28	4,33		205.708	7.502	0,99	0,81	
XS1456422135	0,6250% JPMorgan Chase & Co. MTN 16/2	SWS 25.01.24	700.000		98,467	101,931	0,13	3,87	3,90		717.592	24.251	3,45	2,83	
XS1485597329	0,8750% HSBC Holdings PLC MTN 16/24	FestZ 06.09.24	300.000		98,517	102,762	0,28	4,60	4,69		309.116	12.734	1,49	1,22	
XS1560862580	0,3970% Bank of America Corp. FLR MTN	SWS 07.02.22	600.000		100,694	100,555	0,40	0,11	2,11		603.687	-832	2,91	2,38	
XS1574672397	0,5000% The Coca-Cola Co. Notes 17/24	FestZ 08.03.24	200.000		102,653	102,537	-0,10	4,14	4,19		205.887	-233	0,99	0,81	
XS1619312173	0,8750% Apple Inc. Notes 17/25	SWS 24.05.25	600.000		101,039	104,750	-0,05	5,03	5,15		631.670	22.266	3,04	2,49	
XS1642590480	1,3750% Volkswagen Leasing GmbH MTN	FestZ 20.01.25	300.000		99,082	103,181	0,73	4,86	5,06		313.442	12.297	1,51	1,24	
XS1823246803	1,1250% BMW Finance N.V. MTN 18/26	FestZ 22.05.26	400.000		101,919	105,403	0,27	6,17	6,39		424.354	13.934	2,04	1,68	
XS1873143645	1,0000% BMW Finance N.V. MTN 18/25	FestZ 29.08.25	400.000		103,969	104,336	0,23	5,52	5,66		418.699	1.467	2,02	1,65	
XS2014291616	1,5000% Volkswagen Leasing GmbH MTN	FestZ 19.06.26	100.000		103,470	103,586	0,93	6,17	6,47		104.385	116	0,50	0,41	
XS2049616548	0,0000% Siemens Finan.maatschappij NV	SWS 05.09.24	500.000		101,169	99,853	0,03	4,68	4,68		499.265	-6.581	2,40	1,97	
<b>Renten Gesamt</b>			<b>19.950.000</b>				<b>0,00</b>	<b>4,22</b>	<b>4,38</b>		<b>20.774.682</b>	<b>253.947</b>	<b>100,00</b>	<b>82,01</b>	

Risikostreuung						Ausfallrisiko				
	gesamt	Investment Grade		Speculative Grade		Rating withdrawn /not available	durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit			
		gesamt	>5%FV	gesamt	>5%FV	gesamt	über 1 Jahr		über ØRLZ *	
Datenhistorie von	%		Ratingintervall		%					
Rentenanteil am FV	20,8Mio EUR (82,0%)	20,8Mio EUR (82,0%)		0%		0%				
# Wertpapiere	50	50	0	0	0	0	Moody's	0,06	A1 bis A2	0,33
# Emittenten	39	39	0	0	0	0	Standard & Poor's	0,05	A+ bis A	0,32

Ratings vs. Restlaufzeiten								
Rating \ RLZ in Jahren	ohne RLZ	0 - 1	1 - 3	3 - 5	5 - 7	7 - 10	10 +	nach Rating
AAA			1,6%	2,4%	8,3%			12,3%
AA		3,2%		8,0%	8,7%			19,8%
A		1,2%	12,4%	14,6%	12,5%	5,3%		46,0%
BBB				2,2%	1,6%			3,9%
BB								
B								
CCC, CC, C und D								
Rating withdrawn/not available								
nach RLZ		4,4%	14,0%	27,2%	31,1%	5,3%		82,0%

\* z.Zt. exkl. Wertpapiere mit besonderen Ausstattungsmerkmalen

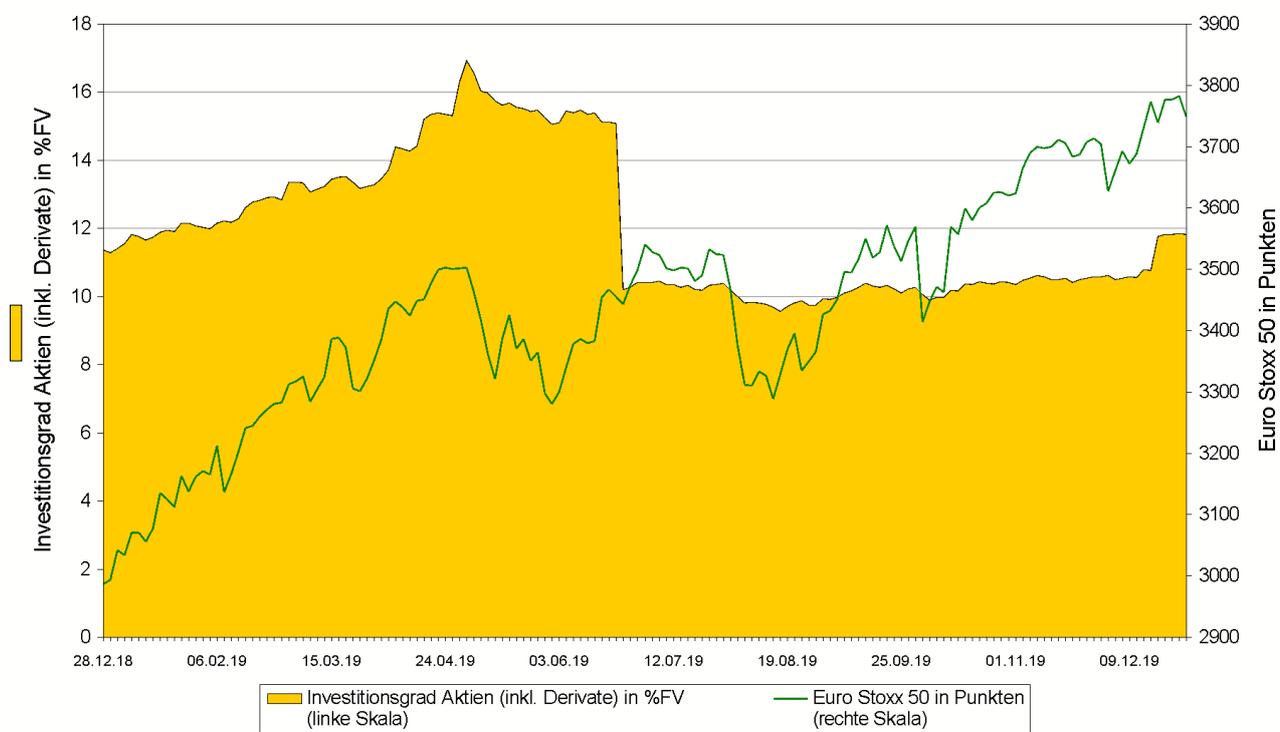
ISIN	Name	Land Anl. Konz.	Whg	Nominal	%FV	Tagesrendite	Kurs	Fälligkeit	RLZ	MDUR	Fitch	Moody's	S&P	Govt	Swap	
<b>AAA</b>															<b>12,30</b>	
DE0001102390	0,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	DE	DE	EUR	1.100.000	4,62	-0,46	106,00	15.02.2026	6,13	6,06	AAA	Aaa	-14,3	-41,7	
XS1523136247	0,4500% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MT Cov.B	AU	AU	EUR	400.000	1,61	-0,11	102,19	22.11.2023	3,90	3,87	AAA	Aaa	38,7	6,7	
XS1485596511	0,2500% DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN	NO	NO	EUR	400.000	1,60	0,04	101,41	07.09.2026	6,69	6,63		Aaa	AAA	31,5	4,6
XS1383921803	0,2500% Sparebank. Sør Boligkredit AS Mrtg.Cov	NO	NO	EUR	400.000	1,59	-0,31	100,69	22.03.2021	1,23	1,23		Aaa		30,5	-1,0
XS1755086607	0,5000% The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov.	CA	CA	EUR	300.000	1,22	-0,05	102,81	22.01.2025	5,06	4,99	AAA	Aaa	35,1	7,5	
XS1344751968	0,8750% ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 16/26	NL	NL	EUR	200.000	0,84	-0,12	106,01	14.01.2026	6,04	5,88	AAA	Aaa	N.R.	21,2	-5,7
XS1401105587	0,3750% The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bd	CA	CA	EUR	200.000	0,81	-0,19	101,89	27.04.2023	3,33	3,31		Aaa		34,6	2,4
<b>AA</b>															<b>19,83</b>	
XS1619312173	0,8750% Apple Inc. Notes 17/25	US	US	EUR	600.000	2,49	-0,05	104,75	24.05.2025	5,15	5,03		Aa1	AA+	31,7	6,5
FR0013200813	0,2500% Rep. Frankreich OAT 16/26	FR	FR	EUR	500.000	2,03	-0,17	102,92	25.11.2026	6,90	6,86	AA	Aa2	8,9	-18,0	
ES0413900368	1,1250% Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec.	ES	ES	EUR	400.000	1,68	-0,11	106,08	27.11.2024	4,91	4,81	AA	Aa1	30,7	2,7	
ES0440609305	0,6250% Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 15/20	ES	ES	EUR	400.000	1,59	-0,31	100,82	12.11.2020	0,87	0,87		Aa1	AA	29,9	-1,3
XS1380333929	0,5000% Berkshire Hathaway Inc. Notes 16/20	US	US	EUR	400.000	1,59	-0,24	100,09	13.03.2020	0,12	0,12	A+	Aa2	AA	35,9	12,1
ES0440609313	1,0000% Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 16/23	ES	ES	EUR	300.000	1,24	-0,19	103,71	08.02.2023	3,11	3,06		Aa1	AA	35,7	3,5
XS0933540527	2,3750% Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/23	NL	NL	EUR	700.000	3,02	0,02	107,99	22.05.2023	3,39	3,26	AA-	Aa3	A+	54,3	23,0
BE0000337460	1,0000% Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	BE	BE	EUR	500.000	2,14	-0,18	107,73	22.06.2026	6,48	6,29	AA-	NR	11,0	-16,4	
IT0005174492	0,6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 16/	IT	IT	EUR	500.000	2,03	-0,17	102,59	23.03.2023	3,23	3,20		Aa3		36,8	4,6
IT0005212987	0,3750% UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 16/26	IT	IT	EUR	500.000	2,01	0,09	101,97	31.10.2026	6,84	6,75	WD	Aa3		35,0	8,0
<b>A</b>															<b>46,02</b>	
XS1167204699	1,2500% Lloyds Bank PLC MTN 15/25	GB	GB	EUR	600.000	2,52	0,17	105,40	13.01.2025	5,04	4,85	A+	Aa3	A+	58,0	30,8
XS1197832915	0,7500% The Coca-Cola Co. Notes 15/23	US	US	EUR	600.000	2,44	-0,07	102,41	09.03.2023	2,94	2,92	A	A1	A+	45,2	18,3
FR0013257623	0,7500% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17	FR	FR	EUR	500.000	2,05	-0,05	103,32	26.05.2024	4,16	4,09		A1	A+	38,9	12,7

ISIN	Name	Land Anl. Konz.	Whg	Nominal	%FV	Tagesrendite	Kurs	Fälligkeit	RLZ	MDUR	Fitch	Moody's	S&P	Govt	Swap	
<b>A</b> (Fortsetzung)																
XS1178970106	0,5000% Unilever N.V. MTN 15/22	NL	NL	EUR	500.000	2,01	-0,20	101,48	03.02.2022	2,10	2,09	A	A1	A+	38,7	7,4
XS2049616548	0,0000% Siemens Finan.maatschappij NV MTN 1	NL	DE	EUR	500.000	1,97	0,03	99,85	05.09.2024	4,68	4,68	A	A1	A+	46,8	15,8
XS1823246803	1,1250% BMW Finance N.V. MTN 18/26	NL	DE	EUR	400.000	1,68	0,27	105,40	22.05.2026	6,39	6,16		A1	A+	57,3	30,8
XS1873143645	1,0000% BMW Finance N.V. MTN 18/25	NL	DE	EUR	400.000	1,65	0,23	104,34	29.08.2025	5,66	5,51		A1	A+	58,7	31,9
XS1574672397	0,5000% The Coca-Cola Co. Notes 17/24	US	US	EUR	200.000	0,81	-0,10	102,54	08.03.2024	4,19	4,14	A	A1	A+	37,2	6,0
XS1403014936	0,5000% Unilever N.V. MTN 16/24	NL	NL	EUR	200.000	0,81	-0,08	102,52	29.04.2024	4,33	4,29	A	A1	A+	38,4	7,8
XS1456422135	0,6250% JPMorgan Chase & Co. MTN 16/24	US	US	EUR	700.000	2,83	0,13	101,93	25.01.2024	3,90	3,86	AA-	A2	A-	59,4	31,8
XS1560862580	0,3970% Bank of America Corp. FLR MTN 17/22	US	US	EUR	600.000	2,38	0,40	100,56	07.02.2022	2,11	0,11	A+	A2	A-		36,5
FR0011842939	1,7500% EssilorLuxottica S.A. MTN 14/21	FR	FR	EUR	500.000	2,04	-0,26	102,08	09.04.2021	1,03	1,01		A2	A	34,2	8,5
XS1379182006	1,5000% HSBC Holdings PLC MTN 16/22	GB	GB	EUR	450.000	1,86	0,03	103,24	15.03.2022	2,21	2,16	A+	A2	A	60,7	29,7
DE000A2TSTE8	0,7500% SAP SE IHS 18/24	DE	DE	EUR	400.000	1,63	0,03	103,39	10.12.2024	4,70	4,62		A2	A	42,0	16,8
XS1485597329	0,8750% HSBC Holdings PLC MTN 16/24	GB	GB	EUR	300.000	1,22	0,28	102,76	06.09.2024	4,69	4,59	A+	A2	A	71,6	42,7
XS1375841159	0,5000% Intl Business Machines Corp. Notes 16/2	US	US	EUR	300.000	1,20	-0,21	101,21	07.09.2021	1,69	1,69	WD	A2	A	38,7	7,1
DE000A14KJE8	0,0000% SAP SE FLR MTN 15/20	DE	DE	EUR	300.000	1,19	-0,29	100,08	01.04.2020	0,26	0,01		A2	A	-6,8	-0,4
FR0013447604	0,3750% La Poste MTN 19/27	FR	FR	EUR	300.000	1,18	0,46	99,37	17.09.2027	7,72	7,58	A+		A	64,9	38,6
XS0991099630	2,8750% Intl Business Machines Corp. Notes 13/2	US	US	EUR	200.000	0,92	0,14	115,96	07.11.2025	5,86	5,48	WD	A2	A	48,0	22,6
XS1143163183	1,2500% Intl Business Machines Corp. Notes 14/2	US	US	EUR	200.000	0,83	-0,03	104,35	26.05.2023	3,40	3,33	WD	A2	A	50,0	18,1
FR0013421369	1,1250% Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/29	FR	FR	EUR	200.000	0,83	0,66	104,22	23.05.2029	9,40	8,86	A	Aa3		71,8	49,9
DE000A2GSLY0	1,0000% Daimler AG MTN 17/27	DE	DE	EUR	600.000	2,45	0,58	103,25	15.11.2027	7,88	7,57	A-	A3	A-	75,5	50,4
FR0012766889	1,2500% Air Liquide Finance MTN 15/25	FR	FR	EUR	400.000	1,70	-0,07	106,83	03.06.2025	5,17	5,00		A3	A-	29,9	4,2
XS1395057430	1,1250% Telstra Corp. Ltd. MTN 16/26	AU	AU	EUR	400.000	1,67	0,28	105,05	14.04.2026	6,04	5,80	WD	A2	A-	57,5	34,0
XS1017763100	2,6250% Republik Lettland MTN 14/21 Reg.S	LV	LV	EUR	400.000	1,67	-0,35	103,17	21.01.2021	1,06	1,04	A-	A3	A	22,1	-9,8
FR0013201126	0,3750% Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 16	FR	FR	EUR	400.000	1,61	0,09	101,48	07.02.2025	5,11	5,05			A-	48,7	21,0

ISIN	Name	Land Anl. Konz.	Whg	Nominal	%FV	Tagesrendite	Kurs	Fälligkeit	RLZ	MDUR	Fitch	Moody's	S&P	Govt	Swap	
<b>A</b> (Fortsetzung)																
FR0011344076	2,1250% Air Liquide Finance MTN 12/21	FR	FR	EUR	300.000	1,24	-0,21	104,19	15.10.2021	1,79	1,78		A3	A-	37,3	6,0
FR0013231099	1,2500% Autoroutes du Sud de la France MTN 17	FR	FR	EUR	200.000	0,86	0,18	107,20	18.01.2027	6,80	6,55		A3	A-	42,4	19,4
DE000A2YNZW	0,3750% Daimler AG MTN 19/26	DE	DE	EUR	200.000	0,78	0,54	98,87	08.11.2026	6,86	6,74	A-	A3	A-	80,7	52,5
<b>BBB</b> <span style="float: right;"><b>3,85</b></span>																
XS0862952297	2,8750% Deutsche Post AG MTN 12/24	DE	DE	EUR	300.000	1,35	0,09	113,75	11.12.2024	4,95	4,69	BBB+	A3		50,0	23,5
XS1642590480	1,3750% Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/25	DE	DE	EUR	300.000	1,24	0,73	103,18	20.01.2025	5,06	4,83		A3	BBB+	113,8	86,5
XS1121177767	1,7500% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl.	DE	DE	EUR	200.000	0,85	0,06	107,66	14.10.2024	4,54	4,37	WD	Baa1	BBB+	48,3	21,6
XS2014291616	1,5000% Volkswagen Leasing GmbH MTN 19/26	DE	DE	EUR	100.000	0,41	0,93	103,59	19.06.2026	6,47	6,12		A3	BBB+	122,2	95,7

	28.12.18		30.12.19		Änderung Inv.-grad %	Details 30.12.19		
	Aktien inkl. Derivate* Inv.-grad %FV		Aktien inkl. Derivate* Inv.-grad %FV			Aktien Inv.-grad %FV	Futures* Inv.-grad %FV	Optionen* Inv.-grad %FV
<b>Welt</b>	<b>11,36</b>		<b>11,81</b>		<b>+0,45</b>	<b>11,81</b>		
davon	BE	Belgien	0,37	0,38	+0,01	0,38		
	DE	Deutschland	5,84	5,01	-0,83	5,01		
	FR	Frankreich	3,70	5,31	+1,60	5,31		
	NL	Niederlande	1,12	0,68	-0,44	0,68		
	ES	Spanien	0,33	0,44	+0,11	0,44		
<b>Gesamt</b>	<b>11,36</b>		<b>11,81</b>		<b>+0,45</b>	<b>11,81</b>		

\* Länderübergreifende Derivate werden nur beim jeweiligen Wirtschaftsraum ausgewiesen.  
Es wird das Ursprungsland herangezogen.



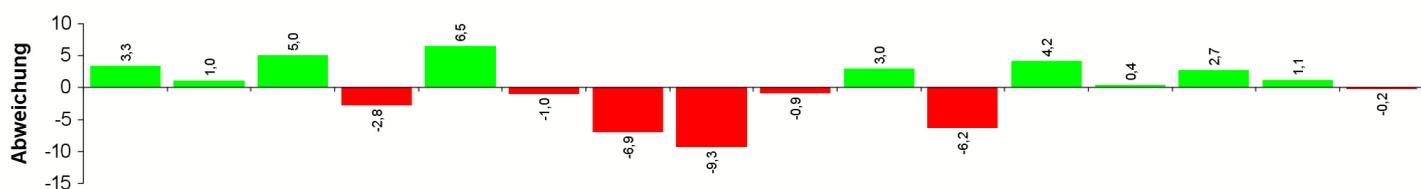
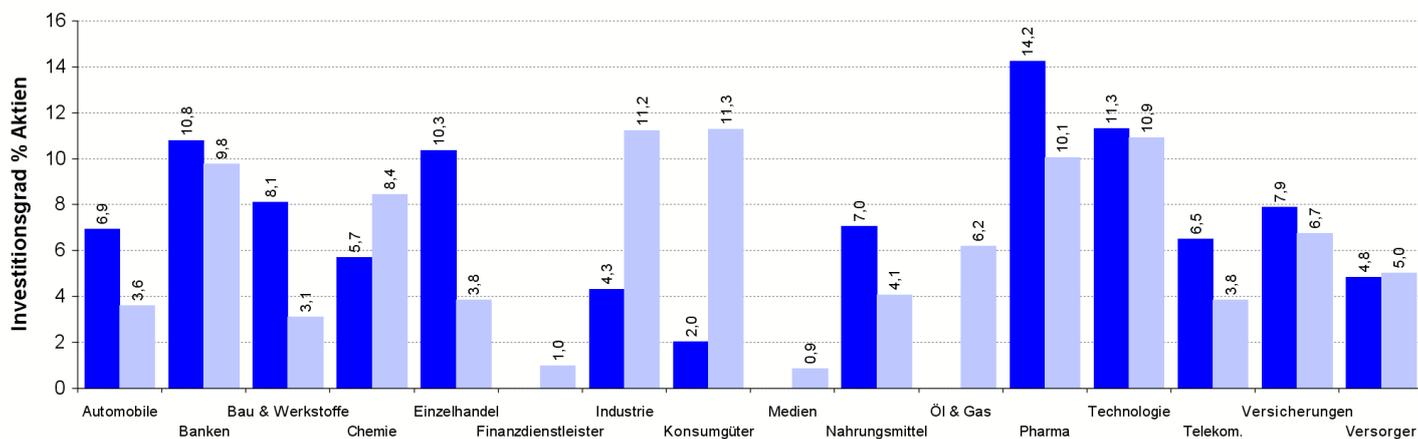
Welt STOXX - Branchen	28.12.2018	30.12.2019	Änderung	Vergleich Branchengewichte aktuell		
	Inv.grad* %FV	Inv.grad* %FV	Inv.grad* %	Fonds** % Aktien	EuroSTOXX50 % Index	Abweichung %
Automobile	1,47	0,82	-0,65	6,95	3,62	+3,33
Banken	1,14	1,27	+0,14	10,78	9,78	+1,00
Bau & Werkstoffe	0,67	0,96	+0,28	8,11	3,11	+5,00
Chemie	0,69	0,67	-0,02	5,69	8,45	-2,76
Einzelhandel	1,16	1,22	+0,06	10,34	3,84	+6,50
Finanzdienstleister					0,99	-0,99
Industrie	0,54	0,51	-0,03	4,31	11,22	-6,92
Konsumgüter	0,32	0,24	-0,08	2,02	11,27	-9,25
Medien					0,87	-0,87
Nahrungsmittel	0,37	0,83	+0,46	7,05	4,06	+2,98
Pharma	1,12	1,68	+0,56	14,25	10,05	+4,20
Technologie	2,02	1,33	-0,68	11,30	10,92	+0,38
Telekommunikation	0,98	0,77	-0,21	6,50	3,84	+2,66
Versicherungen	0,89	0,93	+0,04	7,88	6,74	+1,14
Versorger		0,57	+0,57	4,83	5,03	-0,21
Öl & Gas					6,20	-6,20
<b>Gesamt</b>	<b>11,36</b>	<b>11,81</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

\* Branchen inkl. Derivate, die den einzelnen Branchen zugeordnet werden können.

\*\* Branchenübergreifende Positionen werden nicht berücksichtigt.

**Branchengewichtungen vs. Vergleichsindex (EuroSTOXX50)**

■ Fonds ■ Vergleichsindex



**Renten**

ISIN	Name	Fälligkeit	Nominal	Einstand		Tages		Tages Rendite %	Dur.	Rlz.	Tageswert EUR	GuV		Tageswert	
				DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs					Währung	Kurs	% Renten	%FV
<b>Euro-Teilnehmer:</b>			<b>13.250.000</b>					<b>-0,01</b>	<b>4,61</b>	<b>4,72</b>	<b>13.859.147</b>	<b>157.976</b>	<b>100,00</b>	<b>54,71</b>	
ES0440609305	0,6250% CaixaBank S.A. Cédulas Hi	FestZ 12.11.20	400.000	100,154	100,818	-0,31	0,87	0,87			403.607	2.655	2,91	1,59	
XS1017763100	2,6250% Republik Lettland MTN 14/2	FestZ 21.01.21	400.000	111,200	103,167	-0,35	1,04	1,06			422.564	-32.132	3,05	1,67	
XS1383921803	0,2500% Sparebank. Sør Boligkreditt	FestZ 22.03.21	400.000	99,754	100,685	-0,31	1,22	1,23			403.516	3.724	2,91	1,59	
XS1375841159	0,5000% Intl Business Machines Cor	FestZ 07.09.21	300.000	99,378	101,209	-0,21	1,68	1,69			304.097	5.491	2,19	1,20	
FR0011344076	2,1250% Air Liquide Finance MTN 12	FestZ 15.10.21	300.000	107,544	104,195	-0,21	1,77	1,79			313.925	-10.048	2,27	1,24	
XS1178970106	0,5000% Unilever N.V. MTN 15/22	FestZ 03.02.22	500.000	99,901	101,476	-0,20	2,08	2,10			509.647	7.875	3,68	2,01	
XS1379182006	1,5000% HSBC Holdings PLC MTN 1	FestZ 15.03.22	450.000	104,799	103,244	0,03	2,16	2,21			469.965	-6.998	3,39	1,86	
ES0440609313	1,0000% CaixaBank S.A. Cédulas Hi	FestZ 08.02.23	300.000	99,391	103,714	-0,19	3,05	3,11			313.821	12.968	2,26	1,24	
IT0005174492	0,6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. MT	FestZ 23.03.23	500.000	99,523	102,586	-0,17	3,19	3,23			515.346	15.315	3,72	2,03	
XS1401105587	0,3750% The Toronto-Dominion Bank	FestZ 27.04.23	200.000	99,938	101,888	-0,19	3,30	3,33			204.283	3.899	1,47	0,81	
XS0933540527	2,3750% Coöperatieve Rabobank U.	FestZ 22.05.23	700.000	110,776	107,987	0,02	3,26	3,39			766.038	-19.525	5,53	3,02	
XS1143163183	1,2500% Intl Business Machines Cor	FestZ 26.05.23	200.000	104,602	104,352	-0,03	3,33	3,40			210.199	-501	1,52	0,83	
XS1523136247	0,4500% Australia & N. Z. Bkg Grp Lt	FestZ 22.11.23	400.000	100,022	102,193	-0,11	3,87	3,90			408.964	8.684	2,95	1,61	
XS1574672397	0,5000% The Coca-Cola Co. Notes 1	FestZ 08.03.24	200.000	102,653	102,537	-0,10	4,14	4,19			205.887	-233	1,49	0,81	
XS1403014936	0,5000% Unilever N.V. MTN 16/24	FestZ 29.04.24	200.000	98,767	102,518	-0,08	4,28	4,33			205.708	7.502	1,48	0,81	
XS1485597329	0,8750% HSBC Holdings PLC MTN 1	FestZ 06.09.24	300.000	98,517	102,762	0,28	4,60	4,69			309.116	12.734	2,23	1,22	
ES0413900368	1,1250% Banco Santander S.A. Cédula	FestZ 27.11.24	400.000	99,994	106,075	-0,11	4,80	4,91			424.718	24.324	3,06	1,68	
XS0862952297	2,8750% Deutsche Post AG MTN 12/	FestZ 11.12.24	300.000	119,198	113,745	0,09	4,70	4,95			341.706	-16.358	2,47	1,35	
XS1167204699	1,2500% Lloyds Bank PLC MTN 15/2	FestZ 13.01.25	600.000	104,990	105,401	0,17	4,86	5,04			639.636	2.463	4,62	2,52	
XS1642590480	1,3750% Volkswagen Leasing GmbH	FestZ 20.01.25	300.000	99,082	103,181	0,73	4,86	5,06			313.442	12.297	2,26	1,24	
XS1755086607	0,5000% The Bank of Nova Scotia M	FestZ 22.01.25	300.000	98,966	102,810	-0,05	4,99	5,06			309.840	11.531	2,24	1,22	
XS1873143645	1,0000% BMW Finance N.V. MTN 18	FestZ 29.08.25	400.000	103,969	104,336	0,23	5,52	5,66			418.699	1.467	3,02	1,65	
XS0991099630	2,8750% Intl Business Machines Cor	FestZ 07.11.25	200.000	116,754	115,960	0,14	5,49	5,86			232.767	-1.589	1,68	0,92	
XS1344751968	0,8750% ABN AMRO Bank N.V. Cov.	FestZ 14.01.26	200.000	99,020	106,012	-0,12	5,87	6,04			213.707	13.985	1,54	0,84	
DE0001102390	0,5000% Bundesrep. Deutschland Anl	FestZ 15.02.26	1.100.000	103,650	105,998	-0,46	6,03	6,13			1.170.785	25.831	8,45	4,62	
XS1823246803	1,1250% BMW Finance N.V. MTN 18	FestZ 22.05.26	400.000	101,919	105,403	0,27	6,17	6,39			424.354	13.934	3,06	1,68	
XS2014291616	1,5000% Volkswagen Leasing GmbH	FestZ 19.06.26	100.000	103,470	103,586	0,93	6,17	6,47			104.385	116	0,75	0,41	
BE0000337460	1,0000% Königreich Belgien Obl. Lin.	FestZ 22.06.26	500.000	105,782	107,727	-0,18	6,28	6,48			541.258	9.725	3,91	2,14	
XS1485596511	0,2500% DNB Boligkreditt A.S. Mortg	FestZ 07.09.26	400.000	98,985	101,410	0,04	6,64	6,69			405.954	9.700	2,93	1,60	

**Renten (Forts.)**

ISIN	Name	Fälligkeit	Nominal	Einstand		Tages		Tages Rendite %	Dur.	Rlz.	Tageswert EUR	GuV		Tageswert	
				DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs					Währung	Kurs	% Renten	%FV
IT0005212987	0,3750% UniCredit S.p.A. Mortg.Cov.	FestZ 31.10.26	500.000		103,911	101,974	0,09	6,76	6,84		510.183	-9.685	3,68	2,01	
DE000A2YNZW8	0,3750% Daimler AG MTN 19/26	FestZ 08.11.26	200.000		99,924	98,867	0,54	6,78	6,86		197.843	-2.114	1,43	0,78	
FR0013200813	0,2500% Rep. Frankreich OAT 16/26	FestZ 25.11.26	500.000		98,368	102,916	-0,17	6,85	6,90		514.703	22.740	3,71	2,03	
FR0013447604	0,3750% La Poste MTN 19/27	FestZ 17.09.27	300.000		101,455	99,366	0,46	7,61	7,72		298.419	-6.269	2,15	1,18	
DE000A2GSLY0	1,0000% Daimler AG MTN 17/27	FestZ 15.11.27	600.000		99,129	103,251	0,58	7,61	7,88		620.260	24.733	4,48	2,45	
FR0013421369	1,1250% Crédit Mutuel Arkéa MTN 1	FestZ 23.05.29	200.000		99,353	104,220	0,66	8,92	9,40		209.805	9.735	1,51	0,83	
<b>Euro-Teilnehmer</b>			<b>13.250.000</b>				<b>-0,01</b>	<b>4,61</b>	<b>4,72</b>		<b>13.859.147</b>	<b>157.976</b>	<b>100,00</b>	<b>54,71</b>	
<b>Renten Gesamt</b>			<b>13.250.000</b>				<b>-0,01</b>	<b>4,61</b>	<b>4,72</b>		<b>13.859.147</b>	<b>157.976</b>	<b>100,00</b>	<b>54,71</b>	

Aktien														
ISIN	Name	Land	Whg	Stück	Einstand		Tages		Tageswert EUR	GuV		Tageswert		
					DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs		Währung	Kurs	% Aktien	%FV	
<b>Welt:</b>														
<b>Automobile:</b>									<b>208.001</b>	<b>-128.589</b>	<b>6,95</b>	<b>0,82</b>		
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	DE	EUR	600	199,134	115,000		69,000		-50,481	2,31	0,27		
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	DE	EUR	1.600	67,469	49,290		78,864		-29,086	2,64	0,31		
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	FR	EUR	1.400	77,971	42,955		60,137		-49,022	2,01	0,24		
<b>Banken:</b>									<b>322.492</b>	<b>-75.360</b>	<b>10,78</b>	<b>1,27</b>		
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	FR	EUR	4.800	38,339	31,115		149,352		-34,676	4,99	0,59		
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.	NL	EUR	4.000	24,093	16,265		65,060		-31,314	2,17	0,26		
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	NL	EUR	10.000	11,745	10,808		108,080		-9,370	3,61	0,43		
<b>Bau &amp; Werkstoffe:</b>									<b>242.840</b>	<b>-23.735</b>	<b>8,11</b>	<b>0,96</b>		
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	FR	EUR	3.000	38,694	38,130		114,390		-1,692	3,82	0,45		
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions a	FR	EUR	3.500	42,998	36,700		128,450		-22,043	4,29	0,51		
<b>Chemie:</b>									<b>170.230</b>	<b>-71.772</b>	<b>5,69</b>	<b>0,67</b>		
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	DE	EUR	1.600	85,412	67,450		107,920		-28,739	3,61	0,43		
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	DE	EUR	1.500	70,228	41,540		62,310		-43,032	2,08	0,25		
<b>Einzelhandel:</b>									<b>309.595</b>	<b>-29.009</b>	<b>10,34</b>	<b>1,22</b>		
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	DE	EUR	2.700	43,730	45,200		122,040		3,970	4,08	0,48		
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	ES	EUR	3.500	33,203	31,930		111,755		-4,457	3,73	0,44		
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	FR	EUR	5.000	20,864	15,160		75,800		-28,522	2,53	0,30		
<b>Industrie:</b>									<b>128.854</b>	<b>-136</b>	<b>4,31</b>	<b>0,51</b>		
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	DE	EUR	1.100	117,263	117,140		128,854		-136	4,31	0,51		
<b>Konsumgüter:</b>									<b>60.578</b>	<b>-57.367</b>	<b>2,02</b>	<b>0,24</b>		
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	DE	EUR	1.400	84,246	43,270		60,578		-57,367	2,02	0,24		
<b>Nahrungsmittel:</b>									<b>210.880</b>	<b>17.229</b>	<b>7,05</b>	<b>0,83</b>		
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au BE	BE	EUR	1.300	77,144	73,800		95,940		-4,348	3,21	0,38		
DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien	DE	EUR	7.000	13,338	16,420		114,940		21,577	3,84	0,45		
<b>Pharma:</b>									<b>426.478</b>	<b>19.815</b>	<b>14,25</b>	<b>1,68</b>		
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktie	DE	EUR	1.500	77,111	65,320		97,980		-17,687	3,27	0,39		
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	DE	EUR	1.000	91,817	105,350		105,350		13,533	3,52	0,42		

**Aktien (Forts.)**

ISIN	Name	Land	Whg	Stück	Einstand		Tages		Tageswert EUR	GuV		Tageswert	
					DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs		Währung	Kurs	% Aktien	%FV
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	FR	EUR	1.000		113,106		114,800	114.800		1,694	3,84	0,45
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	FR	EUR	1.200		71,728		90,290	108.348		22.275	3,62	0,43
<b>Technologie:</b>									<b>338.148</b>		<b>11.929</b>	<b>11,30</b>	<b>1,33</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	DE	EUR	900		70,937		120,420	108.378		44.534	3,62	0,43
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	FR	EUR	1.500		114,669		74,940	112.410		-59.593	3,76	0,44
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	FR	EUR	1.200		75,310		97,800	117.360		26.988	3,92	0,46
<b>Telekommunikation:</b>									<b>194.488</b>		<b>12.816</b>	<b>6,50</b>	<b>0,77</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	DE	EUR	7.000		11,927		14,614	102.298		18.807	3,42	0,40
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	FR	EUR	7.000		14,026		13,170	92.190		-5.992	3,08	0,36
<b>Versicherungen:</b>									<b>235.850</b>		<b>34.763</b>	<b>7,88</b>	<b>0,93</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	DE	EUR	500		182,647		218,950	109.475		18.151	3,66	0,43
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	FR	EUR	5.000		21,953		25,275	126.375		16.612	4,22	0,50
<b>Versorger:</b>									<b>144.420</b>		<b>25.970</b>	<b>4,83</b>	<b>0,57</b>
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porte	FR	EUR	6.000		19,742		24,070	144.420		25.970	4,83	0,57
<b>Welt</b>									<b>2.992.854</b>		<b>-263.445</b>	<b>100,00</b>	<b>11,81</b>
<b>Aktien Gesamt</b>									<b>2.992.854</b>		<b>-263.445</b>	<b>100,00</b>	<b>11,81</b>

**Wertpapiere mit besonderen Ausstattungsmerkmalen**

ISIN	Name	Fälligkeit	Nominale Stück	Einstand		Tages		Tages Rendite %	Dur.	RLZ	Tageswert EUR	GuV		Tageswert	
				DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs					Währung	Kurs	%	%FV
<b>Euro-Teilnehmer:</b>															
<b>Euro:</b>															
<b>Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen</b>			<b>6.700.000</b>					<b>0,02</b>	<b>3,44</b>	<b>3,70</b>	<b>6.915.536</b>	<b>95.970</b>	<b>100,00</b>	<b>27,30</b>	
XS1395057430#	1,1250% Telstra Corp. Ltd. MTN 16/26	14.04.26	400.000		101,423		105,048	0,28	5,82	6,04	423.401	14.498	6,12	1,67	
DE000A14KJE8#	0,0000% SAP SE FLR MTN 15/20	01.04.20	300.000		100,602		100,076	-0,29	0,01	0,26	300.228	-1.578	4,34	1,19	
XS1121177767#	1,7500% Bertelsmann SE & Co. KGaA	14.10.24	200.000		110,471		107,663	0,06	4,38	4,54	216.071	-5.617	3,12	0,85	
DE000A2TSTE8#	0,7500% SAP SE IHS 18/24	10.12.24	400.000		99,432		103,388	0,03	4,62	4,70	413.724	15.823	5,98	1,63	
FR0011842939#	1,7500% EssilorLuxottica S.A. MTN 14/	09.04.21	500.000		102,087		102,075	-0,26	1,01	1,03	516.734	-62	7,47	2,04	
FR0013257623#	0,7500% LVMH Moët Henn. L. Vuitton	26.05.24	500.000		101,106		103,324	-0,05	4,09	4,16	518.864	11.090	7,50	2,05	
FR0013201126#	0,3750% Compagnie Fin. Ind. Autorout	07.02.25	400.000		102,150		101,477	0,09	5,05	5,11	407.252	-2.690	5,89	1,61	
FR0012766889#	1,2500% Air Liquide Finance MTN 15/2	03.06.25	400.000		104,464		106,834	-0,07	5,00	5,17	430.219	9.479	6,22	1,70	
FR0013231099#	1,2500% Autoroutes du Sud de la Fran	18.01.27	200.000		101,520		107,196	0,18	6,56	6,80	216.769	11.352	3,13	0,86	
XS2049616548#	0,0000% Siemens Finan.maatschappij	05.09.24	500.000		101,169		99,853	0,03	4,68	4,68	499.265	-6.581	7,22	1,97	
XS1380333929#	0,5000% Berkshire Hathaway Inc. Note	13.03.20	400.000		100,226		100,092	-0,24	0,12	0,12	401.969	-536	5,81	1,59	
XS1560862580#	0,3970% Bank of America Corp. FLR M	07.02.22	600.000		100,694		100,555	0,40	0,11	2,11	603.687	-832	8,73	2,38	
XS1197832915#	0,7500% The Coca-Cola Co. Notes 15/	09.03.23	600.000		101,555		102,407	-0,07	2,92	2,94	618.091	5.107	8,94	2,44	
XS1456422135#	0,6250% JPMorgan Chase & Co. MTN	25.01.24	700.000		98,467		101,931	0,13	3,87	3,90	717.592	24.251	10,38	2,83	
XS1619312173#	0,8750% Apple Inc. Notes 17/25	24.05.25	600.000		101,039		104,750	-0,05	5,03	5,15	631.670	22.266	9,13	2,49	
<b>Euro</b>			<b>6.700.000</b>					<b>0,02</b>	<b>3,44</b>	<b>3,70</b>	<b>6.915.536</b>	<b>95.970</b>	<b>100,00</b>	<b>27,30</b>	
<b>Euro-Teilnehmer</b>			<b>6.700.000</b>					<b>0,02</b>	<b>3,44</b>	<b>3,70</b>	<b>6.915.536</b>	<b>95.970</b>	<b>100,00</b>	<b>27,30</b>	
<b>Wertpapiere mit besond. Ausstattungsmerk. Gesamt</b>			<b>6.700.000</b>					<b>0,02</b>	<b>3,44</b>	<b>3,70</b>	<b>6.915.536</b>	<b>95.970</b>	<b>100,00</b>	<b>27,30</b>	

Die mit "#" gekennzeichneten Wertpapiere gehen in die Berechnungen auf der Seite "Rentenkennzahlen" ein

Asset-Klasse	Instrument	Wertpapier-Käufe	Wertpapier-Verkäufe	Verluste	Gewinne	Umschlags- häufigkeit in % FV
<b>Renten</b>		<b>5.133.489</b>	<b>4.718.175</b>	<b>-29.053</b>	<b>104.591</b>	<b>40,33</b>
davon	Renten	5.133.489	4.718.175	-29.053	104.591	40,33
	rentenartige Wertpapiere und Fonds					
	Optionen					
	Futures / Zinsderivate					
<b>Aktien</b>		<b>1.486.042</b>	<b>1.637.085</b>	<b>-179.731</b>	<b>68.300</b>	<b>12,78</b>
davon	Aktien	1.486.042	1.637.085	-179.731	68.300	12,78
	aktienartige Wertpapiere und Fonds					
	Optionen					
	Futures					
<b>Sonstige</b>		<b>929.063</b>	<b>1.286.406</b>		<b>55.728</b>	<b>9,07</b>
davon	sonstige Wertpapiere	929.063	1.286.406		55.728	9,07
	sonstige Derivate					
	Geldmarktpapiere					
<b>Gesamt</b>		<b>7.548.594</b>	<b>7.641.666</b>	<b>-208.784</b>	<b>228.619</b>	<b>62,18</b>

Renten														
Datum	ISIN	Name	Art	Fälligkeit	Whg	Nominal	Einzustand			Verkauf			GuV	
							DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
31.01.19	IT0004932619	1,8750% UniCredit S.p.A. Mortg.C	FestZ	31.01.19	EUR	-300.000		101,15			100,00	300.000		-3.450
11.02.19	IT0005174492	0,6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. MFestZ		23.03.23	EUR	+100.000		100,59	100.591					
19.03.19	XS1823246803	1,1250% BMW Finance N.V. MTN	FestZ	22.05.26	EUR	+400.000		101,85	407.416					
	XS1321956333	0,8750% BMW Finance N.V. MTN	FestZ	17.11.20	EUR	-400.000		100,71		101,63	406.512		3.666	
20.03.19	XS1072516427	1,3750% National Australia Bank L	FestZ	28.05.21	EUR	-400.000		99,62		103,35	413.388		14.919	
	XS1485596511	0,2500% DNB Boligkredit A.S. Mo	FestZ	07.09.26	EUR	+400.000		98,99	395.940					
	XS1374751201	0,1250% Royal Bank of Canada M	FestZ	11.03.21	EUR	-500.000		99,57		100,63	503.165		5.301	
23.05.19	FR0013421369	1,1250% Crédit Mutuel Arkéa	MTN FestZ	23.05.29	EUR	+500.000		99,32	496.606					
07.06.19	XS1377237869	0,3750% SpareBank 1 Boligkredit	FestZ	09.03.23	EUR	-400.000		100,58		102,35	409.380		7.076	
	DE000A1Z6M12	1,1250% BMW US Capital LLC MT	FestZ	18.09.21	EUR	-300.000		99,72		102,47	307.401		8.234	
	XS1948611840	1,5000% BMW Finance N.V. MTN	FestZ	06.02.29	EUR	+400.000		103,16	412.648					
13.06.19	XS2010331101	1,6500% John Deere Cash Mgmt	FestZ	13.06.39	EUR	+500.000		100,65	503.245					
26.06.19	XS0991099630	2,8750% Intl Business Machines C	FestZ	07.11.25	EUR	+200.000		116,75	233.508					
	XS1948611840	1,5000% BMW Finance N.V. MTN	FestZ	06.02.29	EUR	-400.000		103,16		105,95	423.788		11.128	
	FR0013421369	1,1250% Crédit Mutuel Arkéa	MTN FestZ	23.05.29	EUR	-300.000		99,33		101,92	305.754		7.776	
	XS2010331101	1,6500% John Deere Cash Mgmt	FestZ	13.06.39	EUR	-500.000		100,65		104,35	521.760		18.510	
	XS1391086987	2,0000% CK Hutchison Finance (1	FestZ	06.04.28	EUR	-300.000		99,68		109,01	327.027		27.980	
27.06.19	XS1873143645	1,0000% BMW Finance N.V. MTN	FestZ	29.08.25	EUR	+400.000		103,96	415.836					
	XS1574672397	0,5000% The Coca-Cola Co. Notes	FestZ	08.03.24	EUR	+200.000		102,65	205.306					
	XS0933540527	2,3750% Coöperatieve Rabobank	FestZ	22.05.23	EUR	+300.000		109,67	329.013					
30.08.19	XS2049616548	0,0000% Siemens Finan.maatscha	FestZ	05.09.24	EUR	+500.000		101,24	506.181					
	IT0005212987	0,3750% UniCredit S.p.A. Mortg.C	FestZ	31.10.26	EUR	+500.000		103,91	519.555					
04.09.19	XS0823954580	1,8750% Cargill Inc. MTN 12/19	FestZ	04.09.19	EUR	-400.000		106,17		100,00	400.000		-24.691	
09.09.19	DE000A2AAL23	0,5000% Daimler AG MTN 16/19	FestZ	09.09.19	EUR	-400.000		100,23		100,00	400.000		-912	
26.09.19	DE000A2YNZW8	0,3750% Daimler AG MTN 19/26	FestZ	08.11.26	EUR	+200.000		99,92	199.840					
	XS2014291616	1,5000% Volkswagen Leasing Gm	FestZ	19.06.26	EUR	+100.000		103,44	103.443					

**Renten (Forts.)**

Datum	ISIN	Name	Art	Fälligkeit	Whg	Nominal	Einstand			Verkauf			GuV		
							DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs	
27.09.19	FR0013447604	0,3750% La Poste MTN 19/27	FestZ	17.09.27	EUR	+300.000		101,45	304.361						
<b>Renten Gesamt</b>									<b>5.133.489</b>			<b>4.718.175</b>			<b>75.539</b>

Aktien												
Buchungs- datum	ISIN	Name	Whg	Stück	Einstand			Verkauf			GuV	
					DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
07.02.19	DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	+1.000		97,62	97.622					
14.02.19	NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen	EUR	-500		155,50		160,71		80.353		2.605
	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Act	EUR	+8.000		18,97	151.732					
28.02.19	DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	-500		182,65		193,00		96.500		5.176
	FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	+7.000		21,95	153.668					
01.03.19	FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	+8.000		13,46	107.657					
	DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien	EUR	-3.000		41,61		32,01		96.042		-28.797
04.04.19	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.	EUR	+1.000		34,88	34.882					
	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.	EUR	+1.500		75,37	113.057					
15.04.19	NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op n	EUR	+15.000		11,75	176.175					
29.04.19	DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien	EUR	+15.000		13,34	200.064					
	DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	+500		95,52	47.759					
30.04.19	FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions P	EUR	+2.000		75,31	150.620					
03.05.19	FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	+600								
17.05.19	FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	-600		56,35		50,07		30.042		-3.768
19.06.19	NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen	EUR	-700		155,50		167,11		116.976		8.128
26.06.19	DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	-400		67,47		47,32		18.928		-8.059
	DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	EUR	-400		199,13		126,53		50.612		-29.041
	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.	EUR	-3.000		43,00		33,81		101.437		-27.556
	NL0011540547	ABN AMRO Group N.V. Aand.	EUR	-1.000		24,09		18,11		18.107		-5.987
	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	-200		117,26		105,42		21.084		-2.368
	DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien	EUR	-8.000		13,34		14,38		115.048		8.347
	DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	-400		70,94		119,40		47.758		19.383
	DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	-1.300		43,73		38,35		49.860		-6.988
	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.	EUR	-1.700		77,14		78,52		133.485		2.340
	DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	-200		182,65		211,80		42.360		5.831
	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Act	EUR	-3.000		18,97		21,57		64.713		7.813

**Aktien (Forts.)**

Buchungs- datum	ISIN	Name	Whg	Stück	Einstand			Verkauf			GuV	
					DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
	FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions P	EUR	-800		75,31		76,13		60,907		659
	DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	-1.500		91,82		93,40		140,105		2.380
	FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	-9.000		14,03		13,87		124,843		-1.391
	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namen	EUR	-1.000		11,93		15,32		15,323		3.396
27.06.19	NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op n	EUR	-5.000		11,75		9,69		48,449		-10.276
	FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	EUR	-2.000		20,86		16,26		32,526		-9.203
	FR0000130809	Société Générale S.A. Actions	EUR	-1.200		38,34		21,25		25,502		-20.505
	FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	-1.100		77,97		54,52		59,976		-25.792
	FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	-2.000		21,95		23,07		46,146		2.241
17.12.19	FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	+1.000		113,11	113,106					
	FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	EUR	+3.000		38,69	116,082					
	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Act	EUR	+1.000		23,62	23,618					
<b>Aktien Gesamt</b>							<b>1.486.042</b>			<b>1.637.085</b>		<b>-111.432</b>

**Sonstige Wertpapiere und sonstige Fonds**

Buchungs- datum	ISIN	Name	Fälligkeit	Whg	Nominal	Einstand			Verkauf			GuV		
						DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs	
20.03.19	FR0013397452	1,6250% VINCI S.A. MTN 19/29	SWS	18.01.29	EUR	+500.000		104,09	520.465					
12.06.19	XS1195201931	2,2500% Total S.A. FLR MTN 15/USWS		26.02.99	EUR	-400.000		101,38		103,00	411.992		6.467	
26.06.19	FR0013397452	1,6250% VINCI S.A. MTN 19/29	SWS	18.01.29	EUR	-500.000		104,12		110,10	550.495		29.902	
	FR0013231099	1,2500% Autoroutes du Sud de la	SWS	18.01.27	EUR	-300.000		101,52		107,97	323.919		19.359	
27.06.19	FR0013201126	0,3750% Compagnie Fin. Ind. Auto	SWS	07.02.25	EUR	+400.000		102,15	408.598					
<b>Sonstige Wertpapiere und sonstige Fonds Gesamt</b>									<b>929.063</b>		<b>1.286.406</b>		<b>55.728</b>	

Fondsvermögen: 25.332.536,34 EUR

Fondspreis: 111,17 EUR

Anteileumlauf: 227.873 STK

Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.	zur Verfügung per 30.12.2019			hochgerechnet per 30.12.2020		
	insgesamt	je Anteil	%FV	insgesamt	je Anteil	%FV
<b>Vorträge aus Vorjahren</b>	<b>3.206.149,97</b>	<b>14,07</b>	<b>12,66</b>	<b>3.206.149,97</b>	<b>14,07</b>	<b>12,66</b>
noch verfügbare Gewinnvorträge	4.353.535,17	19,11	17,19	4.353.535,17	19,11	17,19
ordentliche Gewinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Gewinne	4.353.535,17	19,11	17,19	4.353.535,17	19,11	17,19
bereits ausgeschüttete Gewinnvorträge	228.046,60	1,00	0,90	228.046,60	1,00	0,90
Verlustvorträge (InvRBV)	-1.375.431,80	-6,04	-5,43	-1.375.431,80	-6,04	-5,43
vorläufige Vorträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Vorträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Vorträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis Geschäftsjahr</b>	<b>254.466,82</b>	<b>1,12</b>	<b>1,00</b>	<b>409.771,97</b>	<b>1,80</b>	<b>1,62</b>
ordentliche Erträge	234.631,56	1,03	0,93	389.936,71	1,71	1,54
noch verfügbar	14.824,98	0,07	0,06	170.130,13	0,75	0,67
steuerfreie Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Erträge	72.958,29	0,32	0,29	248.077,06	1,09	0,98
Dividenden	55.193,04	0,24	0,22	144.339,57	0,63	0,57
Zielfondserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-113.326,35	-0,50	-0,45	-222.286,50	-0,98	-0,88
bereits ausgeschüttet	219.806,58	0,96	0,87	219.806,58	0,96	0,87
außerordentliche Erträge	19.835,26	0,09	0,08	19.835,26	0,09	0,08
realisierte Gewinne	228.619,28	1,00	0,90	228.619,28	1,00	0,90
noch verfügbar	225.864,46	0,99	0,89	225.864,46	0,99	0,89
bereits ausgeschüttet	2.754,82	0,01	0,01	2.754,82	0,01	0,01
realisierte Verluste	-208.784,02	-0,92	-0,82	-208.784,02	-0,92	-0,82
<b>Ausschüttungsinformationen</b>						
maximal mögliche Ausschüttung ohne Zuführung						
nur aus ordentlichen Erträgen lfd. Geschäftsjahr	14.824,98	0,07	0,06	170.130,13	0,75	0,67
aus ordentl. und außerordentl. Erträgen lfd. Geschäftsjahr	31.905,42	0,14	0,13	187.210,57	0,82	0,74
mit Ausnutzung der Vorträge aus Vorjahren	3.010.008,79	13,21	11,88	3.165.313,94	13,89	12,50
bereits notwendige Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorträge aus Vorjahren  noch verfügbare Gewinnvorträge ordentliche Gewinne außerordentliche Gewinne bereits ausgeschüttete Gewinnvorträge  Verlustvorträge (InvRBV) vorläufige Vorträge ordentliche Vorträge außerordentliche Vorträge Ergebnis Geschäftsjahr ordentliche Erträge noch verfügbar steuerfreie Erträge Zinsen und sonstige Erträge Dividenden (Teileinkünfteverfahren) Zielfondserträge Aufwendungen bereits ausgeschüttet außerordentliche Erträge realisierte Gewinne noch verfügbar  bereits ausgeschüttet  realisierte Verluste maximal mögliche Ausschüttung ohne Zuführung  nur aus ordentlichen Erträgen lfd. Geschäftsjahr  aus ordentl. und außerordentl. Erträgen lfd. Geschäftsjahr  mit Ausnutzung der Vorträge aus Vorjahren bereits notwendige Zuführung aus dem Sondervermögen	Summe noch verfügbare Gewinnvorträge, bereits ausgeschüttete Gewinnvorträge, Verlustvorträge (InvRBV) und vorläufige Vorträge; solange keine vorläufigen Vorträge ausgewiesen werden, identisch mit dem Wert (Vortrag auf neue Rechnung) aus dem letzten Jahresbericht Summe ordentliche und außerordentliche Gewinne Nicht ausgeschüttete Zinsen, Dividenden und Zielfondserträge aus Vorjahren Nicht ausgeschüttete Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren aus Vorjahren Bereits durch eine Zwischenausschüttung im laufenden Geschäftsjahr ausgeschüttete und somit abgeflossene Veräußerungsgewinne und Zinsen, Dividenden und Zielfondsausschüttungen aus Vorjahren Vorgetragene realisierte Verluste aus Wertpapieren, die unter die InvRBV fallen, also aus Geschäftsjahresenden nach dem 30.06.2010 . Summe ordentliche Vorträge und außerordentliche Vorträge Ordentliche Erträge des abgelaufenen Geschäftsjahres, für die noch keine Gewinnverwendung (Endausschüttung) beschlossen wurde Realisierte Gewinne und Verluste aus Wertpapieren des abgelaufenen Geschäftsjahres, für die noch keine Gewinnverwendung (Endausschüttung) beschlossen wurde Summe ordentliche Erträge und außerordentliche Erträge Summe noch verfügbare und bereits ausgeschüttete ordentliche Erträge Nach Abzug der bereits durch eine Zwischenausschüttung geflossenen Zinsen, Dividenden und Zielfondserträgen verbleibender Betrag an ordentlichen Erträgen Nicht steuerbare Gutschriftsbeträge wie z.B. Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren im laufenden Geschäftsjahr Abgegrenzte und tatsächlich geflossene Zinserträge aus Wertpapieren und sonstige Erträge nach Abzug von ausländ. Quellensteuern des laufenden Geschäftsjahres . Abgegrenzte und tatsächlich geflossene Dividendenerträge aus Aktien nach Abzug von ausländischen Quellensteuern des laufenden Geschäftsjahres . Abgegrenzte und tatsächlich geflossene Ausschüttungen aus Zielfonds nach Abzug von ausländischen Quellensteuern des laufenden Geschäftsjahres . Abgegrenzte und tatsächlich belastete Aufwendungen gemäß Vertragsbedingungen des laufenden Geschäftsjahres . Bereits durch eine Zwischenausschüttung im laufenden Geschäftsjahr ausgeschüttete und somit abgeflossene Zinsen, Dividenden und Zielfondserträge Summe realisierte Gewinne und realisierte Verluste Summe noch verfügbare und bereits ausgeschüttete realisierte Gewinne Nach Abzug der bereits durch eine Zwischenausschüttung geflossenen realisierten Gewinne aus Aktien, Anleihen, Zielfonds, Derivaten und sonstigen Instrumenten verbleibende realisierte Gewinne Durch eine Zwischenausschüttung im lfd. Geschäftsjahr ausgeschüttete und somit abgeflossene realisierte Gewinne aus Aktien, Anleihen, Zielfonds, Derivaten und sonstigen Instrumenten Im laufenden Geschäftsjahr realisierte Verluste aus Aktien, Anleihen, Zielfonds, Derivaten und sonstigen Instrumenten Gemäß Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (InvRBV) kommt es zu einer Zuführung aus dem Sondervermögen, wenn die geplante Ausschüttung nicht durch die Vorträge aus den Vorjahren und dem Ergebnis des Geschäftsjahres gespeist werden kann. Betrag, der aus den noch verfügbaren ordentl. Erträgen maximal ausgeschüttet werden kann, ohne dass es zu einer Zuführung aus dem Sondervermögen kommt. Gegebenenfalls verringern sich die Vorträge aus Vorjahren. Betrag, der aus den noch verfügbaren ordentl. Erträgen und saldierten außerordentl. Gewinnen und Verlusten maximal ausgeschüttet werden kann, ohne dass es zu einer Zuführung aus dem Sondervermögen kommt. Gegebenenfalls verringern sich die Vorträge aus Vorjahren. Maximale ausschüttungsfähige Liquidität ohne eine zwingende Zuführung aus dem Sondervermögen Bei geringen Vorträgen aus Vorjahren kann es sein, dass ein negatives Ergebnis des Geschäftsjahres oder eine schon durchgeführte Zwischenausschüttung bei unverändertem Stand am Geschäftsjahresende zu einer Zuführung aus dem Sondervermögen führt.
---	--

**Zusätzliche Hinweise:**

- Die auf Seite 1 dargestellten Zahlen entsprechen dem Investmentrecht. Steuerrechtlich sind weitere Rahmenbedingungen zu beachten. Beispielsweise sind die nicht abzugsfähigen Werbungskosten gemäß InvStG §3 Abs.3 Nr.2 hier nicht berücksichtigt.
- Die Ausschüttungsinformationen sind stichtagsbezogen zu interpretieren und können stärker schwanken. Jede Realisierung von Gewinnen und Verlusten schlägt sich sogleich im Ergebnis des Geschäftsjahres nieder und damit im maximal möglichen Ausschüttungsvolumen.
- Die Ausschüttungsinformationen werden nur für juristische Fonds angedruckt, da nur hier auf eine mögliche Zuführung geprüft werden kann.
- Die Daten sind sorgfältig ermittelt, aber unverbindlich. Irrtümer bleiben vorbehalten. Die hochgerechneten Werte sind prognostizierte Zahlen basierend auf dem stichtagsbezogenen Portfolio mit den zum aktuellen Zeitpunkt verfügbaren Informationen. Bei Aktien- und Fondserträgen wird aus den Erträgen des Vorjahres auf unveränderte Erträge im aktuellen Jahr geschlossen. Dadurch kann sich bei längeren Hochrechnungszeiträumen durchaus eine signifikante Abweichung zwischen dem hochgerechneten ordentlichen Ertrag und dem zum Hochrechnungszeitpunkt tatsächlich erzielten ordentlichen Ertrag ergeben.