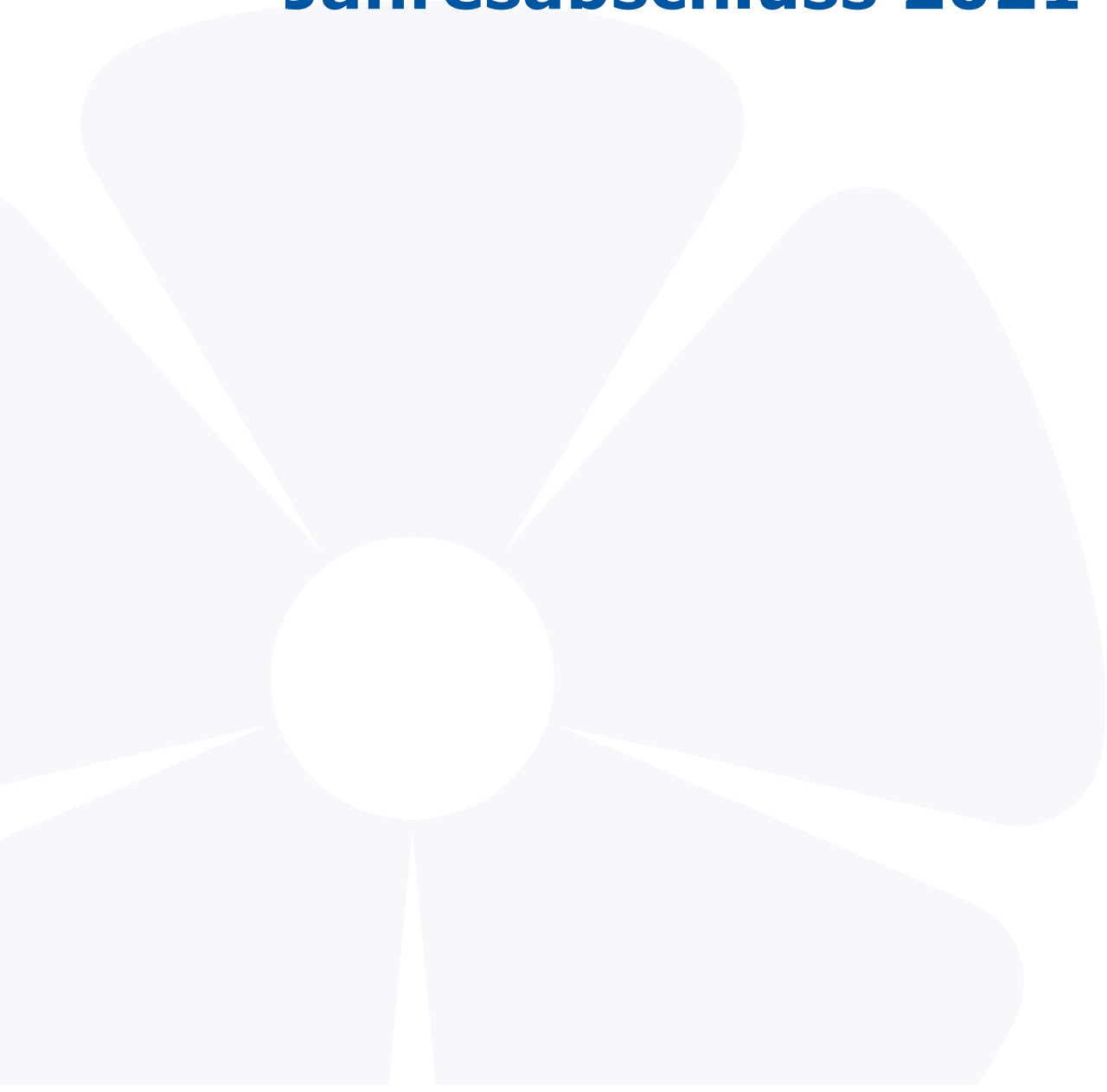


Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Jahresabschluss 2021



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Aufstellungsvermerk	5
Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung	7
Ergebnisrechnung	9
Finanzrechnung	10
Ergebnisrechnung (mit Konten)	12
Finanzrechnung (mit Konten)	24
Übersicht über die Produktbereiche	39
Übersicht über die Verantwortungsbereiche	41
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung ohne Konten	47
Stabsstellen	49
010.140.010501 Örtliche Rechnungsprüfung	49
010.180.010401 Personalrat	53
010.190.010301 Gleichstellungsstelle	55
Stäbe	59
100.100.010601 Organisation	59
100.100.010801 Personal	63
100.100.010805 Personalgestellung und zentral geführtes Personal	67
300.101.010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	71
001.001.010201 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	75
001.001.010203 Förderung des ehrenamtlichen Engagements	79
001.001.010204 Projekt LEADER	81
001.001.080101 Sport	83
001.001.010502 Strategieplanung	87
100.001.150101 Wirtschaftsförderung	89
100.001.150201 Stadtmarketing	93
GB 2 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	97
200.201.010605 SBL, Städtische Betriebe	97
200.201.010901 Finanzen und Controlling	99
200.201.011310 GWL, Gebäudewirtschaft	101
200.201.040402 VHS Detmold-Lemgo (AöR)	103
200.201.110101 Wasserrecht Voßheide	105
200.201.110302 SEL, Abwasserbeseitigung	107
200.201.120102 SEL, Öffentliche Verkehrsflächen	109
200.201.120402 SEL, Öffentlicher Personennahverkehr	111
200.201.130402 SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	113
200.201.150403 Beteiligungsverwaltung	115
200.203.010906 Finanzbuchhaltung	117
200.203.010907 Vollstreckung	119
200.820.130201 Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE	121
200.820.130301 Stadforst	123
GB 3 Verwaltung und Bürgerservice	125
300.120.010602 Poststelle	125
300.120.010603 Prozessoptimierung	127
300.120.011001 Informationstechnik	129
300.160.090201 Smart City IKZ	133
300.300.011101 Rechtsangelegenheiten	135
300.300.020101 Sicherheit und Ordnung	139
300.300.020206 Wochenmarkt	143
300.300.020207 Jahrmärkte BgA	147
300.300.021501 Brand- und Zivilschutz	151
300.300.100803 Einrichtungen für Wohnungslose	155
300.330.010908 Steuern und Abgaben	159
300.330.021001 Einwohnerangelegenheiten	163
300.330.021101 Standesamt	167
300.330.110201 Abfallwirtschaft	171
300.330.110202 BGA - Duales System	175

300.350.050301 Soziales	177
300.350.050309 Hilfe nach AsylBLG	181
300.350.100501 Wohnraumangelegenheiten	185
GB 4 Jugend und Schule	189
400.511.030101 Allgemeine Schulverwaltung	189
400.511.031100 Grundschulen Allgemein	193
400.511.031102 Grundschule "Am Schloss", Standort Brake	197
400.511.031103 Grundschule Kirchheide	199
400.511.031104 Grundschule Kampstraße	201
400.511.031106 Grundschule Süd	203
400.511.031107 Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme	205
400.511.034101 Heinrich-Drake-Schule	207
400.511.035101 Realschule Lemgo	209
400.511.036100 Gymnasien Allgemein	213
400.511.036101 Marianne-Weber-Gymnasium	215
400.511.036102 Engelbert-Kaempfer-Gymnasium	217
400.511.038100 Sport- und Mehrzweckhallen	219
400.512.050302 Leistungen nach dem UVG	221
400.512.060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	223
400.513.060100 Städtische Kindergärten und Kindertagespflege	227
400.513.060101 Kindergarten Brake	231
400.513.060102 Kindergarten Entrup	233
400.513.060103 Kindergarten Hörstmar	235
400.513.060104 Kindergarten Kirchheide	237
400.513.060105 Kindergarten Dewitzstraße	239
400.513.060106 Kindergarten Voßheide	241
400.513.060107 Kindergarten Wahnbeck	243
400.513.060130 Kindergärten freier Träger	245
400.513.060201 Kinder- und Jugendarbeit	249
400.513.060202 Kinderspielplätze	253
GB 5 Stadtplanung und Bauen	257
500.610.090101 Stadtplanung	257
500.610.100301 Denkmalschutz und -pflege	261
500.610.120301 Verkehrsplanung	265
500.630.100101 Bauaufsicht	269
500.690.020701 Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	273
GB 6 Kultur	277
600.400.040101 Kultur und Heimatpflege	277
600.400.040301 Galerie Haus Eichenmüller	281
600.400.040501 Musikschule	285
600.400.040601 Stadtbücherei	289
600.400.040701 Museen	293
600.400.040801 Stadtarchiv	297
Allgemeine Finanzwirtschaft	301
900.203.160302 Pensionsfonds	301
900.201.160101 Steuern	303
900.201.160201 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	305
900.201.160401 Kreditwirtschaft	307
Bilanz	310
Anhang	313
Anlagespiegel	341
Forderungsspiegel	342
Verbindlichkeitspiegel	343
Eigenkapitalspiegel	344
Sonderpostenspiegel	345
Rückstellungsspiegel	346
Angaben gem § 95 (3) GO	349
Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO	353
Lagebericht	361
Transparenzbericht Rödl & Partner GmbH	425

**Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
zum Entwurf des Jahresabschlusses 2021
der
Alten Hansestadt Lemgo**

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde nach den Vorschriften des § 95 Abs. 5 GO NRW in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Lemgo, 12.04.2022



(Frank Limpke)
Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wird hiermit gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW in der derzeit gültigen Fassung bestätigt.

Lemgo, 12.04.2022



(Markus Baier)
Bürgermeister



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung

nach den geltenden haushaltsrechtlichen
Vorschriften

Alte Hansestadt Lemgo
Jahresabschluss 2021
Ergebnisrechnung



Alte Hansestadt Lemgo

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.693.110,53	56.377.334	0	0	56.377.334,00	56.441.563,08	64.229,08
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.789.025,29	25.457.774	0	0	25.457.774,00	28.078.607,95	2.620.833,95
+ Sonstige Transfererträge	525.054,02	1.627.885	0	0	1.627.885,00	569.738,63	-1.058.146,37
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600.263,17	17.139.716	0	0	17.139.716,00	16.617.328,05	-522.387,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.746,46	665.411	0	0	665.411,00	812.825,75	147.414,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911.453,44	4.205.877	0	0	4.205.877,00	4.822.313,54	616.436,54
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.046.901,70	2.993.086	0	0	2.993.086,00	5.452.642,96	2.459.556,96
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	110.135.554,61	108.467.083	0	0	108.467.083,00	112.795.019,96	4.327.936,96
- Personalaufwendungen	16.112.343,18	18.017.067	0	0	18.017.067,00	17.469.959,55	-547.107,45
- Versorgungsaufwendungen	3.570.620,03	2.700.000	0	0	2.700.000,00	2.869.460,38	169.460,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.520.160,15	32.030.589	0	928.800	32.959.389,00	30.882.594,76	-2.076.794,24
- Bilanzielle Abschreibungen	706.077,38	780.859	0	0	780.859,00	731.755,48	-49.103,52
- Transferaufwendungen	45.816.596,14	48.996.801	0	0	48.996.801,00	48.397.509,73	-599.291,27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.837.074,28	11.043.634	0	0	11.043.634,00	11.911.623,37	867.989,37
= Ordentliche Aufwendungen	108.562.871,16	113.568.950	0	928.800	114.497.750,00	112.262.903,27	-2.234.846,73
= Ordentliches Ergebnis	1.572.683,45	-5.101.867	0	-928.800	-6.030.667,00	532.116,69	6.562.783,69
+ Finanzerträge	4.003.623,98	4.031.378	0	0	4.031.378,00	4.266.740,53	235.362,53
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	601.105,37	724.250	0	0	724.250,00	487.742,43	-236.507,57
= Finanzergebnis	3.402.518,61	3.307.128	0	0	3.307.128,00	3.778.998,10	471.870,10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.975.202,06	-1.794.739	0	-928.800	-2.723.539,00	4.311.114,79	7.034.653,79
+ Außerordentliche Erträge	1.185.936,00	0	0	0	0,00	1.063.074,00	1.063.074,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	1.185.936,00	0	0	0	0,00	1.063.074,00	1.063.074,00
= Jahresergebnis	6.161.138,06	-1.794.739	0	-928.800	-2.723.539,00	5.374.188,79	8.097.727,79
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	32.510,00	32.510,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.458,00	0	0	0	0,00	3.206,00	3.206,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	1.458,00	0	0	0	0,00	29.304,00	29.304,00



Alte Hansestadt Lemgo
Jahresabschluss 2021
Finanzrechnung

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.870.226,47	56.377.334	0	0	56.377.334,00	56.392.829,30	15.495,30
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.693.760,58	24.894.263	0	0	24.894.263,00	27.870.135,81	2.975.872,81
+ Sonstige Transfereinzahlungen	521.255,31	1.627.885	0	0	1.627.885,00	565.401,10	-1.062.483,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.108.821,92	17.054.716	0	0	17.054.716,00	17.088.604,12	33.888,12
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.462,13	665.411	0	0	665.411,00	817.502,75	152.091,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.006.740,47	4.215.877	0	0	4.215.877,00	4.184.399,42	-31.477,58
+ Sonstige Einzahlungen	7.028.339,66	4.532.012	0	0	4.532.012,00	5.306.864,64	774.852,64
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.999.595,78	4.031.378	0	0	4.031.378,00	4.219.815,17	188.437,17
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.821.202,32	113.398.876	0	0	113.398.876,00	116.445.552,31	3.046.676,31
- Personalauszahlungen	14.266.824,15	15.347.305	0	178.784	15.526.088,82	15.022.868,44	-503.220,38
- Versorgungsauszahlungen	2.300.239,63	2.050.000	0	0	2.050.000,00	2.251.122,09	201.122,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.857.732,15	32.050.589	0	1.724.773	33.775.361,89	31.194.722,83	-2.580.639,06
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500.520,18	724.250	0	2.149	726.398,93	487.536,03	-238.862,90
- Transferauszahlungen	51.448.525,57	53.730.919	0	1.119.031	54.849.950,41	53.767.489,49	-1.082.460,92
- Sonstige Auszahlungen	13.599.292,13	12.653.974	0	83.939	12.737.912,79	14.037.514,77	1.299.601,98
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.973.133,81	116.557.037	0	3.108.676	119.665.712,84	116.761.253,65	-2.904.459,19
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.068,51	-3.158.161	0	-3.108.676	-6.266.836,84	-315.701,34	5.951.135,50
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.357.534,22	5.648.779	0	0	5.648.779,00	5.946.468,35	297.689,35
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.065,00	1.000	0	0	1.000,00	33.495,00	32.495,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	600,00	4.446	0	0	4.446,00	439.478,00	435.032,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	867.166,68	866.667	0	0	866.667,00	766.994,55	-99.672,45
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.226.365,90	6.520.892	0	0	6.520.892,00	7.186.435,90	665.543,90
- 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	149.545,02	70.000	0	54.157	124.157,02	103.649,10	-20.507,92
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959.923,34	1.033.060	0	219.362	1.252.422,33	783.733,94	-468.688,39
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.449.992,70	916.000	0	0	916.000,00	868.493,82	-47.506,18
- 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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.559.461,06	2.044.060	0	273.519	2.317.579,35	1.755.876,86	-561.702,49
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.333.095,16	4.476.832	0	-273.519	4.203.312,65	5.430.559,04	1.227.246,39
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.485.026,65	1.318.671	0	-3.382.195	-2.063.524,19	5.114.857,70	7.178.381,89
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.178.490,04	7.633	0	0	7.633,00	7.633,40	0,40
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	118.000.000,00	77.000.000	0	0	77.000.000,00	74.000.000,00	-3.000.000,00
- Tilgung von Krediten für Investitionen	4.648.382,11	1.811.333	0	0	1.811.333,00	1.810.856,22	-476,78
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	119.000.000,00	77.000.000	0	0	77.000.000,00	68.000.000,00	-9.000.000,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	7.530.107,93	-1.803.700	0	0	-1.803.700,00	4.196.777,18	6.000.477,18
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.045.081,28	-485.029	0	-3.382.195	-3.867.224,19	9.311.634,88	13.178.859,07
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.353.731,71	0	0	12.398.813	12.398.812,99	12.398.812,99	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Liquide Mittel	12.398.812,99	-485.029	0	9.016.618	8.531.588,80	21.710.447,87	13.178.859,07



Alte Hansestadt Lemgo Jahresabschluss 2021 Ergebnisrechnung

Alte Hansestadt Lemgo

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.693.110,53	56.377.334	0	0	56.377.334,00	56.441.563,08	64.229,08
40110001 Grundsteuer A	123.945,23	135.000	0	0	135.000,00	131.257,35	-3.742,65
40120001 Grundsteuer B	7.167.677,90	6.900.000	0	0	6.900.000,00	7.277.915,70	377.915,70
40130001 Gewerbesteuer	16.667.519,72	22.000.000	0	0	22.000.000,00	21.730.106,64	-269.893,36
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.285.847,66	20.200.000	0	0	20.200.000,00	20.425.002,13	225.002,13
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.003.819,63	4.600.000	0	0	4.600.000,00	4.961.269,24	361.269,24
40310001 Vergnügungssteuer	436.373,02	450.000	0	0	450.000,00	136.450,56	-313.549,44
40320001 Hundesteuer	149.820,55	140.000	0	0	140.000,00	156.266,25	16.266,25
40370001 Wettbürosteuer	0,00	10.000	0	0	10.000,00	85,31	-9.914,69
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.819.772,30	1.904.000	0	0	1.904.000,00	1.583.799,47	-320.200,53
40530001 Ausgleichsleistung § 21 a GFG	38.334,52	38.334	0	0	38.334,00	39.410,43	1.076,43
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.789.025,29	25.457.774	0	0	25.457.774,00	28.078.607,95	2.620.833,95
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.158.782,00	12.000.000	0	0	12.000.000,00	11.830.489,00	-169.511,00
41310002 Zuweisungen Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW	6.524.275,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	117.400,00	9.000	0	0	9.000,00	15.550,00	6.550,00
41400002 Quartierskonzept / Quartiersmanager	54.142,99	50.000	0	0	50.000,00	41.782,03	-8.217,97
41400003 Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	0,00	237.500	0	0	237.500,00	110.512,65	-126.987,35
41400004 Bundeszuweisung Smart Cities	0,00	0	0	0	0,00	24.469,32	24.469,32
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.662.377,27	1.660.372	0	0	1.660.372,00	1.859.732,81	199.360,81
41410002 Landeszuw. §4 FlÜAG	561.988,00	1.200.000	0	0	1.200.000,00	1.136.612,90	-63.387,10
41410003 Landeszuw. Schülerfahrtkosten	20.007,00	20.020	0	0	20.020,00	19.776,00	-244,00
41410004 Landeszuw. Betriebskosten	6.119.856,79	6.536.202	0	0	6.536.202,00	7.140.366,79	604.164,79
41410005 Landeszuw. U3-Pauschale	28.870,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41410006 Landeszuw. Verfügungspauschale	82.835,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41410008 Landeszuw. Sonderzusch. Betriebsk. 3. Rettungspaket	443.444,02	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41410009 Landeszuw. Elternbeiträge	611.115,52	884.000	0	0	884.000,00	880.746,36	-3.253,64
41410010 Landeszuw. Kindertagespflege	62.935,00	55.000	0	0	55.000,00	85.220,00	30.220,00
41410011 Landeszuweisung plus KITA	180.189,10	30.000	0	0	30.000,00	248.121,01	218.121,01
41410012 Landeszuw. Elementarförderung	0,00	6.400	0	0	6.400,00	715,00	-5.685,00
41410013 Landeszuw. Brückenprojekt	71.300,00	82.800	0	0	82.800,00	11.833,28	-70.966,72
41410014 Landeszuweisung Familienzentren	392.045,00	160.000	0	0	160.000,00	160.664,00	664,00
41410015 Landeszuw. Private Haus- u. Hofflächen	11.100,00	36.000	0	0	36.000,00	4.900,00	-31.100,00
41410017 Landeszuw. Baukulturelles Erbe erhalten	0,00	18.000	0	0	18.000,00	10.500,00	-7.500,00
41410018 Landeszuw. u. a. Frühe Hilfen, Schulsozialarbeit	40.403,20	67.566	0	0	67.566,00	64.181,60	-3.384,40

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
41410019 Landeszuw. Wtlg. (Pauschale f. Randstundenbetreuung)	41.420,00	42.380	0	0	42.380,00	44.250,00	1.870,00
41410020 Landeszuw. Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	217.304,00	213.120	0	0	213.120,00	223.949,00	10.829,00
41410021 Landeszuw. Förderung schulische Inklusion	83.851,19	86.760	0	0	86.760,00	83.885,80	-2.874,20
41410022 Landeszuw. Kulturrucksack	12.865,60	13.596	0	0	13.596,00	12.914,00	-682,00
41410024 Landeszuw. Integrationspauschale	463.944,21	150.000	0	0	150.000,00	9.500,00	-140.500,00
41410025 Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Breite Str.	0,00	3.421	0	0	3.421,00	0,00	-3.421,00
41410026 Landeszuw. Konzeptstudie Lippegarten	0,00	6.000	0	0	6.000,00	0,00	-6.000,00
41410027 Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Mittelstr.	0,00	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
41410028 Landeszuw. Tag d. Städtebauförderung	0,00	3.500	0	0	3.500,00	0,00	-3.500,00
41410031 Landeszuw. Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	6.600,00	6.569	0	0	6.569,00	0,00	-6.569,00
41410032 Landeszuw. aus dem Digitalpakt	130.394,28	88.168	0	0	88.168,00	121.965,48	33.797,48
41410033 Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	20.000,00	16.000	0	0	16.000,00	80.000,00	64.000,00
41410034 Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	40.000,00	20.000	0	0	20.000,00	100.000,00	80.000,00
41410035 Landeszuw. Fachberatung	16.750,00	30.500	0	0	30.500,00	34.000,00	3.500,00
41410036 Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	43.400,00	132.000	0	0	132.000,00	108.500,00	-23.500,00
41410037 Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)	13.000,00	2.000	0	0	2.000,00	16.000,00	14.000,00
41410039 Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	0,00	190.000	0	0	190.000,00	88.410,12	-101.589,88
41410040 Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	131.321,49	0	0	0	0,00	224.445,88	224.445,88
41410041 Landeszuw. Integratives Quartierszentrum Sieben Li	0,00	0	0	0	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00
41410045 Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	0	0	0,00	183.600,00	183.600,00
41410047 Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0,00	213.655,93	213.655,93
41420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	3.453,30	8.451	0	0	8.451,00	14.070,40	5.619,40
41430001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	230.000,00	260.000	0	0	260.000,00	0,00	-260.000,00
41460001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke s. öff. SR	30.960,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41470001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Priv. UN	37.500,00	37.500	0	0	37.500,00	37.500,00	0,00
41470002 Zuweisung (Staff-Stiftung)	42.600,00	42.200	0	0	42.200,00	43.000,00	800,00
41480001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Übrige Ber.	3,39	1.175	0	0	1.175,00	1.000,00	-175,00
41480002 Zuweisung Sommertreff	0,00	1	0	0	1,00	18.017,29	18.016,29
41610001 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	448.651,30	441.573	0	0	441.573,00	514.402,02	72.829,02
41810001 Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	631.940,64	600.000	0	0	600.000,00	664.369,28	64.369,28
+ Sonstige Transfererträge	525.054,02	1.627.885	0	0	1.627.885,00	569.738,63	-1.058.146,37
42110001 Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	82.658,35	66.000	0	0	66.000,00	79.239,83	13.239,83
42110002 Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	213.978,49	108.000	0	0	108.000,00	0,00	-108.000,00
42110003 Beitragsrückforderung nach § 5 UVG (alt)	10.809,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
42120001 Kostenbeitrag nach § 7 UVG	0,00	0	0	0	0,00	227.545,76	227.545,76
42150001 Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	0,00	0	0	0	0,00	19.018,00	19.018,00
42210001 Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	183.399,42	135.000	0	0	135.000,00	173.910,20	38.910,20
42910002 TransferET U3-Ausbau	9.509,78	363.650	0	0	363.650,00	18.021,84	-345.628,16
42910003 TransferET Ü3-Ausbau	17.498,98	944.235	0	0	944.235,00	50.400,00	-893.835,00
42910004 Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	7.200,00	6.000	0	0	6.000,00	1.603,00	-4.397,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600.263,17	17.139.716	0	0	17.139.716,00	16.617.328,05	-522.387,95
43110001 Verwaltungsgebühren	735.830,87	660.850	0	0	660.850,00	739.251,98	78.401,98
43110002 Flurkarten	1.380,00	2.800	0	0	2.800,00	900,00	-1.900,00
43116001 Verwaltungsgebühren SWL	1.600,00	0	0	0	0,00	22.448,00	22.448,00
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.424,88	374.600	0	0	374.600,00	349.428,74	-25.171,26
43210002 Schmutzwassergebühren	8.556.599,72	8.300.000	0	0	8.300.000,00	8.300.414,32	414,32
43210003 Niederschlagswassergebüh- ren	3.109.719,52	3.125.000	0	0	3.125.000,00	2.843.781,87	-281.218,13
43210004 Kleineinleiterabgabe	410,21	750	0	0	750,00	322,20	-427,80
43210005 Gebüh- ren/Sondernutzungsgebühren	43.364,00	93.000	0	0	93.000,00	48.448,51	-44.551,49
43210006 Elternbeiträge	1.585.993,51	1.470.230	0	0	1.470.230,00	1.063.284,85	-406.945,15
43210008 Familienseminare	1.597,00	4.500	0	0	4.500,00	528,60	-3.971,40
43210009 Konsolenspiele	4.238,00	3.000	0	0	3.000,00	3.455,00	455,00
43210010 Eintrittsgelder	12.584,93	17.000	0	0	17.000,00	10.714,24	-6.285,76
43210011 Parkautomaten	227.469,41	280.000	0	0	280.000,00	208.093,91	-71.906,09
43210012 Märkte	190,00	8.000	0	0	8.000,00	770,00	-7.230,00
43210013 Entschädigung Obdachlo- senunterkünfte	10.935,00	4.000	0	0	4.000,00	11.780,00	7.780,00
43210014 Mieten Wohnheim	110.154,53	100.000	0	0	100.000,00	121.102,48	21.102,48
43210015 Abfallgebühren	2.600.306,54	2.496.986	0	0	2.496.986,00	2.651.525,54	154.539,54
43210016 Klärschlamm Entsorgung	6.726,95	5.000	0	0	5.000,00	6.064,06	1.064,06
43210018 Elternbeiträge für Tagespfle- ge	110.383,50	108.000	0	0	108.000,00	115.013,75	7.013,75
43216001 Benutzungsgebühren SWL	448,50	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	126.906,10	85.000	0	0	85.000,00	120.000,00	35.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.746,46	665.411	0	0	665.411,00	812.825,75	147.414,75
44110001 Mieten und Pachten	46.234,62	116.380	0	0	116.380,00	49.509,98	-66.870,02
44116001 Mieten und Pachten SWL	430,00	430	0	0	430,00	430,00	0,00
44210001 Erträge aus Verkauf	426.506,94	435.101	0	0	435.101,00	636.563,65	201.462,65
44210002 Erträge aus Verkauf Jobticket	3.517,95	0	0	0	0,00	2.619,75	2.619,75
44216001 Erträge aus Verkauf SWL	44.109,88	45.000	0	0	45.000,00	48.461,13	3.461,13
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.871,32	68.500	0	0	68.500,00	73.446,79	4.946,79
44612001 Energieeinsparungen	1.075,75	0	0	0	0,00	1.794,45	1.794,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3.911.453,44	4.205.877	0	0	4.205.877,00	4.822.313,54	616.436,54
44810001 Erträge aus Kostenerstat- tung, Kostenuml. vom Land	719.836,60	704.000	0	0	704.000,00	1.133.758,56	429.758,56
44810002 KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	114.970,08	150.000	0	0	150.000,00	156.554,25	6.554,25
44810003 KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	13.765,50	11.799	0	0	11.799,00	-7.314,00	-19.113,00
44810004 KE Land - Wahlen	0,00	28.000	0	0	28.000,00	22.264,55	-5.735,45
44810005 KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	5.823,15	8.000	0	0	8.000,00	8.412,72	412,72
44820001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem. u. GV	1.041.447,87	1.195.000	0	0	1.195.000,00	1.413.888,81	218.888,81
44820003 KE PsychKG - Lage, Blom- berg	26.440,74	25.000	0	0	25.000,00	63.395,84	38.395,84

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
44820004 KE Kreis - überörtl. Mitwir- kung Feuerwehr Lemgo	1.117,50	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
44820005 KE Gem. u. GV - Baukultu- relles Erbe erhalten	3.029,45	7.000	0	0	7.000,00	3.700,45	-3.299,55
44820006 KE Gem. u. GV - Schul- schwimmen	5.351,80	22.400	0	0	22.400,00	10.704,42	-11.695,58
44820007 KE Detmold - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	26.625,00	25.500	0	0	25.500,00	26.925,00	1.425,00
44820008 KE Augustdorf - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	575,00	400	0	0	400,00	675,00	275,00
44820009 KE Interkommunale Zusam- menarbeit Vollstreckung	99.128,47	150.000	0	0	150.000,00	112.678,11	-37.321,89
44820010 KE Extertal - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.575,00	400	0	0	400,00	1.075,00	675,00
44830001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. ZV u. dgl.	0,00	0	0	0	0,00	1.525,00	1.525,00
44840001 KE gesetzliche Sozialversi- cherung	77.187,01	12.000	0	0	12.000,00	80.600,93	68.600,93
44850001 Kostenerstattung verbunde- ner Unternehmen	1.651,73	500	0	0	500,00	414,13	-85,87
44852001 Kostenerstattung GWL	489.578,17	500.148	0	0	500.148,00	490.534,97	-9.613,03
44854001 Kostenerstattung SBL	409.874,45	416.460	0	0	416.460,00	416.206,81	-253,19
44855001 Kostenerstattung SEL	683.371,69	674.055	0	0	674.055,00	671.976,63	-2.078,37
44856001 Kostenerstattung SWL	327,68	500	0	0	500,00	394,11	-105,89
44856002 KE SWL - Überwachung der Parkplätze	5.300,00	5.300	0	0	5.300,00	5.300,00	0,00
44856003 KE SWL - Personalleistung	25.000,00	25.000	0	0	25.000,00	25.000,00	0,00
44856004 KE SWL - Raumüberlassung	7.404,00	6.960	0	0	6.960,00	7.440,00	480,00
44858001 Kostenerstattung ALG	327,68	500	0	0	500,00	394,11	-105,89
44860001 KE sonst. öffentl. Sonder- rechnung	5.925,00	7.000	0	0	7.000,00	4.550,00	-2.450,00
44860002 Kostenerstattung VHS AöR	1.894,17	5.000	0	0	5.000,00	914,86	-4.085,14
44870001 Erträge a. Kostenerst., Kos- tenuml. v. priv. Untern.	0,00	400	0	0	400,00	0,00	-400,00
44870002 KE - Betriebskosten Märkte	6.784,31	4.600	0	0	4.600,00	510,69	-4.089,31
44880001 KE übriger Bereiche	82.896,45	114.855	0	0	114.855,00	98.789,96	-16.065,04
44880002 KE übriger Bereiche - Kalen- der Denkmal des Monats	515,99	400	0	0	400,00	291,00	-109,00
44880003 KE EDV- Kita WW	1.500,00	1.500	0	0	1.500,00	1.500,00	0,00
44880004 KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	37.323,24	86.000	0	0	86.000,00	61.715,25	-24.284,75
44880005 KE - überzahlte Jugendhilfe- leistungen	0,00	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
44880006 KE Detmold - ZESAR	7.638,16	4.500	0	0	4.500,00	5.114,80	614,80
44880007 KE Augustdorf - ZESAR	78,43	100	0	0	100,00	179,75	79,75
44880008 KE LV Lippe - ZESAR	1.837,47	1.500	0	0	1.500,00	469,76	-1.030,24
44880009 KE Extertal - ZESAR	874,25	100	0	0	100,00	128,77	28,77
44880011 KE Lemgo - ZESAR	4.477,40	0	0	0	0,00	1.643,30	1.643,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.046.901,70	2.993.086	0	0	2.993.086,00	5.452.642,96	2.459.556,96
45110001 Konzessionsabgaben	-206,37	1.200	0	0	1.200,00	466,57	-733,43
45116001 Konzessionsabgaben SWL	2.272.296,78	2.226.000	0	0	2.226.000,00	2.270.994,49	44.994,49
45430001 Erträge a. d. Veräußerung v. VM. gegenst. <800 €	1.065,00	0	0	0	0,00	985,00	985,00
45610001 Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	302.161,67	242.100	0	0	242.100,00	213.385,53	-28.714,47
45620001 Säumniszuschläge	114.616,75	120.250	0	0	120.250,00	293.967,26	173.717,26
45620002 Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	0,00	8.120,00	8.120,00
45620005 Nachforderungszinsen	581.371,50	100.000	0	0	100.000,00	-62.315,25	-162.315,25
45620006 Gebühren aus dem Verwal- tungszwangsverfahren	125.620,75	50.000	0	0	50.000,00	126.254,52	76.254,52
45636001 ET aus Bürgschaften SWL	82.608,46	79.219	0	0	79.219,00	79.219,15	0,15
45638001 ET aus Bürgschaften ALG	21.727,02	33.908	0	0	33.908,00	19.658,88	-14.249,12

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
45650001 Weitere sonstige ordentliche Erträge	899,06	1.000	0	0	1.000,00	825,01	-174,99
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	54.754,50	56.709	0	0	56.709,00	59.730,79	3.021,79
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	71.619,16	0	0	0	0,00	70.664,66	70.664,66
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.396.805,63	0	0	0	0,00	2.335.985,82	2.335.985,82
45830001 Sonst. nicht zahlungswirksame ET	588,00	0	0	0	0,00	529,54	529,54
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.313,85	48.300	0	0	48.300,00	28.203,74	-20.096,26
45910002 Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	4.963,22	0	0	0	0,00	3.967,01	3.967,01
45914001 Andere sonstige ordentliche Erträge SBL	0,00	33.000	0	0	33.000,00	0,00	-33.000,00
45916001 Andere sonstige ordentliche Erträge SWL	696,72	1.400	0	0	1.400,00	2.000,24	600,24
= Ordentliche Erträge	110.135.554,61	108.467.083	0	0	108.467.083,00	112.795.019,96	4.327.936,96
- Personalaufwendungen	16.112.343,18	18.017.067	0	0	18.017.067,00	17.469.959,55	-547.107,45
50110001 Dienstaufwendungen Beamte	2.551.094,47	2.587.736	0	0	2.587.736,00	2.377.707,17	-210.028,83
50119002 Zufü. Rückstellung ATZ Beamte	38.681,02	8.355	0	0	8.355,00	8.474,88	119,88
50120001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.743.972,82	9.593.636	0	0	9.593.636,00	9.377.655,91	-215.980,09
50129002 Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	110.532,67	75.472	0	0	75.472,00	57.459,22	-18.012,78
50190001 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	427.738,21	147.200	0	0	147.200,00	478.068,25	330.868,25
50220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	582.643,59	631.498	0	0	631.498,00	625.425,49	-6.072,51
50290001 Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	7.911,23	0	0	0	0,00	9.489,61	9.489,61
50320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.784.410,01	1.965.220	0	0	1.965.220,00	1.950.267,00	-14.953,00
50320002 Beitr. zur ges. Unfallvers. - Berufsgenossenschaft	10.602,83	15.000	0	0	15.000,00	10.786,95	-4.213,05
50390001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	47.772,18	0	0	0	0,00	63.897,50	63.897,50
50410001 Beihilfen für Beschäftigte	4.581,93	3.000	0	0	3.000,00	8.660,07	5.660,07
50410002 Aufwendungen für Betriebsarzt	28.879,04	39.000	0	0	39.000,00	27.001,42	-11.998,58
50420001 Beihilfen für Beamte	131.048,18	250.951	0	0	250.951,00	134.361,08	-116.589,92
50519001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.176.385,00	1.999.997	0	0	1.999.997,00	1.850.960,00	-149.037,00
50619001 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	466.090,00	700.002	0	0	700.002,00	489.745,00	-210.257,00
- Versorgungsaufwendungen	3.570.620,03	2.700.000	0	0	2.700.000,00	2.869.460,38	169.460,38
51519001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg. empf.	2.911.693,25	2.000.000	0	0	2.000.000,00	2.282.339,29	282.339,29
51619001 Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	658.926,78	700.000	0	0	700.000,00	587.121,09	-112.878,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.520.160,15	32.030.589	0	928.800	32.959.389,00	30.882.594,76	-2.076.794,24
52160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	41.201,73	50.000	0	0	50.000,00	48.846,74	-1.153,26
52310001 Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	106.989,28	56.000	0	0	56.000,00	115.302,12	59.302,12
52320001 KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	528.695,21	531.800	0	0	531.800,00	645.999,33	114.199,33
52350001 Erstatt. a. lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	290.284,00	295.990	0	0	295.990,00	295.990,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
52350002 Erstatt. a. lfd. Verwaltungstätigkeit-Sonderfälle	0,00	18.800	0	40.000	58.800,00	40.000,00	-18.800,00
52350003 Erstatt. a. lfd. Verwaltungstätigkeit-Schulabschlüsse	10.504,43	13.000	0	0	13.000,00	5.303,79	-7.696,21
52352001 Erstatt. a. lfd. Verwaltungstätigkeit GWL	7.061,94	50.000	0	0	50.000,00	0,00	-50.000,00
52354002 Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe SBL	100.000,00	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
52354003 Verlustausgleich Grünflächen SBL	750.000,00	750.000	0	0	750.000,00	750.000,00	0,00
52355002 Weitergabe Abwassergebühr	11.673.374,93	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.343.228,25	-87.521,75
52355003 Verlustausgleich SEL	8.085.147,00	8.120.002	0	0	8.120.002,00	8.120.002,00	0,00
52356001 Erstatt. a. lfd. Verwaltungstätigkeit SWL	65.337,84	80.325	0	0	80.325,00	59.974,65	-20.350,35
52370002 Erstattung - Breitbandausbau	60.286,22	60.300	0	60.300	120.600,00	0,00	-120.600,00
52380001 Erstatt. a. lfd. Verwaltungstätigkeit übr. Bereich	27.000,00	27.500	0	0	27.500,00	27.000,00	-500,00
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.204,52	70.400	0	0	70.400,00	61.386,16	-9.013,84
52410005 Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.611,18	3.500	0	0	3.500,00	2.644,51	-855,49
52414001 Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	234.887,64	215.910	0	0	215.910,00	211.189,87	-4.720,13
52415001 Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SEL	24.000,00	24.000	0	0	24.000,00	24.000,00	0,00
52416001 Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	1.508,42	6.700	0	0	6.700,00	1.156,10	-5.543,90
52420001 Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	38.635,67	21.000	0	0	21.000,00	14.752,41	-6.247,59
52420002 Breitbandausbau Gigabitanschluss	6.577,20	475.000	0	450.000	925.000,00	221.025,30	-703.974,70
52424001 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	470.467,27	415.602	0	0	415.602,00	408.025,04	-7.576,96
52426001 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	15.774,91	18.000	0	0	18.000,00	15.996,15	-2.003,85
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	72.099,10	80.000	0	0	80.000,00	65.238,20	-14.761,80
52514001 Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	80.280,30	53.000	0	0	53.000,00	71.897,41	18.897,41
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	121.087,34	144.560	0	0	144.560,00	152.833,84	8.273,84
52550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
52550003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Offener Ganztage	851,91	1.500	0	0	1.500,00	1.318,82	-181,18
52700001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	550.453,64	414.073	0	0	414.073,00	376.167,14	-37.905,86
52700002 Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	79,00	1.000	0	0	1.000,00	21,00	-979,00
52700003 Weiterltg. Elementarförderung	0,00	6.400	0	0	6.400,00	0,00	-6.400,00
52700004 Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	607.156,69	385.500	0	0	385.500,00	525.633,88	140.133,88
52700005 Schulsozialarbeit	1.799,28	6.000	0	0	6.000,00	1.161,46	-4.838,54
52700006 Ausst., Sommertr., Verant.	23.880,11	67.000	0	0	67.000,00	62.872,66	-4.127,34
52700007 Gute Nacht der Kultur	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
52700008 Kassen-, Aufsichtsdienst	141.652,67	184.180	0	0	184.180,00	155.500,39	-28.679,61
52700009 Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Internet-A.	35.288,95	38.030	0	0	38.030,00	37.674,91	-355,09
52700010 Elternarbeit u. Frühe Hilfen	13.011,54	30.000	0	0	30.000,00	20.865,12	-9.134,88
52700011 Familienseminare	6.940,23	17.000	0	0	17.000,00	5.583,20	-11.416,80
52700012 Netzwerkpfege	27.769,25	24.690	0	0	24.690,00	20.514,65	-4.175,35

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
52700013 Wtlg. Mittel (Pauschale f. Randstundenbetreuung)	41.420,00	42.380	0	0	42.380,00	87.344,20	44.964,20
52700014 Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	217.304,00	213.120	0	0	213.120,00	225.299,00	12.179,00
52700015 Konsolenspiele	2.996,58	3.000	0	0	3.000,00	2.988,46	-11,54
52700017 Beschaffung von Archivstücken	1.994,01	1.680	0	0	1.680,00	2.419,37	739,37
52700018 Kalender Denkmal des Monats	368,00	400	0	0	400,00	300,00	-100,00
52700019 Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard- und Software	1.231.431,60	1.303.057	0	0	1.303.057,00	1.169.996,11	-133.060,89
52700020 Digitalisierung e-Services	10.094,69	75.000	0	0	75.000,00	24.972,85	-50.027,15
52700021 Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.	42.981,53	50.000	0	0	50.000,00	61.568,13	11.568,13
52700022 Betriebskosten - Verbrauchsmittel	26.710,15	26.000	0	0	26.000,00	24.373,88	-1.626,12
52700023 150 Jahr-Feier Feuerwehr Lemgo	20.215,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52700024 Unterbringung von Obdachlosen	0,00	3.000	0	0	3.000,00	49,99	-2.950,01
52700025 Hanse	717,62	4.850	0	0	4.850,00	525,61	-4.324,39
52700026 Generationenbeirat	1.902,39	2.000	0	0	2.000,00	455,29	-1.544,71
52700028 Projekt Pflegeimpuls	8.000,00	7.500	0	0	7.500,00	0,00	-7.500,00
52700029 Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	4.963,22	0	0	0	0,00	3.967,01	3.967,01
52700030 Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	11.974,19	18.400	0	0	18.400,00	9.494,25	-8.905,75
52700031 Weihnachtsbeleuchtung, Kostenanteil an LTM GmbH	7.888,00	9.350	0	0	9.350,00	8.149,00	-1.201,00
52700032 Ersatzvornahmen	1.048,50	61.000	0	0	61.000,00	1.391,04	-59.608,96
52700033 Baukulturelles Erbe erhalten	12.117,49	30.000	0	0	30.000,00	14.801,70	-15.198,30
52700034 Fundtiere	8.318,15	10.500	0	0	10.500,00	8.397,09	-2.102,91
52700035 Begrüßungsgeld Studenten	8.800,00	20.000	0	0	20.000,00	7.400,00	-12.600,00
52700036 Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.468.940,78	2.300.000	0	0	2.300.000,00	2.146.881,25	-153.118,75
52700037 Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefährd.	4.146,72	15.000	0	0	15.000,00	5.615,58	-9.384,42
52700038 Kommunales Klimaschutzkonzept	10.087,36	3.000	0	0	3.000,00	3.004,04	4,04
52700039 Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Plattform	0,00	20.000	0	0	20.000,00	21.629,20	1.629,20
52700040 Wtlg. QHB Zuschuss	695,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
52700044 Fonds für Kunst, Kultur und Freizeit	0,00	0	0	0	0,00	4.450,00	4.450,00
52700048 Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	0	0	0,00	9.520,00	9.520,00
52704001 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SBL	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
52706001 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWL	4.554,50	5.650	0	0	5.650,00	2.984,11	-2.665,89
52706002 Schulschwimmen	14.535,95	60.970	0	0	60.970,00	29.071,90	-31.898,10
52706003 Stadtbushfahrten Kindergärten SWL	672,20	11.000	0	0	11.000,00	166,50	-10.833,50
52710001 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	135.724,38	142.200	0	0	142.200,00	138.061,20	-4.138,80
52710002 Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	495,65	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
52720001 Schülerbeförderung	1.020.411,81	1.152.350	0	0	1.152.350,00	1.024.381,70	-127.968,30
52720002 Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	14.371,11	14.000	0	0	14.000,00	17.537,53	3.537,53
52726001 Schülerbeförderung SWL	191.400,11	199.450	0	0	199.450,00	185.287,49	-14.162,51
52790002 Reisepässe, Personalausweise	128.611,31	170.000	0	0	170.000,00	150.452,93	-19.547,07
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.531,17	15.000	0	0	15.000,00	8.283,47	-6.716,53

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
52810002 Sach- u. Lehrmittel	68.887,98	73.610	0	0	73.610,00	56.908,47	-16.701,53
52810003 Sach- u. Lehrmittel Inklusion	5.993,49	9.000	0	0	9.000,00	6.057,10	-2.942,90
52810004 Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	2.802,25	4.000	0	0	4.000,00	3.428,45	-571,55
52810005 Werbung, Shop Museen	7.968,37	19.756	0	0	19.756,00	24.023,51	4.267,51
52810006 AGFS Öffentlichkeitsarbeit	28.889,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
52810007 Familienstambücher	2.383,44	3.000	0	0	3.000,00	2.455,66	-544,34
52810008 Baustelleninszenierung Mit- telstraße	140,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52810009 Konzeptstudie Lippegarten	0,00	10.000	0	0	10.000,00	3.166,90	-6.833,10
52810010 Digitalisierung Sachleistung	30.017,67	62.500	0	32.000	94.500,00	33.999,23	-60.500,77
52910001 Sonstige Dienstleistungen	390.077,81	120.200	0	0	120.200,00	83.436,13	-36.763,87
52910003 Förderstipendium	9.673,01	9.016	0	0	9.016,00	14.421,73	5.405,73
52910004 Kindertagespflege	471.162,62	460.000	0	0	460.000,00	575.004,96	115.004,96
52910005 Kinder- u. Jugendpartizipati- on	0,00	5.000	0	0	5.000,00	3.400,90	-1.599,10
52910006 Frenkel-Haus	18.644,45	0	0	0	0,00	29.835,38	29.835,38
52910007 Dokumentationen	30.548,19	10.000	0	0	10.000,00	14.538,79	4.538,79
52910008 Ausstellungen, Öffentlich- keitsarbeit	3.392,91	4.500	0	0	4.500,00	3.410,68	-1.089,32
52910009 Arbeitsschutz	27.253,74	35.000	0	0	35.000,00	28.232,24	-6.767,76
52910010 Sachverständigenkosten	928,45	6.000	0	0	6.000,00	4.779,21	-1.220,79
52910011 Wahlen	86.816,37	40.000	0	0	40.000,00	49.334,83	9.334,83
52910012 Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u. ä. Kosten	92.329,47	113.640	0	0	113.640,00	132.324,99	18.684,99
52910013 Sicherheitsbelange	646,41	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
52910015 Personalratsarbeit	0,00	1.400	0	0	1.400,00	0,00	-1.400,00
52910016 Neue Steuerungsmodelle	5.390,98	25.000	0	0	25.000,00	9.765,45	-15.234,55
52910018 Repräsentation	11.788,06	18.920	0	0	18.920,00	12.049,00	-6.871,00
52910019 Entwicklung Innovation Cam- pus	1.131,62	200.000	0	198.000	398.000,00	86.458,37	-311.541,63
52910021 Digitalisierung	0,00	10.000	0	0	10.000,00	35,00	-9.965,00
52910022 Tag des offenen Denkmals	300,00	1.000	0	0	1.000,00	434,16	-565,84
52910023 Hilfen nach AsylbLG	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
52910026 Wohnbauland- u. Gewerbe - Bedarfsflächenprognose	0,00	20.000	0	20.000	40.000,00	13.161,01	-26.838,99
52910027 Planungskosten Gewerbeflä- chenentwicklung	0,00	15.000	0	23.500	38.500,00	0,00	-38.500,00
52910028 Tag der Städtebauförderung	0,00	5.850	0	0	5.850,00	357,00	-5.493,00
52910029 Pilotprojekt Wohnen Innen- stadt	21.046,34	10.948	0	0	10.948,00	0,00	-10.948,00
52910030 Interkommunale Verkehrs- überw. Mobilitätsstudie	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
52910031 Standortkampagne	99.550,66	125.000	0	20.000	145.000,00	87.563,98	-57.436,02
52910032 Digitalisierung Dienstleistung	666,88	62.500	0	60.000	122.500,00	56.221,62	-66.278,38
52910033 Marketingkonzept "Zukunft Innenstadt"	0,00	0	0	25.000	25.000,00	0,00	-25.000,00
52910034 Familienkonferenz	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
52910035 Marketingkonzept Mittelstra- ße	50.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52910036 Smart, 3D und historisch	0,00	0	0	0	0,00	1.245,21	1.245,21
52912002 Psych KG Abgeltung GWL	5.040,23	4.500	0	0	4.500,00	3.030,62	-1.469,38
52914001 Dienstleistungen SBL	91.141,08	196.955	0	0	196.955,00	91.964,20	-104.990,80
52914002 Dienstleistungen Grünflä- chenservice SBL	41.225,00	41.225	0	0	41.225,00	41.225,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	706.077,38	780.859	0	0	780.859,00	731.755,48	-49.103,52
57110001 Abschreibungen auf Sachan- lagen	706.077,38	780.859	0	0	780.859,00	731.755,48	-49.103,52
- Transferaufwendungen	45.816.596,14	48.996.801	0	0	48.996.801,00	48.397.509,73	-599.291,27
53155001 Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	502.594,59	557.000	0	0	557.000,00	272.594,59	-284.405,41

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
53156001 Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	63.269,96	105.000	0	0	105.000,00	75.075,67	-29.924,33
53160001 Zuweisg. u. Zuschüs- se für lfd. Zwecke sonst. öff. SRWeserrenaissance-Museum, Zuw. an Landesverband	220.000,00	219.198	0	0	219.198,00	220.000,00	802,00
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	675.944,49	730.281	0	0	730.281,00	2.326.248,44	1.595.967,44
53180002 Zuw. an übr. Bereiche - ins- bes. OGS	1.277.448,50	1.397.000	0	0	1.397.000,00	1.401.862,00	4.862,00
53180003 Betriebskostenzuschüsse	10.268.608,47	10.400.000	0	0	10.400.000,00	11.082.152,88	682.152,88
53180004 Vereinsförderung	70.328,22	84.690	0	0	84.690,00	86.472,58	1.782,58
53180005 Zuschuss an Lemgo Marke- ting e. V.	250.000,00	295.000	0	0	295.000,00	295.000,00	0,00
53180006 Zuschüsse für Brückenpro- jekte	44.480,00	55.200	0	0	55.200,00	-8.719,32	-63.919,32
53180007 Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	0,00	178.245	0	0	178.245,00	7.000,00	-171.245,00
53180008 Zuschüsse Flexible Betreu- ungsangebote(städt. Ant.)	8.251,20	32.500	0	0	32.500,00	23.635,60	-8.864,40
53180009 Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	109.281,58	0	0	0	0,00	163.560,70	163.560,70
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Perso- nen außerhalb v. Einrichtg.	587.401,41	902.200	0	0	902.200,00	535.789,69	-366.410,31
53310002 Soz. Leist. §4 AylBLG bei Krankheit, Schwangersch.	117.297,50	500.000	0	0	500.000,00	194.705,55	-305.294,45
53310004 Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	2.085,00	1.800	0	0	1.800,00	2.114,57	314,57
53310005 Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	733.553,01	970.000	0	0	970.000,00	876.273,00	-93.727,00
53310006 Pflegeelternarbeit	179,14	4.000	0	0	4.000,00	1.873,75	-2.126,25
53310007 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	3.456,18	10.000	0	0	10.000,00	16.521,71	6.521,71
53310008 Off. erzieh. /flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	11.198,67	29.000	0	0	29.000,00	15.040,85	-13.959,15
53310009 Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpäd. Tagespflege	43.304,29	90.000	0	0	90.000,00	120.256,99	30.256,99
53310010 Vormundschaft / Pflegerschaft	0,00	1.000	0	0	1.000,00	77,75	-922,25
53310013 Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	526.835,22	430.000	0	0	430.000,00	643.538,42	213.538,42
53310014 Vollzeitpfl. f. junge Volljähr. (§§ 41,33 SGB VIII)	78.195,16	70.000	0	0	70.000,00	9.879,66	-60.120,34
53310015 Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)	15.942,56	35.000	0	0	35.000,00	12.707,24	-22.292,76
53310016 Sozialpädagogische Famili- enhilfe (§31 SGB VIII)	314.132,42	340.000	0	0	340.000,00	337.202,97	-2.797,03
53310017 Soz. päd. Ausbildungsmaß- nahmen(§ 13 Abs.2 SGB VIII)	0,00	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
53310018 Hilfen f. j. Volljähr. i. V. m. seelischer Behinderung(§ 41 i. V. m. § 35a VIII ambulant)	1.236,84	30.000	0	0	30.000,00	3.808,00	-26.192,00
53310099 RE soz. Leistungen nat. Pers. außerh. v. Einricht.	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
53320001 Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.055.773,52	1.280.000	0	0	1.280.000,00	2.079.021,85	799.021,85
53320003 Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	433.602,98	230.000	0	0	230.000,00	345.488,46	115.488,46
53320005 Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	67.870,24	80.000	0	0	80.000,00	174.418,18	94.418,18
53320007 Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII stat.)	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
53320008 Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	127.433,66	150.000	0	0	150.000,00	153.509,05	3.509,05

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
53320009 Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	155.173,73	300.000	0	0	300.000,00	208.817,22	-91.182,78
53320010 Hilfen f. j. Volljähr. i. V. m. seelischer Behinderung (§ 41 i. V. m. § 35a VIII stationär)	83.142,11	60.000	0	0	60.000,00	129.471,38	69.471,38
53320099 RE soz. Leistungen nat. Pers. innerh. v. Einricht.	252,97	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00
53390001 Leistungen nach dem UVG	1.027.468,53	1.000.000	0	0	1.000.000,00	1.034.339,00	34.339,00
53410001 Gewerbesteuerumlage	1.357.695,05	1.770.200	0	0	1.770.200,00	1.786.441,52	16.241,52
53740001 Kreisumlage	23.531.361,59	24.150.000	0	0	24.150.000,00	22.551.413,10	-1.598.586,90
53740002 Gesamtschulumlage Kreis	303.963,16	400.000	0	0	400.000,00	310.779,99	-89.220,01
53910001 Sonstige Transferaufwendungen	-50,50	4.000	0	0	4.000,00	4.456,35	456,35
53910002 TransferAW U3-Ausbau	9.509,78	363.650	0	0	363.650,00	18.021,84	-345.628,16
53910003 TransferAW Ü3-Ausbau	17.498,98	944.235	0	0	944.235,00	50.400,00	-893.835,00
53910004 Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	7.274,16	4.500	0	0	4.500,00	5.114,80	614,80
53910005 Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	78,43	100	0	0	100,00	179,75	79,75
53910006 Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	1.837,47	1.500	0	0	1.500,00	469,76	-1.030,24
53910007 Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	11.994,00	12.000	0	0	12.000,00	3.206,00	-8.794,00
53910008 Private Haus- u. Hofflächen	18.011,00	60.000	0	0	60.000,00	14.507,00	-45.493,00
53910009 Gebührenanteil, Weiterleitung Kreis Lippe	9.056,10	9.000	0	0	9.000,00	23.228,80	14.228,80
53910010 Gebührenanteil, Weiterleitung Bundeskasse Trier	14.341,80	15.000	0	0	15.000,00	17.098,72	2.098,72
53910011 Verfügungsfonds Breite Straße	0,00	5.702	0	0	5.702,00	0,00	-5.702,00
53910012 Verfügungsfonds Mittelstraße	16.263,00	12.500	0	0	12.500,00	2.295,00	-10.205,00
53910014 Krankenhausinvestitionsumlage	603.655,00	617.200	0	0	617.200,00	607.456,00	-9.744,00
53910015 Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)	874,25	100	0	0	100,00	128,77	28,77
53910024 Wtlg. Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0,00	124.370,00	124.370,00
53912001 Schul. Inklusion, Wtlg. GWL	37.490,72	40.000	0	0	40.000,00	38.203,90	-1.796,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.837.074,28	11.043.634	0	0	11.043.634,00	11.911.623,37	867.989,37
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.415,59	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
54110002 Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	7.327,80	7.500	0	0	7.500,00	7.348,50	-151,50
54120001 Besondere AW für Beschäftigte	9.089,95	5.400	0	0	5.400,00	6.521,65	1.121,65
54120002 Aus- und Fortbildung	97.128,94	189.925	0	0	189.925,00	111.055,74	-78.869,26
54120003 Personalentwicklung	51.343,23	60.000	0	0	60.000,00	50.644,01	-9.355,99
54120004 Dienst- u. Schutzkleidung	1.836,24	2.110	0	0	2.110,00	1.998,32	-111,68
54120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	13.986,43	0	0	0	0,00	9.652,98	9.652,98
54126001 Jobticket von SWL	3.497,70	7.050	0	0	7.050,00	2.803,50	-4.246,50
54210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	449.952,42	533.000	0	0	533.000,00	536.607,00	3.607,00
54210002 Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen	15.181,69	12.000	0	0	12.000,00	12.802,56	802,56
54216001 Dienstsport Eau Le	365,54	1.500	0	0	1.500,00	1.500,00	0,00
54220001 Mieten und Pachten	7.749,24	14.851	0	0	14.851,00	20.271,85	5.420,85
54222001 Mieten an die GWL	4.879.200,98	4.857.331	0	0	4.857.331,00	4.740.420,00	-116.911,00
54222002 Nebenkosten an die GWL	3.382.118,03	3.750.862	0	0	3.750.862,00	3.857.851,33	106.989,33
54226001 Mieten und Pachten SWL	3.184,44	2.700	0	0	2.700,00	3.184,44	484,44
54290001 Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D.	581,32	700	0	0	700,00	597,14	-102,86
54310001 Geschäftsaufwendungen	439.653,94	310.525	0	0	310.525,00	426.923,78	116.398,78

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
54310002 Überörtliche Prüfung	21.180,92	26.500	0	0	26.500,00	11.226,52	-15.273,48
54310003 EDV-Material	34.266,39	27.000	0	0	27.000,00	37.858,70	10.858,70
54310004 Papier	13.678,01	14.000	0	0	14.000,00	7.428,13	-6.571,87
54310005 Porto	59.514,12	68.000	0	0	68.000,00	71.005,23	3.005,23
54310006 Telekommunikationsleistun- gen	54.210,00	55.000	0	0	55.000,00	56.463,15	1.463,15
54310007 Corona-Maßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	52.807,25	52.807,25
54310098 GWGs Inklusion/Integr. Un- terricht	2.131,87	5.000	0	0	5.000,00	1.441,81	-3.558,19
54310099 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	254.523,13	206.730	0	0	206.730,00	565.754,67	359.024,67
54410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.550,88	39.401	0	0	39.401,00	45.329,45	5.928,45
54460001 Versicherungen	548.464,55	586.387	0	0	586.387,00	564.370,16	-22.016,84
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	183.340,99	110.000	0	0	110.000,00	211.244,87	101.244,87
54731001 Ausbuchung von Kleinbeträ- gen	22,91	0	0	0	0,00	16,79	16,79
54741001 Einstellung in SoPo - Müll	0,00	0	0	0	0,00	343.736,08	343.736,08
54910001 Verfügungsmittel	732,00	2.100	0	0	2.100,00	817,35	-1.282,65
54920001 Fraktionszuwendungen	19.785,73	20.000	0	0	20.000,00	27.863,91	7.863,91
54990001 Sonst. AW aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	3.627,37	4.370	0	0	4.370,00	4.431,16	61,16
54990005 Mitgliedsbeiträge	104.200,19	111.397	0	0	111.397,00	118.499,10	7.102,10
54999981 Bankrückläufer	1.231,74	2.000	0	0	2.000,00	1.146,24	-853,76
57990001 Centabsplittung	0,00	295	0	0	295,00	0,00	-295,00
= Ordentliche Aufwendungen	108.562.871,16	113.568.950	0	928.800	114.497.750,00	112.262.903,27	-2.234.846,73
= Ordentliches Ergebnis	1.572.683,45	-5.101.867	0	-928.800	-6.030.667,00	532.116,69	6.562.783,69
+ Finanzerträge	4.003.623,98	4.031.378	0	0	4.031.378,00	4.266.740,53	235.362,53
46110001 Zinserträge Land	13.893,47	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46150001 ZinsET verbundene Unter- nehmen	107,24	0	0	0	0,00	1.207,45	1.207,45
46152001 Zinserträge GWL	0,00	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00
46154001 Zinserträge SBL	0,00	2.500	0	0	2.500,00	0,00	-2.500,00
46155001 Zinserträge SEL	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
46156001 Zinserträge SWL	584.023,36	542.500	0	0	542.500,00	548.361,48	5.861,48
46158001 Zinserträge ALG	108.990,66	105.000	0	0	105.000,00	104.989,01	-10,99
46160001 ZinsET sonst. öfftl. Sonder- rech.	413,28	388	0	0	388,00	380,10	-7,90
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	25.399,67	0	0	0	0,00	48.698,61	48.698,61
46180001 ZinsET sonst. inländ. Bereich	1.077,23	1.035	0	0	1.035,00	1.035,95	0,95
46510001 Gewinnanteile aus verbunde- nen Unternehmen	39.562,25	40.000	0	0	40.000,00	39.562,25	-437,75
46510002 Gewinnanteile aus Beteili- gungen	705.905,22	600.000	0	0	600.000,00	838.950,48	238.950,48
46510005 EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	2.523.150,00	2.414.955	0	0	2.414.955,00	2.414.955,00	0,00
46910001 Sonstige Finanzerträge	1.101,60	316.000	0	0	316.000,00	268.600,20	-47.399,80
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	601.105,37	724.250	0	0	724.250,00	487.742,43	-236.507,57
55110001 Zinsaufwendungen Land	0,00	5.250	0	0	5.250,00	3.024,28	-2.225,72
55150001 ZinsAW verbundene Unter- nehmen	1.718,97	0	0	0	0,00	1.601,58	1.601,58
55152001 Zinsaufwendungen GWL	0,87	2.000	0	0	2.000,00	1,37	-1.998,63
55154001 Zinsaufwendungen SBL	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,25	-1.999,75
55155001 Zinsaufwendungen SEL	0,54	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
55156001 Zinsaufwendungen SWL	152,24	2.000	0	0	2.000,00	926,06	-1.073,94
55158001 Zinsaufwendungen ALG	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
55170001 ZinsAW Kreditinstitute	448.424,96	600.000	0	0	600.000,00	468.402,07	-131.597,93
55910001 Kreditbeschaffungskosten	17.157,16	5.000	0	0	5.000,00	1.285,56	-3.714,44

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
55990001 Sonstige Finanzaufwendun- gen	133.650,63	104.000	0	0	104.000,00	12.501,26	-91.498,74
= Finanzergebnis	3.402.518,61	3.307.128	0	0	3.307.128,00	3.778.998,10	471.870,10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.975.202,06	-1.794.739	0	-928.800	-2.723.539,00	4.311.114,79	7.034.653,79
+ Außerordentliche Erträge	1.185.936,00	0	0	0	0,00	1.063.074,00	1.063.074,00
49111001 Außerordentl. Ertr. Corona- Isolation	1.185.936,00	0	0	0	0,00	1.063.074,00	1.063.074,00
= Außerordentliches Ergebnis	1.185.936,00	0	0	0	0,00	1.063.074,00	1.063.074,00
= Jahresergebnis	6.161.138,06	-1.794.739	0	-928.800	-2.723.539,00	5.374.188,79	8.097.727,79
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	0,00	0	0	0	0,00	32.510,00	32.510,00
20119991 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-560,00	0	0	0	0,00	-16.205,00	-16.205,00
20119992 Zugänge Verr. Erträge bei beweglichem Vermögen	560,00	0	0	0	0,00	48.715,00	48.715,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	1.458,00	0	0	0	0,00	3.206,00	3.206,00
20119981 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	-16.205,00	-16.205,00
20119982 Zugänge Verr. Aufw. bei beweglichem Vermögen	1.458,00	0	0	0	0,00	18.705,00	18.705,00
20119983 Zugänge Verr. Aufw. bei Grundstücken	0,00	0	0	0	0,00	706,00	706,00
= Verrechnungssaldo	1.458,00	0	0	0	0,00	29.304,00	29.304,00



Alte Hansestadt Lemgo

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung

Alte Hansestadt Lemgo

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.870.226,47	56.377.334	0	0	56.377.334,00	56.392.829,30	15.495,30
60110001 Grundsteuer A	124.228,56	135.000	0	0	135.000,00	130.782,49	-4.217,51
60120001 Grundsteuer B	7.153.950,83	6.900.000	0	0	6.900.000,00	7.286.697,79	386.697,79
60130001 Gewerbesteuer	16.659.860,24	22.000.000	0	0	22.000.000,00	22.154.223,29	154.223,29
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.491.241,81	20.200.000	0	0	20.200.000,00	20.059.210,02	-140.789,98
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.996.306,20	4.600.000	0	0	4.600.000,00	4.867.416,21	267.416,21
60310001 Vergnügungssteuer	436.673,02	450.000	0	0	450.000,00	117.796,15	-332.203,85
60320001 Hundesteuer	149.858,99	140.000	0	0	140.000,00	153.408,14	13.408,14
60370001 Wettbürosteuer	0,00	10.000	0	0	10.000,00	85,31	-9.914,69
60510001 Leistungen nach dem Fami- lienleistungsausgleich	1.819.772,30	1.904.000	0	0	1.904.000,00	1.583.799,47	-320.200,53
60530001 Ausgleichsleistung § 21 a GFG	38.334,52	38.334	0	0	38.334,00	39.410,43	1.076,43
+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	30.693.760,58	24.894.263	0	0	24.894.263,00	27.870.135,81	2.975.872,81
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.158.782,00	12.000.000	0	0	12.000.000,00	11.830.489,00	-169.511,00
61310002 Zuweisungen Gewerbesteuer- ausgleichsgesetz NRW	6.524.275,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61400001 Zuweisungen und Zuschü- se für laufende Zwecke Bund	117.400,00	9.000	0	0	9.000,00	15.550,00	6.550,00
61400002 Quartierskonzept / Quar- tiersmanager	24.739,70	50.000	0	0	50.000,00	51.046,45	1.046,45
61400003 Bundeszuw. Breitbandaus- bau Gigabitanschluss	0,00	237.500	0	0	237.500,00	110.512,65	-126.987,35
61400004 Bundeszuweisung Smart Cities	0,00	0	0	0	0,00	24.469,32	24.469,32
61410001 Zuweisungen und Zuschü- se für laufende Zwecke Land	1.538.988,27	1.538.434	0	0	1.538.434,00	1.726.373,79	187.939,79
61410002 Landeszuw. §4 FlÜAG	743.028,00	1.200.000	0	0	1.200.000,00	1.121.170,90	-78.829,10
61410003 Landeszuw. Schülerfahrt- kosten	20.007,00	20.020	0	0	20.020,00	19.776,00	-244,00
61410004 Landeszuw. Betriebskosten	6.119.856,79	6.536.202	0	0	6.536.202,00	7.140.366,79	604.164,79
61410005 Landeszuw. U3-Pauschale	3.850,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61410006 Landeszuw. Verfügungspau- schale	82.835,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61410008 Landeszuw. Sonderzusch. Betriebsk. 3. Rettungspaket	443.444,02	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61410009 Landeszuw. Elternbeiträge	611.115,52	884.000	0	0	884.000,00	880.746,36	-3.253,64
61410010 Landeszuw. Kinderta- gespflege	62.935,00	55.000	0	0	55.000,00	85.220,00	30.220,00
61410011 Landeszuweisung plus KITA	180.189,10	30.000	0	0	30.000,00	248.121,00	218.121,00
61410012 Landeszuw. Elementarförde- rung	0,00	6.400	0	0	6.400,00	6.300,25	-99,75
61410013 Landeszuw. Brückenprojekt	71.300,00	82.800	0	0	82.800,00	11.833,28	-70.966,72
61410014 Landeszuweisung Familien- zentren	417.065,00	160.000	0	0	160.000,00	160.664,00	664,00
61410015 Landeszuw. Private Haus- u. Hofflächen	11.100,00	36.000	0	0	36.000,00	4.900,00	-31.100,00
61410017 Landeszuw. Baukulturelles Erbe erhalten	0,00	18.000	0	0	18.000,00	10.500,00	-7.500,00
61410018 Landeszuw. u. a. Frühe Hilfen, Schulsozialarbeit	40.403,20	67.566	0	0	67.566,00	64.181,60	-3.384,40

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
61410019 Landeszuw. Wtlg. (Pauscha- le f. Randstundenbetreuung)	41.420,00	42.380	0	0	42.380,00	44.250,00	1.870,00
61410020 Landeszuw. Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	217.304,00	213.120	0	0	213.120,00	223.949,00	10.829,00
61410021 Landeszuw. Förderung schulische Inklusion	83.851,19	86.760	0	0	86.760,00	83.885,80	-2.874,20
61410022 Landeszuw. Kulturrucksack	12.865,60	13.596	0	0	13.596,00	12.914,00	-682,00
61410024 Landeszuw. Integrations- pauschale	10.750,00	150.000	0	0	150.000,00	9.500,00	-140.500,00
61410025 Landeszuw. Verfügungs- fonds ISG Breite Str.	0,00	3.421	0	0	3.421,00	0,00	-3.421,00
61410026 Landeszuw. Konzeptstudie Lippegarten	0,00	6.000	0	0	6.000,00	0,00	-6.000,00
61410027 Landeszuw. Verfügungs- fonds ISG Mittelstr.	0,00	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
61410028 Landeszuw. Tag d. Städte- bauförderung	0,00	3.500	0	0	3.500,00	0,00	-3.500,00
61410031 Landeszuw. Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	6.600,00	6.569	0	0	6.569,00	0,00	-6.569,00
61410032 Landeszuw. aus dem Digi- talpakt	130.394,28	88.168	0	0	88.168,00	121.965,48	33.797,48
61410033 Landeszuw. piA1- Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	20.000,00	16.000	0	0	16.000,00	80.000,00	64.000,00
61410034 Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	40.000,00	20.000	0	0	20.000,00	100.000,00	80.000,00
61410035 Landeszuw. Fachberatung	16.750,00	30.500	0	0	30.500,00	467.907,26	437.407,26
61410036 Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	43.400,00	132.000	0	0	132.000,00	108.500,00	-23.500,00
61410037 Landeszuw. f. QM Tages- pflege (QHB Zuschuss)	13.000,00	2.000	0	0	2.000,00	16.000,00	14.000,00
61410039 Landeszuw. Breitbandaus- bau Gigabitanschluss	0,00	190.000	0	0	190.000,00	88.410,12	-101.589,88
61410040 Landeszuw. Sonderpro- gramm Alltagshelfer Kita	139.381,58	0	0	0	0,00	216.385,79	216.385,79
61410041 Landeszuw. Integratives Quartierszentrum Sieben Li	0,00	0	0	0	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00
61410045 Landeszuweisung Sofort- programm Innenstadt	0,00	0	0	0	0,00	183.600,00	183.600,00
61420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	3.453,30	8.451	0	0	8.451,00	14.070,40	5.619,40
61430001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	260.000	0	0	260.000,00	230.000,00	-30.000,00
61460001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke s. öff. SR	30.960,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61470001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	37.500,00	37.500	0	0	37.500,00	37.500,00	0,00
61470002 Zuweisung (Staff-Stiftung)	42.600,00	42.200	0	0	42.200,00	43.000,00	800,00
61480001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr. Bereiche	3,39	1.175	0	0	1.175,00	1.000,00	-175,00
61480002 Zuweisung Sommertreff	273,00	1	0	0	1,00	15.707,29	15.706,29
61810001 Erstattung aus der Abrech- nung Solidarbeitrag	631.940,64	600.000	0	0	600.000,00	664.369,28	64.369,28
+ Sonstige Transfereinzahlungen	521.255,31	1.627.885	0	0	1.627.885,00	565.401,10	-1.062.483,90
62110001 Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	83.400,92	66.000	0	0	66.000,00	79.467,61	13.467,61
62110002 Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	213.978,49	108.000	0	0	108.000,00	0,00	-108.000,00
62110003 Beitragsrückforderung nach § 5 UVG (alt)	10.902,10	5.000	0	0	5.000,00	871,00	-4.129,00
62120001 Kostenbeitrag nach § 7 UVG	0,00	0	0	0	0,00	227.545,76	227.545,76
62150001 Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	0,00	0	0	0	0,00	15.181,00	15.181,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
62210001 Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	178.765,04	135.000	0	0	135.000,00	166.713,89	31.713,89
62910002 TransferEZ U3-Ausbau	9.509,78	363.650	0	0	363.650,00	18.021,84	-345.628,16
62910003 TransferEZ Ü3-Ausbau	17.498,98	944.235	0	0	944.235,00	50.400,00	-893.835,00
62910004 Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	7.200,00	6.000	0	0	6.000,00	7.200,00	1.200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.108.821,92	17.054.716	0	0	17.054.716,00	17.088.604,12	33.888,12
63110001 Verwaltungsgebühren	734.711,33	660.850	0	0	660.850,00	768.036,48	107.186,48
63110002 Flurkarten	1.380,00	2.800	0	0	2.800,00	840,00	-1.960,00
63116001 Verwaltungsgebühren SWL	9.936,00	0	0	0	0,00	23.030,00	23.030,00
63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	498.563,44	374.600	0	0	374.600,00	356.107,15	-18.492,85
63210002 Schmutzwassergebühren	7.942.408,21	8.300.000	0	0	8.300.000,00	8.871.471,99	571.471,99
63210003 Niederschlagswassergebüh- ren	3.497.950,91	3.125.000	0	0	3.125.000,00	2.852.917,76	-272.082,24
63210004 Friedhofsgebühren	0,00	750	0	0	750,00	322,20	-427,80
63210005 Sondernutzungsgebühren	43.848,72	93.000	0	0	93.000,00	47.853,64	-45.146,36
63210006 Elternbeiträge	1.435.444,53	1.470.230	0	0	1.470.230,00	1.048.959,37	-421.270,63
63210008 Familienseminare	1.597,00	4.500	0	0	4.500,00	528,60	-3.971,40
63210009 Konsolenspiele	4.238,00	3.000	0	0	3.000,00	3.455,00	455,00
63210010 Eintrittsgelder	11.289,43	17.000	0	0	17.000,00	11.893,11	-5.106,89
63210011 Parkautomaten	96.098,48	280.000	0	0	280.000,00	207.081,15	-72.918,85
63210012 Märkte	380,00	8.000	0	0	8.000,00	770,00	-7.230,00
63210013 Entschädigung Obdachlo- senunterkünfte	9.540,00	4.000	0	0	4.000,00	10.840,00	6.840,00
63210014 Mieten Wohnheim	110.689,23	100.000	0	0	100.000,00	114.755,27	14.755,27
63210015 Abfallgebühren	2.593.170,18	2.496.986	0	0	2.496.986,00	2.657.318,00	160.332,00
63210016 Klärschlamm Entsorgung	6.726,95	5.000	0	0	5.000,00	6.078,71	1.078,71
63210018 Elternbeiträge für Tagespfle- ge	110.401,01	108.000	0	0	108.000,00	106.345,69	-1.654,31
63216001 Benutzungsgebühren SWL	448,50	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.462,13	665.411	0	0	665.411,00	817.502,75	152.091,75
64110001 Mieten und Pachten	51.621,26	116.380	0	0	116.380,00	53.896,00	-62.484,00
64116001 Mieten und Pachten SWL	430,00	430	0	0	430,00	430,00	0,00
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	436.291,99	435.101	0	0	435.101,00	634.971,22	199.870,22
64210002 Einzahlungen aus Verkauf Jobticket	3.517,97	0	0	0	0,00	2.619,75	2.619,75
64216001 Einzahlungen aus Verkauf SWL	45.035,56	45.000	0	0	45.000,00	44.109,88	-890,12
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.489,60	68.500	0	0	68.500,00	79.681,45	11.181,45
64612001 Energieeinsparungen	1.075,75	0	0	0	0,00	1.794,45	1.794,45
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.006.740,47	4.215.877	0	0	4.215.877,00	4.184.399,42	-31.477,58
64810001 Kostenerstattung vom Land	699.128,16	704.000	0	0	704.000,00	1.151.291,34	447.291,34
64810002 KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	225.354,06	150.000	0	0	150.000,00	170.043,09	20.043,09
64810003 KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	13.765,50	11.799	0	0	11.799,00	-7.314,00	-19.113,00
64810004 KE Land - Wahlen	0,00	28.000	0	0	28.000,00	22.264,55	-5.735,45
64810005 KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	1.519,60	8.000	0	0	8.000,00	5.823,15	-2.176,85
64820001 Kostenerstattung von Ge- meinden (GV)	957.372,10	1.195.000	0	0	1.195.000,00	813.866,04	-381.133,96
64820003 KE Rufbereitschaft Psy- chKG - Lage, Blomberg	26.781,48	25.000	0	0	25.000,00	43.778,11	18.778,11
64820004 KE Kreis - überörtl. Mitwirk. der Feuerwehr Lemgo	0,00	1.000	0	0	1.000,00	1.117,50	117,50
64820005 KE Gem. u. GV - Baukultu- relles Erbe erhalten	1.538,43	7.000	0	0	7.000,00	2.971,20	-4.028,80
64820006 KE Gem. u. GV - Schul- schwimmen	5.880,40	22.400	0	0	22.400,00	0,00	-22.400,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
64820007 KE Detmold - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	36.067,22	25.500	0	0	25.500,00	20.475,00	-5.025,00
64820008 KE Augustdorf - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	575,00	400	0	0	400,00	675,00	275,00
64820009 KE Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	84.545,41	150.000	0	0	150.000,00	99.128,47	-50.871,53
64820010 KE Extertal - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.875,00	400	0	0	400,00	1.075,00	675,00
64830001 Kostenerstattung von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0	0	0	0,00	1.525,00	1.525,00
64840001 KE gesetzliche Sozialversicherung	74.842,58	12.000	0	0	12.000,00	78.260,86	66.260,86
64850001 Kostenerstattung verbundener Unternehmen	40,00	500	0	0	500,00	1.631,73	1.131,73
64852001 Kostenerstattung GWL	488.122,19	500.148	0	0	500.148,00	491.356,07	-8.791,93
64854001 Kostenerstattung SBL	408.364,66	416.460	0	0	416.460,00	417.704,14	1.244,14
64855001 Kostenerstattung SEL	706.406,69	674.055	0	0	674.055,00	642.025,50	-32.029,50
64856001 Kostenerstattung SWL	7.739,72	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
64856002 KE SWL - Überwachung der Parkplätze	5.300,00	5.300	0	0	5.300,00	5.300,00	0,00
64856003 KE SWL - Personalleistung	25.000,00	25.000	0	0	25.000,00	25.000,00	0,00
64856004 KE SWL - Raumüberlassung	0,00	6.960	0	0	6.960,00	7.440,00	480,00
64858001 Kostenerstattung ALG	335,73	500	0	0	500,00	327,68	-172,32
64860001 KE sonst. öffentl. Sonderrechnung	7.025,00	7.000	0	0	7.000,00	2.925,00	-4.075,00
64860002 Kostenerstattung VHS ÄöR	1.894,17	5.000	0	0	5.000,00	713,55	-4.286,45
64870001 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	400	0	0	400,00	0,00	-400,00
64870002 KE - Betriebskosten Märkte	3.632,65	4.600	0	0	4.600,00	3.335,39	-1.264,61
64880001 KE übriger Bereiche	90.843,17	149.855	0	0	149.855,00	100.920,49	-48.934,51
64880002 KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	515,99	400	0	0	400,00	91,00	-309,00
64880003 KE EDV - Kita WW	1.500,00	1.500	0	0	1.500,00	1.500,00	0,00
64880004 KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	30.310,59	51.000	0	0	51.000,00	51.310,18	310,18
64880005 KE - überzahlte Jugendhilfeleistungen	0,00	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
64880006 KE Detmold - ZESAR	7.638,16	4.500	0	0	4.500,00	5.114,80	614,80
64880007 KE Augustdorf - ZESAR	78,43	100	0	0	100,00	179,75	79,75
64880008 KE LV Lippe - ZESAR	1.837,47	1.500	0	0	1.500,00	469,76	-1.030,24
64880009 KE Extertal - ZESAR	874,25	100	0	0	100,00	128,77	28,77
64880010 Ablöseverträge Ausgleichsmaßnahmen BNatSchG	85.559,26	10.000	0	0	10.000,00	19.974,32	9.974,32
64880011 KE Lemgo -ZESAR	4.477,40	0	0	0	0,00	1.643,30	1.643,30
+ Sonstige Einzahlungen	7.028.339,66	4.532.012	0	0	4.532.012,00	5.306.864,64	774.852,64
65110001 Konzessionsabgaben	-206,37	1.200	0	0	1.200,00	466,57	-733,43
65116001 Konzessionsabgaben SWL	2.272.296,78	2.226.000	0	0	2.226.000,00	2.270.994,49	44.994,49
65210001 Einzahlung Umsatzsteuer	6.964,59	36.635	0	0	36.635,00	6.480,49	-30.154,51
65610001 Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	285.168,74	242.100	0	0	242.100,00	210.074,63	-32.025,37
65620001 Säumniszuschläge	116.498,99	120.250	0	0	120.250,00	159.430,29	39.180,29
65620002 Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	0,00	5.506,85	5.506,85
65620005 Nachforderungszinsen	580.284,84	100.000	0	0	100.000,00	91.778,75	-8.221,25
65620006 Gebühren aus dem Verwaltungsverfahren	82.984,53	50.000	0	0	50.000,00	118.129,58	68.129,58
65636001 EZ aus Bürgschaften SWL	82.608,46	79.219	0	0	79.219,00	79.219,15	0,15
65638001 EZ aus Bürgschaften ALG	21.727,02	33.908	0	0	33.908,00	19.658,88	-14.249,12
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	46.767,48	8.300	0	0	8.300,00	52.520,04	44.220,04
65910002 Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	4.913,22	0	0	0	0,00	3.967,01	3.967,01

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
65910121 Erstattung Beihilfe Beamte Detmold	1.101.782,02	1.100.000	0	0	1.100.000,00	1.181.306,66	81.306,66
65910131 Erstattung Beihilfe Beamte Augustdorf	34.698,16	50.000	0	0	50.000,00	26.715,73	-23.284,27
65910141 Erstattung Beihilfe Beamte Landesverband Lippe	327.411,27	400.000	0	0	400.000,00	299.467,70	-100.532,30
65910151 Erstattung Beihilfe Beamte Extertal	89.787,43	50.000	0	0	50.000,00	53.341,94	3.341,94
65914001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. SBL	0,00	33.000	0	0	33.000,00	0,00	-33.000,00
65916001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. SWL	522,54	1.400	0	0	1.400,00	2.000,24	600,24
65919001 AHE sonstige Einzahlungen	174,18	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69600001 Ungeklärter Zahlungsver- kehr - UZE	500.130,27	0	0	0	0,00	-255.733,20	-255.733,20
85100006 Einzahlung DLG Allgemein	837.230,45	0	0	0	0,00	197.169,98	197.169,98
85110006 Einzahlung DLG AHE	463.803,60	0	0	0	0,00	450.584,40	450.584,40
85120006 Einzahlung DLG Mündelgel- der	172.791,46	0	0	0	0,00	333.784,46	333.784,46
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	3.999.595,78	4.031.378	0	0	4.031.378,00	4.219.815,17	188.437,17
66110001 Zinseinzahlungen Land	16.356,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66150001 ZinsEZ verbundene Unter- nehmen	0,68	0	0	0	0,00	647,65	647,65
66152001 Zinseinzahlungen GWL	0,00	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00
66154001 Zinseinzahlungen SBL	0,00	2.500	0	0	2.500,00	0,00	-2.500,00
66155001 Zinseinzahlungen SEL	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
66156001 Zinseinzahlungen SWL	581.454,56	542.500	0	0	542.500,00	550.679,53	8.179,53
66158001 Zinseinzahlungen ALG	109.000,00	105.000	0	0	105.000,00	52.672,13	-52.327,87
66160001 ZinsEZ sonst. öfftl. Sonder- rech.	420,95	388	0	0	388,00	388,37	0,37
66170001 Zinseinzahlungen Kreditin- stitute	21.566,34	0	0	0	0,00	52.323,61	52.323,61
66180001 ZinsEZ sonst. inländ. Be- reich	1.077,23	1.035	0	0	1.035,00	1.035,95	0,95
66510001 Gewinnanteile aus verbun- denen Unternehmen	39.562,25	40.000	0	0	40.000,00	39.562,25	-437,75
66510002 Gewinnanteile aus Beteili- gungen	705.905,22	600.000	0	0	600.000,00	838.950,48	238.950,48
66510005 EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	2.523.150,00	2.414.955	0	0	2.414.955,00	2.414.955,00	0,00
66910001 Sonstige Finanzeinzah- lungen	1.101,60	316.000	0	0	316.000,00	268.600,20	-47.399,80
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	113.821.202,32	113.398.876	0	0	113.398.876,00	116.445.552,31	3.046.676,31
- Personalauszahlungen	14.266.824,15	15.347.305	0	178.784	15.526.088,82	15.022.868,44	-503.220,38
70100001 Dienstbezüge	-2.484,43	0	0	0	0,00	1.885,62	1.885,62
70110001 Dienstbezüge Beamte	2.527.673,33	2.587.736	0	0	2.587.736,00	2.337.034,83	-250.701,17
70110002 ATZ-Beamte gg. Rückstel- lung	0,00	25.064	0	0	25.064,00	9.279,28	-15.784,72
70120001 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	8.765.566,40	9.593.636	0	119.647	9.713.282,78	9.311.694,17	-401.588,61
70120002 ATZ-Beschäft. gg. Rückstel- lung	0,00	89.000	0	0	89.000,00	18.944,31	-70.055,69
70190001 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	381.353,51	147.200	0	50.753	197.953,28	522.771,84	324.818,56
70220001 Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	582.202,10	631.498	0	0	631.498,00	625.185,54	-6.312,46
70290001 Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	7.911,23	0	0	0	0,00	9.489,61	9.489,61
70320001 Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.782.583,45	1.965.220	0	0	1.965.220,00	1.948.387,82	-16.832,18

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
70320002 Beitr. zur ges. Unfallvers. - Berufsgenossenschaft	10.067,23	15.000	0	8.054	23.053,76	10.467,07	-12.586,69
70390001 Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	47.772,18	0	0	0	0,00	63.897,50	63.897,50
70410001 Beihilfen für Beschäftigte	4.581,93	3.000	0	0	3.000,00	8.660,07	5.660,07
70410002 Auszahlungen für Betriebs- arzt	28.549,04	39.000	0	330	39.330,00	20.809,70	-18.520,30
70420001 Beihilfen für Beamte	131.048,18	250.951	0	0	250.951,00	134.361,08	-116.589,92
- Versorgungsauszahlungen	2.300.239,63	2.050.000	0	0	2.050.000,00	2.251.122,09	201.122,09
71210001 Beiträge zur Versorgungs- kasse für Beamte	1.822.806,16	1.700.000	0	0	1.700.000,00	1.870.664,00	170.664,00
71410001 Beihilfen, Unterstützungs- leist. für Versorg. empf.	477.433,47	350.000	0	0	350.000,00	380.458,09	30.458,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	30.857.732,15	32.050.589	0	1.724.773	33.775.361,89	31.194.722,83	-2.580.639,06
72160001 Instandhaltung des Infra- strukturvermögens	41.201,73	50.000	0	0	50.000,00	33.520,87	-16.479,13
72310001 Erst. f. AZ. v. Dritten a. d. lfd. Verwaltungstätig. Land	102.573,58	56.000	0	10.869	66.868,90	117.413,20	50.544,30
72320001 KE aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit an Gem. u. GV	382.858,87	531.800	0	126.202	658.002,44	521.016,94	-136.985,50
72350001 Erstatt. a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit verb. Untern.	290.284,00	295.990	0	0	295.990,00	295.990,00	0,00
72350002 Erstatt. a. lfd. Verwaltungstätigkeit-Sonderfälle	0,00	18.800	0	40.000	58.800,00	40.000,00	-18.800,00
72350003 Erstatt. a. lfd. Verwaltungstätigkeit-Schulabschlüsse	10.504,43	13.000	0	0	13.000,00	5.303,79	-7.696,21
72352001 Erstatt. a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit GWL	0,00	50.000	0	7.062	57.061,94	7.061,94	-50.000,00
72354002 Öffentlichkeitsanteil Friedhö- fe SBL	100.000,00	100.000	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
72354003 Verlustausgleich Grünflä- chen SBL	750.000,00	750.000	0	0	750.000,00	750.000,00	0,00
72355002 Weitergabe Abwasserge- bühr	11.749.909,96	11.430.750	0	242.625	11.673.374,93	11.673.374,93	0,00
72355003 Verlustausgleich SEL	8.085.147,00	8.120.002	0	0	8.120.002,00	8.120.002,00	0,00
72356001 Erstatt. a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit SWL	73.074,00	80.325	0	0	80.325,00	59.974,65	-20.350,35
72370002 Erstattung - Breitbandaus- bau	60.286,22	60.300	0	60.300	120.600,00	0,00	-120.600,00
72380001 Erst. f. AZ. v. Dritten a. d. lfd. Verwalt. tätig. übr. Ber	27.000,00	27.500	0	0	27.500,00	27.000,00	-500,00
72410001 Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	41.258,65	70.400	0	10.631	81.030,54	73.542,00	-7.488,54
72410005 Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.596,80	3.500	0	144	3.644,02	2.241,74	-1.402,28
72414001 Bewirtschaftung Grund- stücke und baul. Anlagen SBL	229.949,32	215.910	0	11.763	227.672,72	209.226,63	-18.446,09
72415001 Bewirtschaftung Grund- stücke und baul. Anlagen SEL	24.000,00	24.000	0	0	24.000,00	24.000,00	0,00
72416001 Bewirtschaftung Grund- stücke und baul. Anlagen SWL	1.320,57	6.700	0	23	6.723,20	1.387,42	-5.335,78
72420001 Unterhaltg. u. Bewirtschftg. d. Infrastrukturverm.	38.635,67	21.000	0	0	21.000,00	12.330,58	-8.669,42
72420002 Breitbandausbau Gigabit- anschluss	6.577,20	475.000	0	450.000	925.000,00	221.025,30	-703.974,70
72424001 Bewirtschaftung Infrastruk- turvermögen SBL	476.489,52	415.602	0	24.957	440.559,25	409.673,39	-30.885,86
72426001 Bewirtschaftung Infrastruk- turvermögen SWL	15.439,11	18.000	0	9.825	27.824,91	15.774,91	-12.050,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeu- gen	70.984,90	80.000	0	3.058	83.057,98	66.413,38	-16.644,60

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
72514001 Unterhaltung von Fahrzeu- gen durch SBL	67.720,14	53.000	0	17.322	70.322,48	70.150,37	-172,11
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	127.646,97	144.560	0	1.699	146.259,48	144.301,14	-1.958,34
72550002 Unterhaltung des bewegli- chen Vermögens Verwaltung	0,00	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
72550003 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Offener Ganzttag	851,91	1.500	0	0	1.500,00	1.318,82	-181,18
72700001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	381.653,33	434.073	0	34.516	468.588,92	409.575,15	-59.013,77
72700002 Zuschuss öffentl. Nahver- kehr Kindergärten	79,00	171.000	0	0	171.000,00	21,00	-170.979,00
72700003 Weiterltg. Elementarförde- rung	61.582,00	6.400	0	0	6.400,00	0,00	-6.400,00
72700004 Weiterleitung Landeszuwei- sung Familienzentren	550.350,61	385.500	0	200	385.700,00	512.043,33	126.343,33
72700005 Schulsozialarbeit	1.739,28	6.000	0	60	6.060,00	790,96	-5.269,04
72700006 Ausstel, Sommertr., Verant.	24.188,11	67.000	0	0	67.000,00	62.285,49	-4.714,51
72700007 Gute Nacht der Kultur	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
72700008 Kassen-, Aufsichtsdienst	151.729,15	184.180	0	0	184.180,00	144.221,03	-39.958,97
72700009 Ankauf Medien, Öffentlich- keitsarbeit, Internet-A.	36.922,05	38.030	0	96	38.125,70	35.270,25	-2.855,45
72700010 Elternarbeit u. Frühe Hilfen	13.846,36	30.000	0	1.206	31.206,00	19.541,11	-11.664,89
72700011 Familienseminare	9.747,86	17.000	0	0	17.000,00	5.583,20	-11.416,80
72700012 Netzwerkpflege	23.306,00	24.690	0	5.504	30.194,20	23.363,96	-6.830,24
72700013 Wtlg. Mittel (Pauschale f. Randstundenbetreuung)	23.890,00	42.380	0	0	42.380,00	42.900,00	520,00
72700014 Wtlg. Mittel (Geld oder Stel- le)	216.084,00	213.120	0	0	213.120,00	225.299,00	12.179,00
72700015 Konsolenspiele	2.996,58	3.000	0	13	3.013,04	2.932,38	-80,66
72700017 Beschaffung von Ar- chivstücken	1.994,01	1.680	0	0	1.680,00	1.409,81	-270,19
72700018 Kalender Denkmal des Monats	368,00	400	0	0	400,00	0,00	-400,00
72700019 Datenverarbeitung, Unter- halt. v. Hard-und Software	1.224.555,27	1.303.057	0	90.365	1.393.422,30	1.155.328,67	-238.093,63
72700020 Digitalisierung e-Services	3.726,29	75.000	0	6.368	81.368,40	32.087,68	-49.280,72
72700021 Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.	39.326,98	50.000	0	5.871	55.871,09	64.965,19	9.094,10
72700022 Betriebskosten - Ver- brauchsmittel Feuerwehr	29.384,57	26.000	0	430	26.430,18	20.822,01	-5.608,17
72700023 150 Jahr-Feier Feuerwehr Lemgo	20.215,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72700024 Unterbringung von Obdach- losen	0,00	3.000	0	0	3.000,00	30,00	-2.970,00
72700025 Hanse	717,62	4.850	0	0	4.850,00	525,61	-4.324,39
72700026 Generationenbeirat	2.138,03	2.000	0	0	2.000,00	158,40	-1.841,60
72700028 Projekt Pflegeimpuls	8.000,00	7.500	0	0	7.500,00	0,00	-7.500,00
72700029 Flüchtlingshilfe Freiwilligen Agentur Lemgo (FAL)	4.463,22	0	0	500	500,00	4.467,01	3.967,01
72700030 Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	11.962,50	18.400	0	12	18.411,69	9.505,94	-8.905,75
72700031 Weihnachtsbeleuchtung, Kostenanteil an LTM GmbH	7.888,00	9.350	0	0	9.350,00	8.149,00	-1.201,00
72700032 Ersatzvornahmen	1.048,50	61.000	0	0	61.000,00	855,54	-60.144,46
72700033 Baukulturelles Erbe erhalten	12.117,49	30.000	0	0	30.000,00	14.801,70	-15.198,30
72700034 Fundtiere	8.318,15	10.500	0	0	10.500,00	8.397,09	-2.102,91
72700035 Begrüßungsgeld Studenten	8.800,00	20.000	0	0	20.000,00	7.400,00	-12.600,00
72700036 Deponiegegühr ABG, Ab- fuhr, Umtausch Müllgefäße	2.407.405,54	2.300.000	0	66.989	2.366.989,30	2.351.317,07	-15.672,23
72700037 Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefähr.	3.869,08	15.000	0	290	15.290,00	6.065,58	-9.224,42

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
72700038 Kommunales Klimaschutz- konzept	8.339,82	3.000	0	1.748	4.747,54	4.665,90	-81,64
72700039 Betrieb der digitalen Lehr- Lern-Plattform	0,00	20.000	0	0	20.000,00	21.629,20	1.629,20
72700040 Wtlg. QHB Zuschuss	695,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
72700044 Fonds für Kunst, Kultur und Freizeit	0,00	0	0	0	0,00	4.450,00	4.450,00
72700048 Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	0	0	0,00	9.520,00	9.520,00
72704001 Bes. Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen SBL	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
72706001 Bes. Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen SWL	5.172,71	5.650	0	0	5.650,00	4.203,67	-1.446,33
72706002 Schulschwimmen	14.535,95	60.970	0	0	60.970,00	0,00	-60.970,00
72706003 Stadtbusfahrten Kindergär- ten SWL	759,70	11.000	0	0	11.000,00	142,50	-10.857,50
72710001 Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	135.724,38	142.200	0	0	142.200,00	137.089,98	-5.110,02
72710002 Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	495,65	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
72720001 Schülerbeförderung	1.007.431,75	1.152.350	0	53.808	1.206.157,99	1.049.390,17	-156.767,82
72720002 Schülerfahrtkosten Härtefall- fonds	15.154,66	14.000	0	14.371	28.371,11	31.908,64	3.537,53
72726001 Schülerbeförderung SWL	191.400,11	199.450	0	0	199.450,00	185.287,49	-14.162,51
72790002 Reisepässe, Personalaus- weise	128.699,14	0	0	3.197	3.196,90	150.541,55	147.344,65
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.649,17	15.000	0	2.567	17.567,41	8.590,49	-8.976,92
72810002 Sach- u. Lehrmittel	67.757,30	73.610	0	320	73.930,42	53.883,55	-20.046,87
72810003 Sach- u. Lehrmittel Inklusion	5.993,49	9.000	0	0	9.000,00	6.042,94	-2.957,06
72810004 Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	2.802,25	4.000	0	0	4.000,00	3.428,45	-571,55
72810005 Werbung, Shop	6.287,29	19.756	0	1.835	21.591,12	19.724,87	-1.866,25
72810006 AGFS Öffentlichkeitsarbeit	28.889,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
72810007 Familienstambücher	2.383,44	3.000	0	0	3.000,00	2.455,66	-544,34
72810008 Baustelleninszenierung Mittelstraße	2.140,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72810009 Konzeptstudie Lippegarten	0,00	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
72810010 Digitalisierung	30.468,50	62.500	0	32.000	94.500,00	34.056,00	-60.444,00
72910001 Sonstige Dienstleistungen	59.196,49	120.200	0	2.784	122.983,98	81.352,30	-41.631,68
72910003 Förderstipendium	9.632,53	9.016	0	40	9.056,48	14.077,96	5.021,48
72910004 Kindertagespflege	482.111,33	460.000	0	0	460.000,00	573.955,86	113.955,86
72910005 Kinder- u. Jugendpartizipati- on	387,35	5.000	0	0	5.000,00	3.400,90	-1.599,10
72910006 Frenkel-Haus	25.802,09	0	0	0	0,00	29.835,38	29.835,38
72910007 Dokumentationen	29.331,99	10.000	0	1.216	11.216,20	15.754,99	4.538,79
72910008 Ausstellungen, Öffentlich- keitsarbeit	3.542,91	4.500	0	0	4.500,00	3.410,68	-1.089,32
72910009 Arbeitsschutz	27.253,74	35.000	0	0	35.000,00	28.232,24	-6.767,76
72910010 Sachverständigenkosten	855,44	6.000	0	73	6.073,01	4.539,66	-1.533,35
72910011 Wahlen	84.244,43	40.000	0	2.779	42.778,89	52.074,07	9.295,18
72910012 Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u. ä. Ausz.	30.576,39	113.640	0	17.458	131.097,68	118.241,02	-12.856,66
72910013 Sicherheitsbelange	646,41	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
72910014 Runder-Tisch Wochenmarkt	2.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72910015 Personalratsarbeit	76,00	1.400	0	0	1.400,00	0,00	-1.400,00
72910016 Neue Steuerungsmodelle	3.881,69	25.000	0	1.509	26.509,29	11.252,10	-15.257,19
72910018 Repräsentation	11.788,06	18.920	0	100	19.020,00	11.981,00	-7.039,00
72910019 Entwicklung Innovation Campus	1.131,62	200.000	0	198.000	398.000,00	63.765,96	-334.234,04
72910021 Digitalisierung	0,00	10.000	0	0	10.000,00	35,00	-9.965,00
72910022 Tag des offenen Denkmals	350,00	1.000	0	0	1.000,00	434,16	-565,84
72910023 Hilfen nach AsylbLG	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
72910025 Integriertes Quartierskonzept Innenstadt	761,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72910026 Wohnbauland- u. Gewerbe - Bedarfsflächenprognose	0,00	20.000	0	20.000	40.000,00	13.161,01	-26.838,99
72910027 Planungskosten Gewerbe- flächenentwicklung	0,00	15.000	0	23.500	38.500,00	0,00	-38.500,00
72910028 Tag der Städtebauförderung	0,00	5.850	0	0	5.850,00	357,00	-5.493,00
72910029 Pilotprojekt Wohnen Innen- stadt	21.046,34	10.948	0	0	10.948,00	0,00	-10.948,00
72910030 Interkommunale Verkehrs- überw. Mobilitätsstudie	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
72910031 Standortkampagne	99.550,66	125.000	0	20.000	145.000,00	87.563,98	-57.436,02
72910032 Digitalisierung	666,88	62.500	0	60.000	122.500,00	56.083,91	-66.416,09
72910033 Marketingkonzept "Zukunft Innenstadt"	0,00	0	0	25.000	25.000,00	0,00	-25.000,00
72910034 Familienkonferenz	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
72910035 Marketingkonzept Mittelstra- ße	50.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72910036 Smart, 3D und historisch	0,00	0	0	0	0,00	1.245,21	1.245,21
72912002 Psych KG Abgeltung GWL	5.477,06	4.500	0	5.040	9.540,23	5.040,23	-4.500,00
72914001 Dienstleistungen SBL	132.692,60	196.955	0	8.525	205.480,03	78.534,99	-126.945,04
72914002 Dienstleistungen Grünflä- chenservice SBL	41.225,00	41.225	0	0	41.225,00	41.225,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	500.520,18	724.250	0	2.149	726.398,93	487.536,03	-238.862,90
75110001 Zinsauszahlungen Land	0,00	5.250	0	0	5.250,00	3.024,28	-2.225,72
75150001 ZinsAZ verbundene Unter- nehmen	0,68	0	0	1.718	1.718,29	2.259,38	541,09
75152001 Zinsauszahlungen GWL	81,84	2.000	0	0	2.000,00	0,20	-1.999,80
75154001 Zinsauszahlungen SBL	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,03	-1.999,97
75155001 Zinsauszahlungen SEL	1,51	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
75156001 Zinsauszahlungen SWL	87,62	2.000	0	152	2.152,24	831,24	-1.321,00
75158001 Zinsauszahlungen ALG	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
75170001 ZinsAZ Kreditinstitute	444.799,70	600.000	0	0	600.000,00	467.752,39	-132.247,61
75910001 Kreditbeschaffungskosten	19.082,94	5.000	0	0	5.000,00	1.164,45	-3.835,55
75990001 Sonstige Finanzauszahlun- gen	36.465,89	104.000	0	278	104.278,40	12.504,06	-91.774,34
- Transferauszahlungen	51.448.525,57	53.730.919	0	1.119.031	54.849.950,41	53.767.489,49	-1.082.460,92
73150001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke vbUN, Bet., SV	1.468.141,00	1.029.545	0	0	1.029.545,00	1.097.662,00	68.117,00
73150002 Zuweisg. u. Zusch. Investi- tionspauschale	1.676.873,00	1.676.873	0	0	1.676.873,00	1.809.581,54	132.708,54
73150003 Zuweisg. u. Zusch. Auen- park	224.000,00	100.200	0	0	100.200,00	89.700,00	-10.500,00
73150004 Zuweisg. u. Zusch. Schuh-, Stiftstr. Stadterneuerung	0,00	60.000	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
73150006 Zuweisg. u. Zusch. Mittel- straße II. BA	267.310,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73150007 Zuweisg. u. Zusch. Innovation-Campus	908.100,00	1.145.300	0	0	1.145.300,00	1.145.300,00	0,00
73150008 Zuweisg. u. Zusch. Haus Wippermann	766.200,00	623.200	0	0	623.200,00	641.200,00	18.000,00
73150009 Zuweisg. u. Zusch. an verb. Unternehmen (Leader)	792.676,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73150010 Zuweisg. u. Zusch. Regen- stor Nord	0,00	99.000	0	0	99.000,00	49.300,00	-49.700,00
73150011 Zuweisg. u. Zusch. Vorplatz Hexenbürgermeisterhaus	30.400,00	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00
73150016 Zuweisg. u. Zusch. Barriere- freiheit Rathaus-Lift	0,00	0	0	0	0,00	20.600,00	20.600,00
73155001 Zuweisungen und Zuschü- se an SEL	272.594,59	557.000	0	230.000	787.000,00	502.594,59	-284.405,41

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
73156001 Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	36.489,96	105.000	0	29.403	134.403,29	58.482,25	-75.921,04
73160001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke s. öff. SRWeserrenaissance-Museum, Zuw. an Landesverband	220.000,00	219.198	0	0	219.198,00	220.000,00	802,00
73180001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	4.664.577,62	730.281	0	0	730.281,00	2.314.180,32	1.583.899,32
73180002 Zuw. an übr. Bereiche - insbes. OGS	1.304.750,00	1.397.000	0	0	1.397.000,00	1.374.560,50	-22.439,50
73180003 Betriebskostenzuschüsse	6.403.402,47	10.400.000	0	0	10.400.000,00	11.089.139,88	689.139,88
73180004 Vereinsförderung	72.239,92	84.690	0	562	85.252,40	86.940,68	1.688,28
73180005 Zuschuss an Lemgo Marketing e. V.	250.000,00	295.000	0	0	295.000,00	295.000,00	0,00
73180006 Zuschüsse für Brückenprojekte	44.480,00	55.200	0	0	55.200,00	-8.719,32	-63.919,32
73180007 Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	0,00	178.245	0	0	178.245,00	0,00	-178.245,00
73180008 Zuschüsse Flexible Betreuungsangebote(städt. Ant.)	8.251,20	32.500	0	0	32.500,00	23.635,60	-8.864,40
73180009 Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	109.281,58	0	0	0	0,00	163.560,70	163.560,70
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	591.435,56	902.200	0	136	902.335,50	527.023,25	-375.312,25
73310002 Soz. Leist. §4 AsylbLG bei Krankheit, Schwangersch.	117.297,50	500.000	0	0	500.000,00	194.705,55	-305.294,45
73310004 Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	2.085,00	1.800	0	0	1.800,00	1.525,26	-274,74
73310005 Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	713.692,47	970.000	0	44.780	1.014.780,44	884.829,19	-129.951,25
73310006 Pflegeelternarbeit	179,14	4.000	0	0	4.000,00	2.186,95	-1.813,05
73310007 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	4.044,87	10.000	0	0	10.000,00	16.521,71	6.521,71
73310008 Off. erzieh. /flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	11.059,77	29.000	0	311	29.311,37	12.986,65	-16.324,72
73310009 Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpäd. Tagespflege	46.586,88	90.000	0	0	90.000,00	102.505,12	12.505,12
73310010 Vormundschaft / Pflegerschaft	0,00	1.000	0	0	1.000,00	54,95	-945,05
73310013 Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	511.948,23	430.000	0	73.417	503.416,81	620.966,66	117.549,85
73310014 Vollzeitpfl. f. junge Volljähr. (§§ 41,33 SGB VIII)	82.767,80	70.000	0	0	70.000,00	8.691,66	-61.308,34
73310015 Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)	16.172,91	35.000	0	1.007	36.007,40	10.016,07	-25.991,33
73310016 Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)	315.329,07	340.000	0	35.937	375.937,08	336.924,67	-39.012,41
73310017 Soz. päd. Ausbildungsmaßnahmen (§ 13 Abs.2 SGB VIII)	0,00	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
73310018 Hilfen f. j. Volljähr. i. V. m. seelischer Behinderung (§ 41 i. V. m. § 35a VIII ambulant)	927,63	30.000	0	309	30.309,21	3.445,21	-26.864,00
73310099 RE soz. Leistungen nat. Pers. außerh. v. Einricht.	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
73320001 Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	1.998.103,75	1.280.000	0	161.679	1.441.678,85	2.093.754,71	652.075,86
73320003 Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	397.140,87	230.000	0	59.782	289.781,92	347.091,41	57.309,49
73320005 Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	68.267,33	80.000	0	5.277	85.277,38	163.442,26	78.164,88
73320007 Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII stat.)	0,00	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00
73320008 Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	137.435,34	150.000	0	9.361	159.361,43	139.542,70	-19.818,73

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
73320009 Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	157.508,72	300.000	0	21.913	321.912,64	208.979,55	-112.933,09
73320010 Hilfen f. j. Volljähr. i. V. m. seelischer Behinderung (§ 41 i. V. m. § 35a VIII stationär)	74.007,82	60.000	0	9.134	69.134,29	126.694,48	57.560,19
73320099 RE soz. Leistungen nat. Pers. innerh. v. Einricht.	252,97	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00
73390001 Leistungen nach dem UVG	1.031.611,53	1.000.000	0	0	1.000.000,00	1.033.479,00	33.479,00
73410001 Gewerbesteuerumlage	1.000.928,16	1.770.200	0	426.382	2.196.582,14	2.212.823,66	16.241,52
73420001 Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	57.681,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73740001 Kreisumlage	23.531.361,59	24.150.000	0	0	24.150.000,00	22.551.413,10	-1.598.586,90
73740002 Gesamtschulumlage Kreis	303.963,16	400.000	0	0	400.000,00	310.779,99	-89.220,01
73910001 Sonstige Transferauszahlun- gen	-50,50	4.000	0	583	4.583,16	4.456,35	-126,81
73910002 TransferAZ U3-Ausbau (Bund)	9.509,78	363.650	0	0	363.650,00	2.921,84	-360.728,16
73910003 TransferAZ Ü3-Ausbau (Land)	17.498,98	944.235	0	0	944.235,00	0,00	-944.235,00
73910004 Arzneimittelrabatte an Det- mold (ZESAR)	7.274,16	4.500	0	0	4.500,00	5.114,80	614,80
73910005 Arzneimittelrabatte an Au- gustdorf (ZESAR)	78,43	100	0	0	100,00	179,75	79,75
73910006 Arzneimittelrabatte an Lan- desverband Lippe (ZESAR)	1.837,47	1.500	0	0	1.500,00	469,76	-1.030,24
73910007 Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	11.994,00	12.000	0	0	12.000,00	3.206,00	-8.794,00
73910008 Private Haus- u. Hofflächen	22.421,00	60.000	0	0	60.000,00	11.447,00	-48.553,00
73910009 Gebührenanteil, Weiterlei- tung Kreis Lippe	11.630,70	9.000	0	9.056	18.056,10	9.056,10	-9.000,00
73910010 Gebührenanteil, Weiterlei- tung Bundeskasse Trier	14.341,80	15.000	0	0	15.000,00	17.098,72	2.098,72
73910011 Verfügungsfonds Breite Straße	0,00	5.702	0	0	5.702,00	0,00	-5.702,00
73910012 Verfügungsfonds Mittelstra- ße	16.263,00	12.500	0	0	12.500,00	2.295,00	-10.205,00
73910014 Krankenhausinvestitions- umlage	603.655,00	617.200	0	0	617.200,00	607.456,00	-9.744,00
73910015 Arzneimittelrabatte an Exter- tal (ZESAR)	874,25	100	0	0	100,00	128,77	28,77
73910023 Weiterleitung Landeszuwei- sung plusKita	0,00	0	0	0	0,00	7.983,00	7.983,00
73910024 Wtlg. Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0,00	124.370,00	124.370,00
73912001 Schul. Inklusion, Wtlg. GWL	37.490,72	40.000	0	0	40.000,00	38.203,90	-1.796,10
73919011 Kautionen	2.150,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.599.292,13	12.653.974	0	83.939	12.737.912,79	14.037.514,77	1.299.601,98
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.415,59	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00
74110002 Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	7.327,80	7.500	0	0	7.500,00	7.348,50	-151,50
74120001 Besondere AZ für Beschäf- tigte	11.672,35	5.400	0	80	5.480,00	6.111,65	631,65
74120002 Aus- und Fortbildung	87.327,71	189.925	0	18.270	208.195,11	138.396,04	-69.799,07
74120003 Personalentwicklung	30.107,73	60.000	0	21.314	81.314,50	68.228,31	-13.086,19
74120004 Dienst- u. Schutzkleidung	1.836,24	2.110	0	0	2.110,00	1.998,32	-111,68
74120005 Aus- und Fortbildung (Loga)	13.838,79	0	0	208	207,69	9.800,60	9.592,91
74126001 Jobticket von SWL	3.497,70	7.050	0	0	7.050,00	2.803,50	-4.246,50
74210001 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	455.338,57	533.000	0	8.002	541.002,40	534.157,72	-6.844,68
74210002 Gesundheitliche Vorsorge- untersuchungen	15.543,08	12.000	0	573	12.572,85	11.911,37	-661,48

Fortsetzung folgt ...

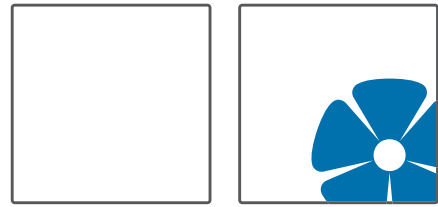
Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
74216001 Dienstsport Eau Le	0,00	1.500	0	366	1.865,54	365,54	-1.500,00
74220001 Mieten und Pachten	8.185,91	14.851	0	266	15.117,35	19.702,81	4.585,46
74222001 Mieten an die GWL	4.879.200,98	4.857.331	0	0	4.857.331,00	4.740.420,00	-116.911,00
74222002 Nebenkosten an die GWL	3.382.118,03	3.750.862	0	0	3.750.862,00	3.857.851,33	106.989,33
74226001 Mieten und Pachten SWL	3.184,44	2.700	0	0	2.700,00	3.184,44	484,44
74290001 Sonst. AZ für die Inan- spruch. v. Rechten u. D.	0,00	700	0	1.177	1.876,88	0,00	-1.876,88
74310001 Geschäftsauszahlungen	323.045,00	329.525	0	14.498	344.022,95	413.312,37	69.289,42
74310002 Überörtliche Prüfung	82.311,12	93.500	0	0	93.500,00	2.514,16	-90.985,84
74310003 EDV-Material	33.671,19	27.000	0	5.535	32.535,25	36.529,83	3.994,58
74310004 Papier	13.678,01	14.000	0	0	14.000,00	6.810,58	-7.189,42
74310005 Porto	57.757,50	68.000	0	5.702	73.702,22	71.082,11	-2.620,11
74310006 Telekommunikationsleistun- gen	52.800,46	55.000	0	1.924	56.924,29	56.391,39	-532,90
74310007 Corona-Maßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	51.533,75	51.533,75
74310098 GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	1.913,58	5.000	0	218	5.218,29	1.660,10	-3.558,19
74310099 Geringwertige Wirtschaftsgü- ter	254.885,13	206.730	0	642	207.372,00	542.240,03	334.868,03
74410001 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	19.551,09	44.401	0	0	44.401,00	45.329,45	928,45
74420001 Umsatzsteuer	11.667,36	31.635	0	1.680	33.315,09	20.854,68	-12.460,41
74460001 Versicherungen	545.661,07	586.387	0	3.287	589.674,38	567.657,54	-22.016,84
74910001 Verfügungsmittel	732,00	2.100	0	160	2.260,00	867,35	-1.392,65
74920001 Fraktionszuwendungen	19.785,73	20.000	0	0	20.000,00	29.644,82	9.644,82
74990001 Sonst. AZ aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	6.188,16	4.370	0	35	4.405,00	3.630,08	-774,92
74990005 Mitgliedsbeiträge	101.636,40	111.397	0	0	111.397,00	118.499,10	7.102,10
74990121 Beihilfe Beamte Detmold	1.101.982,16	1.100.000	0	0	1.100.000,00	1.298.763,52	198.763,52
74990131 Beihilfe Beamte Augustdorf	31.877,86	50.000	0	0	50.000,00	26.715,73	-23.284,27
74990141 Beihilfe Beamte Landesver- band Lippe	327.411,27	400.000	0	0	400.000,00	315.472,12	-84.527,88
74990151 Beihilfe Beamte Extertal	89.787,43	50.000	0	0	50.000,00	53.341,94	3.341,94
74999981 Bankrückläufer	1.231,74	0	0	0	0,00	1.146,24	1.146,24
79600001 Ungeklärter Zahlungsver- kehr - UZA	8.590,31	0	0	0	0,00	-8.565,46	-8.565,46
85100007 Auszahlung DLG Allgemein	723.840,33	0	0	0	0,00	196.123,85	196.123,85
85110007 Auszahlungen DLG AHE	445.247,63	0	0	0	0,00	448.210,16	448.210,16
85120007 Auszahlung DLG Mündel- gelder	290.444,68	0	0	0	0,00	335.469,20	335.469,20
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	112.973.133,81	116.557.037	0	3.108.676	119.665.712,84	116.761.253,65	-2.904.459,19
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	848.068,51	-3.158.161	0	-3.108.676	-6.266.836,84	-315.701,34	5.951.135,50
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	6.357.534,22	5.648.779	0	0	5.648.779,00	5.946.468,35	297.689,35
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	758.522,49	222.882	0	0	222.882,00	330.197,51	107.315,51
68110002 Allgemeine Investitionspau- schale (mit Nebenbuch)	600.000,22	600.000	0	0	600.000,00	600.000,00	0,00
68110003 Schulpauschale	1.026.054,00	1.026.324	0	0	1.026.324,00	1.097.662,00	71.338,00
68110004 Allgemeine Investitionspau- schale (ohne Nebenbuch)	1.676.873,00	1.676.873	0	0	1.676.873,00	1.809.581,54	132.708,54
68110005 Feuerschutzpauschale	98.328,78	95.000	0	0	95.000,00	104.518,25	9.518,25
68110007 Auenpark	224.000,00	100.200	0	0	100.200,00	89.700,00	-10.500,00
68110008 Schuh-, Stiftstr. Stadter- neuerungspr. Zuweisung SEL	0,00	60.000	0	0	60.000,00	0,00	-60.000,00
68110012 Stadterneuerungsprogramm Mittelstraße II. BA	267.310,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68110013 Innovation-Campus	908.100,00	1.145.300	0	0	1.145.300,00	1.145.300,00	0,00
68110014 Haus Wippermann- Regionale 2022	766.200,00	623.200	0	0	623.200,00	641.200,00	18.000,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
68110015 Regenstor Nord	0,00	99.000	0	0	99.000,00	49.300,00	-49.700,00
68110016 Vorplatz Hexenbürgermeisterhaus	30.400,00	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00
68110021 Barrierefreiheit Rathaus-Lift	0,00	0	0	0	0,00	20.600,00	20.600,00
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.745,73	0	0	0	0,00	8.409,05	8.409,05
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.065,00	1.000	0	0	1.000,00	33.495,00	32.495,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	560,00	1.000	0	0	1.000,00	32.510,00	31.510,00
68320003 EZ Veräußerung v. VM. gegenst. unter 410 €	505,00	0	0	0	0,00	985,00	985,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	600,00	4.446	0	0	4.446,00	439.478,00	435.032,00
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte mit Nebebuch	600,00	0	0	0	0,00	600,00	600,00
68810005 Stellplatzablöse ohne Nebebuch	0,00	4.446	0	0	4.446,00	438.878,00	434.432,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	867.166,68	866.667	0	0	866.667,00	766.994,55	-99.672,45
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	866.666,68	866.667	0	0	866.667,00	766.994,55	-99.672,45
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. s. inl. Bereich	500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.226.365,90	6.520.892	0	0	6.520.892,00	7.186.435,90	665.543,90
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.545,02	70.000	0	54.157	124.157,02	103.649,10	-20.507,92
78530001 sonstige Baumaßnahmen	102.519,63	70.000	0	54.157	124.157,02	85.083,97	-39.073,05
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.025,39	0	0	0	0,00	18.565,13	18.565,13
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959.923,34	1.033.060	0	219.362	1.252.422,33	783.733,94	-468.688,39
78310001 Erwerb von Sachanlagen	959.923,34	1.033.060	0	219.362	1.252.422,33	783.733,94	-468.688,39
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.449.992,70	916.000	0	0	916.000,00	868.493,82	-47.506,18
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	10.000.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78450001 Erwerb v. Wertpapieren d. Anlagevermögens	449.992,70	916.000	0	0	916.000,00	868.493,82	-47.506,18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.559.461,06	2.044.060	0	273.519	2.317.579,35	1.755.876,86	-561.702,49
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.333.095,16	4.476.832	0	-273.519	4.203.312,65	5.430.559,04	1.227.246,39
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.485.026,65	1.318.671	0	-3.382.195	-2.063.524,19	5.114.857,70	7.178.381,89
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.178.490,04	7.633	0	0	7.633,00	7.633,40	0,40
69270001 Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	816.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69271001 Kreditaufnahmen für Invest., Kl, Umschuldung	2.354.859,89	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69280001 Kreditaufnahmen für Invest., so. inl. Bereich	10.000.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69560001 EZ Rückfl. v. Darl. sonst. öffentl. Sonderrechnung	6.711,58	6.744	0	0	6.744,00	6.744,16	0,16
69580001 EZ Rückfl. v. Darl. sonst. inländ. Bereich	918,57	889	0	0	889,00	889,24	0,24
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	118.000.000,00	77.000.000	0	0	77.000.000,00	74.000.000,00	-3.000.000,00
69310001 Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung beim Land	59.000.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69370001 Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	59.000.000,00	77.000.000	0	0	77.000.000,00	74.000.000,00	-3.000.000,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Tilgung von Krediten für Investitionen	4.648.382,11	1.811.333	0	0	1.811.333,00	1.810.856,22	-476,78
79270001 Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	3.536.715,43	0	0	0	0,00	365.855,54	365.855,54
79280001 Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst. inl. Bereich	1.111.666,68	1.811.333	0	0	1.811.333,00	1.445.000,68	-366.332,32
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	119.000.000,00	77.000.000	0	0	77.000.000,00	68.000.000,00	-9.000.000,00
79310001 Tilgung v. Liquiditätskredi- ten, Land	65.000.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79370001 Tilgung v. Liquiditätskredi- ten, Kreditinstitute	54.000.000,00	77.000.000	0	0	77.000.000,00	68.000.000,00	-9.000.000,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	7.530.107,93	-1.803.700	0	0	-1.803.700,00	4.196.777,18	6.000.477,18
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.045.081,28	-485.029	0	-3.382.195	-3.867.224,19	9.311.634,88	13.178.859,07
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.353.731,71	0	0	12.398.813	12.398.812,99	12.398.812,99	0,00
9999000 Anfangsbestand an Finanz- mittel	8.353.731,71	0	0	12.398.813	12.398.812,99	12.398.812,99	0,00
= Liquide Mittel	12.398.812,99	-485.029	0	9.016.618	8.531.588,80	21.710.447,87	13.178.859,07



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Übersicht über die Produktbereiche

Alte Hansestadt Lemgo

Übersicht über die gebildeten Produkte sortiert nach Produktbereichen 2021

Bezeichnung	Vorjahresist 2020	Jahresplan 2021	Jahresist 2021	Abweichung Plan - Ist
001 Innere Verwaltung				
010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-451.861,24	-513.561	-575.531,12	-61.970,12
010201 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	-745.927,07	-873.557	-852.198,13	21.358,87
010203 Förderung des ehrenamtlichen Engagements	-92.575,61	-156.760	-153.877,51	2.882,49
010204 Projekt LEADER	-319.635,95	-28.500	-34.840,48	-6.340,48
010301 Gleichstellungsstelle	-75.229,76	-76.447	-72.815,92	3.631,08
010401 Personalrat	-156.163,73	-207.645	-154.272,79	53.372,21
010501 Örtliche Rechnungsprüfung	-402.153,06	-532.691	-455.224,12	77.466,88
010502 Strategieplanung	-188.727,38	-259.536	-194.262,21	65.273,79
010601 Organisation	-330.364,05	-404.849	-313.115,22	91.733,78
010602 Poststelle	-156.879,86	-176.309	-158.757,51	17.551,49
010603 Prozessoptimierung	-424.449,32	-578.319	-672.248,54	-93.929,54
010605 Städtische Betriebe Lemgo	-850.000,00	-850.000	-850.000,00	0,00
010801 Personal	-557.714,69	-609.938	-652.316,94	-42.378,94
010805 Personalgestaltung	-1.358.543,55	-2.594.666	-2.716.263,43	-121.597,43
010901 Finanzen u. Controlling	-475.856,69	-656.337	-577.052,05	79.284,95
010906 Finanzbuchhaltung	-796.410,35	-687.808	-698.327,58	-10.519,58
010907 Vollstreckung	-124.712,92	-202.536	-152.269,63	50.266,37
010908 Steuern und Abgaben	-409.560,80	-422.447	-188.839,93	233.607,07
011001 Informationstechnik	167.045,68	0	283.671,69	283.671,69
011101 Rechtsangelegenheiten	-594.277,71	-638.400	-606.415,55	31.984,45
011310 GWL, Gebäudewirtschaft	-7.408,00	-49.882	-35.387,00	14.495,00
001 Innere Verwaltung Summe	-8.351.406,06	-10.520.188,00	-9.830.343,97	689.844,03
002 Sicherheit und Ordnung				
020101 Sicherheit und Ordnung	-329.358,22	-375.699	-456.156,11	-80.457,11
020206 Wochenmarkt	4.259,79	-5.262	3.054,28	8.316,28
020207 Jahrmärkte BgA	-21.826,74	-19.223	-53.957,80	-34.734,80
020701 Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	76.889,00	109.344	43.784,51	-65.559,49
020101 Einwohnerangelegenheiten	-438.034,43	-552.435	-476.830,99	75.604,01
021101 Standesamt	-169.093,29	-193.478	-176.320,45	17.157,55
021501 Brand- und Zivilschutz	-1.333.847,91	-1.299.967	-1.366.756,07	-66.789,07
002 Sicherheit und Ordnung Summe	-2.211.011,80	-2.336.720	-2.483.182,63	-146.462,63
003 Schulträgeraufgaben				
030101 Allgemeine Schulverwaltung	-417.660,49	-932.639	-386.340,72	546.298,28
031100 Grundschulen	-2.101.371,38	-2.360.559	-2.415.826,02	-55.267,02
034101 Heinrich-Drake-Schule	-705.024,85	-705.638	-601.624,10	104.013,90
035101 Realschule Lemgo	-1.103.053,40	-1.159.360	-1.006.672,38	152.687,62
036100 Gymnasien	-2.592.767,87	-2.749.883	-2.515.127,19	234.755,81
038100 Sport- und Mehrzweckhallen	43.893,53	0	91.282,33	91.282,33
003 Schulträgeraufgaben Summe	-6.875.984,46	-7.908.079,00	-6.834.308,08	1.073.770,92
004 Kultur und Wissenschaft				
040101 Kultur und Heimatpflege	-477.625,32	-566.076	-515.297,20	50.778,80
040301 Galerie Haus Eichenmüller	-89.971,57	-99.410	-86.577,37	12.832,63
040402 VHS Detmold-Lemgo (AöR)	-230.475,72	-271.590	-133.173,60	138.416,40
040501 Musikschule	-263.703,17	-304.711	-270.977,47	33.733,53
040601 Stadtbücherei	-537.171,78	-562.990	-530.902,92	32.087,08
040701 Museen	-539.438,89	-688.558	-602.474,47	86.083,53
040801 Stadtarchiv	-286.079,13	-336.851	-325.282,38	11.568,62
004 Kultur und Wissenschaft Summe	-2.424.465,58	-2.830.186	-2.464.685,41	365.500,59
005 Soziale Leistungen				
050301 Soziales	-480.750,09	-621.059	-514.835,76	106.223,24
050302 Leistungen nach dem UVG	-332.751,46	-400.120	-340.233,28	59.886,72
050309 Hilfe nach AsylBLG	-600.936,27	-1.219.542	-607.338,22	612.203,78
005 Soziale Leistungen Summe	-1.414.437,82	-2.240.721,00	-1.462.407,26	778.313,74
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
060100 Städtische Kindergärten	-2.027.914,15	-2.236.706	-2.140.225,93	96.480,07
060130 Kindergärten freier Träger	-3.773.357,32	-4.052.601	-4.371.172,18	-318.571,18
060201 Kinder- und Jugendarbeit	-526.697,61	-570.244	-535.088,14	35.155,86
060202 Kinderspielplätze	-257.082,97	-252.654	-248.891,79	3.762,21
060301 Hilfe für junge Menschen u.ihre Familien	-5.505.225,96	-4.783.757	-5.767.605,53	-983.848,53
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Summe	-12.090.278,01	-11.895.962,00	-13.062.983,57	-1.167.021,57

Bezeichnung	Vorjahresist 2020	Jahresplan 2021	Jahresist 2021	Abweichung Plan - Ist
008 Sportförderung				
080101 Sport	-1.270.511,95	-1.286.924	-1.356.296,59	-69.372,59
008 Sportförderung Summe	-1.270.511,95	-1.286.924,00	-1.356.296,59	-69.372,59
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
090101 Stadtplanung	-653.037,99	-1.407.183	-876.966,56	530.216,44
009 Räumliche Planung u. Entwicklung Summe	-653.037,99	-1.407.183,00	-876.966,56	530.216,44
010 Bauen und Wohnen				
100101 Bauaufsicht	-228.155,32	-436.393	-269.376,89	167.016,11
100301 Denkmalschutz und -pflege	-153.160,07	-181.764	-145.561,48	36.202,52
100501 Wohnraumangelegenheiten	-178.647,99	-225.935	-233.881,94	-7.946,94
100803 Einrichtungen für Wohnungslose	-67.254,29	-95.825	-66.623,48	29.201,52
010 Bauen und Wohnen Summe	-627.217,67	-939.917	-715.443,79	224.473,21
011 Ver- und Entsorgung				
110101 Wasserrecht Voßheide	15.374,09	2.600	17.670,66	15.070,66
110201 Abfallwirtschaft	0,00	0	0,00	0,00
110202 BgA Duales System Deutschland	-1.597,54	-2.691	-2.079,58	611,42
110302 SEL, Abwasserbeseitigung	-6.498,00	-43.285	-223.548,81	-180.263,81
011 Ver- und Entsorgung Summe	7.278,55	-43.376,00	-207.957,73	-164.581,73
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
120102 SEL, Öffentl. Verkehrsflächen	-7.505.117,00	-7.533.687	-7.524.049,00	9.638,00
120301 Verkehrsplanung	-110.712,75	-116.970	-54.782,67	62.187,33
120402 SEL, Öffentl. Personennahverkehr	-29.536,99	-30.730	-30.391,99	338,01
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Summe	-7.645.366,74	-7.681.387	-7.609.223,66	72.163,34
013 Natur- und Landschaftspflege				
130101 Städtische Grünflächen (Verzahnung)	0,00	0	0,00	0,00
130201 Naturschutz, Landschaftspflege u. Erholung- NLE	-201.748,83	-133.212	-127.182,42	6.029,58
130301 Stadtforst	-191.035,26	-183.884	165.178,52	349.062,52
130402 SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	-556.037,00	-592.267	-591.748,00	519,00
013 Natur- und Landschaftspflege Summe	-948.821,09	-909.363	-553.751,90	355.611,10
014 Umweltschutz				
014 Umweltschutz Summe				
015 Wirtschaftsförderung und Tourismus				
150101 Wirtschaftsförderung	-260.900,69	-423.444	-209.655,48	213.788,52
150201 Stadtmarketing	-331.245,47	-282.987	-158.438,62	124.548,38
150403 Beteiligungsverwaltung	5.527.530,23	5.264.797	5.415.224,14	150.427,14
015 Wirtschaftsförderung u. Tourismus Summe	4.935.384,07	4.558.366	5.047.130,04	488.764,04
016 Allgemeine Finanzwirtschaft				
160101 Steuern	48.231.757,61	54.325.000	56.674.868,02	2.349.868,02
160201 Allgemeine Zuweisungen	-2.844.949,57	-12.055.382	-9.456.564,38	2.598.817,62
160301 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0,00	0,00
160302 Pensionsfonds	-22.276,40	298.000	240.643,91	-57.356,09
160401 Kreditwirtschaft	366.482,97	150.483	325.662,35	175.179,35
016 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe	45.731.014,61	42.718.101	47.784.609,90	5.066.508,90
Gesamtergebnis	6.161.138,06	-2.723.539	5.374.188,79	8.097.727,79



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Übersicht über die Verantwortungsbereiche

Alte Hansestadt Lemgo

Übersicht über die gebildeten Produkte sortiert nach Verantwortungsbereichen 2021

	Bezeichnung		Vorjahresist 2020	Jahresplan 2021	Jahresist 2021	Abweichung Plan - Ist
010 Stabsstelle						
	140 Rechnungsprüfung	010501 Örtliche Rechnungsprüfung	-402.153,06	-532.691	-455.224,12	77.466,88
	180 Personalrat	010401 Personalrat	-156.163,73	-207.645	-154.272,79	53.372,21
	190 Gleichstellungsstelle	010301 Gleichstellungsstelle	-75.229,76	-76.447	-72.815,92	3.631,08
010 Stabsstelle Summe			-633.546,55	-816.783	-682.312,83	134.470,17
100 Stäbe						
	100 Organisation und Personal	010601 Organisation	-330.364,05	-404.849	-313.115,22	91.733,78
		010801 Personal	-557.714,69	-609.938	-652.316,94	-42.378,94
		010805 Personalgestellung	-1.358.543,55	-2.594.666	-2.716.263,43	-121.597,43
100 Organisation und Personal Summe			-2.246.622,29	-3.609.453	-3.681.695,59	-72.242,59
	130 Vorstandsstab	010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-451.861,24	-513.561	-575.531,12	-61.970,12
		010201 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	-745.927,07	-873.557	-852.198,13	21.358,87
		010203 Förderung des ehrenamtlichen Engagements	-92.575,61	-156.760	-153.877,51	2.882,49
		010204 Projekt LEADER	-319.635,95	-28.500	-34.840,48	-6.340,48
		080101 Sport	-1.270.511,95	-1.286.924	-1.356.296,59	-69.372,59
130 Vorstandsstab Summe			-2.880.511,82	-2.859.302	-2.972.743,83	-113.441,83
	150 Wirtschaftsförderung und Strategieplanung	010502 Strategieplanung	-188.727,38	-259.536	-194.262,21	65.273,79
		150101 Wirtschaftsförderung	-260.900,69	-423.444	-209.655,48	213.788,52
		150201 Stadtmarketing	-331.245,47	-282.987	-158.438,62	124.548,38
150 Wirtschaftsförderung und Strategieplanung Summe			-780.873,54	-965.967	-562.356,31	403.610,69
100 Stäbe Summe			-5.908.007,65	-7.434.722	-7.216.795,73	217.926,27

Bezeichnung		Vorjahresist 2020	Jahresplan 2021	Jahresist 2021	Abweichung Plan - Ist
200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen					
201 Finanzen	010605 SBL, Städtische Betriebe	-850.000,00	-850.000	-850.000,00	0,00
	010901 Finanzen und Controlling	-475.856,69	-656.337	-577.052,05	79.284,95
	011310 GWL, Gebäudewirtschaft	-7.408,00	-49.882	-35.387,00	14.495,00
	040402 VHS Detmold-Lemgo (AöR)	-230.475,72	-271.590	-133.173,60	138.416,40
	110101 Wasserrecht Voßheide	15.374,09	2.600	17.670,66	15.070,66
	110302 SEL, Abwasserbeseitigung	-6.498,00	-43.285	-223.548,81	-180.263,81
	120102 SEL, Öffentl. Verkehrsflächen	-7.505.117,00	-7.533.687	-7.524.049,00	9.638,00
	120402 SEL, Öffentl. Personennahverkehr	-29.536,99	-30.730	-30.391,99	338,01
	130101 Städt. Grünflächen (Verz.)		0,00	0,00	0,00
	130402 SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	-556.037,00	-592.267	-591.748,00	519,00
	150403 Beteiligungsverwaltung	5.527.530,23	5.264.797	5.415.224,14	150.427,14
201 Finanzen Summe		-4.118.025,08	-4.760.381	-4.532.455,65	227.925,35
203 Finanzbuchhaltung	010906 Finanzbuchhaltung	-796.410,35	-687.808	-698.327,58	-10.519,58
	010907 Vollstreckung	-124.712,92	-202.536	-152.269,63	50.266,37
203 FiBu Summe		-921.123,27	-890.344	-850.597,21	39.746,79
820 Stadtforst	130201 Naturschutz, Landschaftspflege u. Erholung	-201.748,83	-133.212	-127.182,42	6.029,58
	130301 Stadtforst	-191.035,26	-183.884	165.178,52	349.062,52
82 Stadtforst Summe		-392.784,09	-317.096	37.996,10	355.092,10
200 Finanzen, Betriebe und Beteiligungen Summe		-5.431.932,44	-5.967.821	-5.345.056,76	622.764,24
300 Verwaltung und Bürgerservice					
120 Prozessoptimierung und Wahlen	010602 Poststelle	-156.879,86	-176.309	-158.757,51	17.551,49
	010603 Prozessoptimierung und Wahlen	-424.449,32	-578.319	-672.248,54	-93.929,54
120 Prozessoptimierung und Wahlen Summe		-581.329,18	-754.628	-831.006,05	-76.378,05
160 Informationstechnik	011001 Informationstechnik	167.045,68	0	283.671,69	283.671,69
300 Recht, Sicherheit und Ordnung	011101 Rechtsangelegenheiten	-594.277,71	-638.400	-606.415,55	31.984,45
	020101 Sicherheit und Ordnung	-329.358,22	-375.699	-456.156,11	-80.457,11
	020206 Wochenmarkt	4.259,79	-5.262	3.054,28	8.316,28
	020207 Jahrmärkte BgA	-21.826,74	-19.223	-53.957,80	-34.734,80
	021501 Brand- und Zivilschutz	-1.333.847,91	-1.299.967	-1.366.756,07	-66.789,07
	100803 Einrichtungen für Wohnungslose	-67.254,29	-95.825	-66.623,48	29.201,52
300 Recht, Sicherheit und Ordnung Summe		-2.342.305,08	-2.434.376	-2.546.854,73	-112.478,73

	Bezeichnung		Vorjahresist 2020	Jahresplan 2021	Jahresist 2021	Abweichung Plan - Ist
	330 Bürgerbüro	010908 Steuern und Abgaben	-409.560,80	-422.447	-188.839,93	233.607,07
		021001 Einwohnerangelegenheiten	-438.034,43	-552.435	-476.830,99	75.604,01
		021101 Standesamt	-169.093,29	-193.478	-176.320,45	17.157,55
		110201 Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
		110202 BgA Duales System	-1.597,54	-2.691	-2.079,58	611,42
	330 Bürgerbüro Summe		-1.018.286,06	-1.171.051	-844.070,95	326.980,05
	350 Soziales	050301 Soziales	-480.750,09	-621.059	-514.835,76	106.223,24
		050309 Hilfe nach AsylBLG	-600.936,27	-1.219.542	-607.338,22	612.203,78
		100501 Wohnraumangelegenheiten	-178.647,99	-225.935	-233.881,94	-7.946,94
	350 Soziales Summe		-1.260.334,35	-2.066.536	-1.356.055,92	710.480,08
	300 Verwaltung und Bürgerservice Summe		-5.035.208,99	-6.426.591	-5.294.315,96	1.132.275,04
	400 Jugend und Schule					
	511 Verwaltung Jugend und Schule	030101 Allgemeine Schulverwaltung	-417.660,49	-932.639	-386.340,72	546.298,28
		031100 Grundschulen	-2.101.371,38	-2.360.559	-2.415.826,02	-55.267,02
		034101 Heinrich-Drake-Schule	-705.024,85	-705.638	-601.624,10	104.013,90
		035101 Realschule Lemgo	-1.103.053,40	-1.159.360	-1.006.672,38	152.687,62
		036100 Gymnasien	-2.592.767,87	-2.749.883	-2.515.127,19	234.755,81
		038100 Sport- und Mehrzweckhallen	43.893,53	0,00	91.282,33	91.282,33
	511 Verwaltung Jugend und Schule Summe		-6.875.984,46	-7.908.079	-6.834.308,08	1.073.770,92
	512 Hilfe für Familien	050302 Leistungen nach dem UVG	-332.751,46	-400.120	-340.233,28	59.886,72
		060301 Hilfe für junge Menschen u. ihre Familien	-5.505.225,96	-4.783.757	-5.767.605,53	-983.848,53
	512 Hilfe für Familien Summe		-5.837.977,42	-5.183.877	-6.107.838,81	-923.961,81
	513 Kinder-, Jugend- u. Familienbildung	060111 Städtische Kindergärten	-2.027.914,15	-2.236.706	-2.140.225,93	96.480,07
		060130 Kindergärten freier Träger	-3.773.357,32	-4.052.601	-4.371.172,18	-318.571,18
		060201 Kinder- und Jugendarbeit	-526.697,61	-570.244	-535.088,14	35.155,86
		060202 Kinderspielplätze	-257.082,97	-252.654	-248.891,79	3.762,21
	513 Kinder-, Jugend- u. Familienbildung Summe		-6.585.052,05	-7.112.205	-7.295.378,04	-183.173,04
	400 Jugend und Schule Summe		-19.299.013,93	-20.204.161	-20.237.524,93	-33.363,93

Bezeichnung		Vorjahresist 2020	Jahresplan 2021	Jahresist 2021	Abweichung Plan - Ist
500 Stadtplanung und Bauen					
610 Stadtplanung	090101 Stadtplanung	-653.037,99	-1.407.183	-876.966,56	530.216,44
	100301 Denkmalschutz und -pflege	-153.160,07	-181.764	-145.561,48	36.202,52
	120301 Verkehrsplanung	-110.712,75	-116.970	-54.782,67	62.187,33
610 Stadtplanung Summe		-916.910,81	-1.705.917	-1.077.310,71	628.606,29
630 Bauaufsicht	100101 Bauaufsicht	-228.155,32	-436.393	-269.376,89	167.016,11
690 Straßenverkehr	020701 Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	76.889,00	109.344	43.784,51	-65.559,49
500 Stadtplanung und Bauen Summe		-1.068.177,13	-2.032.966	-1.302.903,09	730.062,91
600 Kultur					
400 Kultur	040101 Kultur und Heimatpflege	-477.625,32	-566.076	-515.297,20	50.778,80
	040301 Galerie Haus Eichenmüller	-89.971,57	-99.410	-86.577,37	12.832,63
	040501 Musikschule	-263.703,17	-304.711	-270.977,47	33.733,53
	040601 Stadtbücherei	-537.171,78	-562.990	-530.902,92	32.087,08
	040701 Museen	-539.438,89	-688.558	-602.474,47	86.083,53
	040801 Stadtarchiv	-286.079,13	-336.851	-325.282,38	11.568,62
600 Kultur Summe		-2.193.989,86	-2.558.596	-2.331.511,81	227.084,19
900 Allgemeine Finanzwirtschaft					
150 Wirtschaftsförderung und Strategieplanung	160302 Pensionsfonds	-22.276,40	298.000	240.643,91	-57.356,09
201 Finanzen	160101 Steuern	48.231.757,61	54.325.000	56.674.868,02	2.349.868,02
	160201 Allgemeine Zuweisungen	-2.844.949,57	-12.055.382	-9.456.564,38	2.598.817,62
	160301 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				0,00
	160401 Kreditwirtschaft	366.482,97	150.483	325.662,35	175.179,35
201 Finanzen Summe		45.753.291,01	42.420.101	47.543.965,99	5.123.864,99
900 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe		45.731.014,61	42.718.101	47.784.609,90	5.066.508,90
Gesamtergebnis		6.161.138,06	-2.723.539	5.374.188,79	8.097.727,79



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung ohne Konten

Geordnet nach Verantwortungsbereichen

Geschäftsbereich 010
Abteilung 140
Produkt 010501

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Prüfung von 80 % aller angezeigten und bereits vorgelegten Auftragsvergaben.					
Prüfquote	%	75	80	79	-1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	9,75	12,84	11,06	-1,78

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
angezeigte, vorgelegte Auftragsvergaben	Anz.	207	145	188	43
geprüfte Auftragsvergaben	Anz.	155	116	148	32

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Personalaufwendungen	369.825,23	496.424	0	0	496.424,00	418.288,75	-78.135,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,68	1.050	0	0	1.050,00	0,00	-1.050,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.077,07	18.687	0	0	18.687,00	20.573,52	1.886,52
= Ordentliche Aufwendungen	386.197,98	516.161	0	0	516.161,00	438.862,27	-77.298,73
= Ordentliches Ergebnis	-386.197,98	-516.161	0	0	-516.161,00	-438.862,27	77.298,73
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.197,98	-516.161	0	0	-516.161,00	-438.862,27	77.298,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.955,08	16.530	0	0	16.530,00	16.361,85	-168,15
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.955,08	-16.530	0	0	-16.530,00	-16.361,85	168,15

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Jahresergebnis	-402.153,06	-532.691	0	0	-532.691,00	-455.224,12	77.466,88

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Personalauszahlungen	265.693,99	329.379	0	1.261	330.639,59	280.020,73	-50.618,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	577,28	1.050	0	0	1.050,00	0,00	-1.050,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.985,07	18.687	0	92	18.779,00	20.665,53	1.886,53
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	282.256,34	349.116	0	1.353	350.468,59	300.686,26	-49.782,33
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-282.256,34	-349.116	0	-1.353	-350.468,59	-300.686,26	49.782,33
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-282.256,34	-349.116	0	-1.353	-350.468,59	-300.686,26	49.782,33
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.256,34	-349.116	0	-1.353	-350.468,59	-300.686,26	49.782,33

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	4,50	4,50	4,50	0,00

Geschäftsbereich 010 **Stabsstellen**
Abteilung 180 **Personalrat**
Produkt 010401 **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

Matthias Stock

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	3,78	5,00	3,75	-1,25

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,19	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	460,19	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	135.233,98	184.414	0	0	184.414,00	132.167,51	-52.246,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,56	2.000	0	0	2.000,00	165,44	-1.834,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.914,65	14.549	0	0	14.549,00	15.397,20	848,20
= Ordentliche Aufwendungen	150.159,19	200.963	0	0	200.963,00	147.730,15	-53.232,85
= Ordentliches Ergebnis	-149.699,00	-200.963	0	0	-200.963,00	-147.730,15	53.232,85
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.699,00	-200.963	0	0	-200.963,00	-147.730,15	53.232,85
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	47,64	47,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.464,73	6.682	0	0	6.682,00	6.590,28	-91,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.464,73	-6.682	0	0	-6.682,00	-6.542,64	139,36
= Jahresergebnis	-156.163,73	-207.645	0	0	-207.645,00	-154.272,79	53.372,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	460,19	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	460,19	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	111.217,37	143.404	0	338	143.742,33	96.445,39	-47.296,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	107,68	2.000	0	0	2.000,00	7,04	-1.992,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.074,17	14.549	0	4.841	19.389,50	19.781,73	392,23
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	121.399,22	159.953	0	5.179	165.131,83	116.234,16	-48.897,67
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-120.939,03	-159.953	0	-5.179	-165.131,83	-116.234,16	48.897,67
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-120.939,03	-159.953	0	-5.179	-165.131,83	-116.234,16	48.897,67
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.939,03	-159.953	0	-5.179	-165.131,83	-116.234,16	48.897,67

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	2,00	2,00	2,00	0,00



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 Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Gleichstellungsbeauftragte Gundula Homann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
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).					
Frauenquote Führungspositionen	%	46,67	45,45	46,51	1,06
Frauenquote EG 11 bzw. A 12 und S 17	%	44,07	46,67	45,00	-1,67
-					
Optimierung der Rahmenbedingungen eines attraktiven und familienfreundlichen Unternehmens durch Bewilligung flexibler Arbeitszeitmodelle.					
Teilzeitbeschäftigte per 31.12. (aktiv und passiv)	Pers.	269	246	259	13
davon Frauen	Pers.	227	208	226	18
Beantragung flexibler Arbeitszeitmodelle	Anz.	69	70	82	12
Bewilligung flexibler Arbeitszeitmodelle	Anz.	69	70	82	12
davon Frauen mit flexiblem Arbeitszeitmodell	Pers.	57	64	68	4

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	1,82	1,84	1,77	-0,07
Frauenquote Beschäftigte	%	61,74	62,04	62,63	0,59

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Bedienstete per 30.06. (aktiv und passiv)	Anz.	596	540	586	46
davon weibliche Bedienstete	Anz.	368	335	367	32
Beschäftigte in Elternzeit	Anz.	15	14	16	2
davon Väter in Elternzeit	Anz.	2	1	1	0
Führungspositionen	Anz.	45	44	43	-1
davon Frauen in Führungspositionen	Anz.	21	20	20	0
Bedienstete ab EG 11 bzw. A 12 und ab S 17	Anz.	59	60	60	0
davon Frauen ab EG 11 bzw. A 12 und ab S 17	Anz.	26	28	27	-1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Personalaufwendungen	60.165,40	58.854	0	0	58.854,00	56.608,96	-2.245,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.099,42	4.650	0	0	4.650,00	3.245,93	-1.404,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.648,19	9.337	0	0	9.337,00	9.553,17	216,17
= Ordentliche Aufwendungen	71.913,01	72.841	0	0	72.841,00	69.408,06	-3.432,94
= Ordentliches Ergebnis	-71.913,01	-72.841	0	0	-72.841,00	-69.408,06	3.432,94
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.913,01	-72.841	0	0	-72.841,00	-69.408,06	3.432,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	3.316,75	3.606	0	0	3.606,00	3.407,86	-198,14
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.316,75	-3.606	0	0	-3.606,00	-3.407,86	198,14
= Jahresergebnis	-75.229,76	-76.447	0	0	-76.447,00	-72.815,92	3.631,08

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Personalauszahlungen	30.388,81	29.404	0	289	29.692,54	27.020,57	-2.671,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.099,42	4.650	0	0	4.650,00	3.245,93	-1.404,07
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.648,19	9.337	0	0	9.337,00	9.553,15	216,15
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	42.136,42	43.391	0	289	43.679,54	39.819,65	-3.859,89
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-42.136,42	-43.391	0	-289	-43.679,54	-39.819,65	3.859,89
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-42.136,42	-43.391	0	-289	-43.679,54	-39.819,65	3.859,89
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.136,42	-43.391	0	-289	-43.679,54	-39.819,65	3.859,89

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,59	0,59	0,59	0,00

Geschäftsbereich 100 **1. Beigeordneter**
Abteilung 100 **Personal**
Produkt 010601 **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

Frank Limpke, Marion Dinand

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Qualifizierte Beihilfebearbeitung für die Alte Hansestadt Lemgo und Dritte; 100 % der Beihilfeanträge sind innerhalb 10 Tagen abschließend bearbeitet.					
Bearbeitungsquote Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	%	100	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	8,01	9,76	7,60	-2,16

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Beihilfeanträge	Anz.	1.936	1.950	1.855	-95
Bearbeitete Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	Anz.	1.936	1.950	1.855	-95

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.605,71	42.500	0	0	42.500,00	42.286,38	-213,62
= Ordentliche Erträge	49.655,61	42.500	0	0	42.500,00	42.286,38	-213,62
- Personalaufwendungen	292.382,34	339.004	0	0	339.004,00	265.466,24	-73.537,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.398,72	26.300	0	0	26.300,00	9.772,49	-16.527,51
- Transferaufwendungen	10.428,31	6.200	0	0	6.200,00	5.893,08	-306,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.290,52	50.467	0	0	50.467,00	47.888,83	-2.578,17
= Ordentliche Aufwendungen	354.499,89	421.971	0	0	421.971,00	329.020,64	-92.950,36
= Ordentliches Ergebnis	-304.844,28	-379.471	0	0	-379.471,00	-286.734,26	92.736,74

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.844,28	-379.471	0	0	-379.471,00	-286.734,26	92.736,74
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.519,77	25.378	0	0	25.378,00	26.380,96	1.002,96
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.519,77	-25.378	0	0	-25.378,00	-26.380,96	-1.002,96
= Jahresergebnis	-330.364,05	-404.849	0	0	-404.849,00	-313.115,22	91.733,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.447,93	42.500	0	0	42.500,00	34.211,38	-8.288,62
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.553.678,88	1.600.000	0	0	1.600.000,00	1.560.832,03	-39.167,97
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.176,71	1.642.500	0	0	1.642.500,00	1.595.043,41	-47.456,59
- Personalauszahlungen	272.862,15	310.630	0	2.666	313.295,74	242.713,91	-70.581,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797,91	26.300	0	1.601	27.900,81	11.350,66	-16.550,15
- Transferauszahlungen	10.428,31	6.200	0	0	6.200,00	5.893,08	-306,92
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.596.687,73	1.650.467	0	662	1.651.128,51	1.742.843,65	91.715,14
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.776,10	1.993.597	0	4.928	1.998.525,06	2.002.801,30	4.276,24
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.599,39	-351.097	0	-4.928	-356.025,06	-407.757,89	-51.732,83
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-269.599,39	-351.097	0	-4.928	-356.025,06	-407.757,89	-51.732,83
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.599,39	-351.097	0	-4.928	-356.025,06	-407.757,89	-51.732,83

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	3,66	3,66	3,66	0,00

Geschäftsbereich 100 **1. Beigeordneter**
Abteilung 100 **Personal**
Produkt 010801 **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

Frank Limpke, Marion Dinand

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Den Beschäftigten wird eine attraktive Gesundheitsförderung angeboten: die Nutzungsquote (Teilnehmer . /. aktives Personal) beträgt mindestens 40 %.					
Nutzungsquote betriebliche Gesundheitsförderung	%	21,03	43,33	18,02	-25,31
-					
Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber. Bei extern ausgeschriebenen Stellen (ohne Ausbildung) ist zu 80 % innerhalb von sechs Wochen nach Ausschreibungsende die Zusage schriftlich erfolgt.					
Zusage innerhalb von sechs Wochen nach Ende der Ausschreibung	%	79	80	94	14

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	13,52	14,70	15,84	1,14
Personal- u. Versorgungsaufwand insgesamt je EW	€	476,98	499,21	493,99	-5,22
Teilzeitquote	%	48,76	46,61	47,09	0,48
Stellenbesetzungsquote	%	100,62	93,24	92,49	-0,75

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aktives Personal per 31.12. insgesamt	Anz.	523	487	516	29
davon Personal Kernverwaltung	Anz.	288	270	296	26
davon Personal Eigenbetriebe	Anz.	235	217	220	3
davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	255	227	243	16
Nachwuchskräfte per 31.12. insgesamt	Anz.	30	31	43	12
davon Kernverwaltung	Anz.	11	17	27	10
davon Eigenbetriebe	Anz.	19	14	16	2
Personal in Altersteilzeit, Elternzeit, Beurlaubung per 31.12. insgesamt	Anz.	22	18	26	8
davon in Kernverwaltung	Anz.	21	15	23	8
davon in Eigenbetrieben	Anz.	1	3	3	0

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen laut Stellenplan - insgesamt	Anz.	419,74	417,33	430,35	13,02
davon Stellen in Kernverwaltung	Anz.	236,49	235,36	242,01	6,65
davon Stellen in Eigenbetrieben	Anz.	183,25	181,97	188,34	6,37
besetzte Stellen per 30.6. -insgesamt	Anz.	422,34	389,11	398,01	8,90
davon besetzte Stellen in Kernverwaltung	Anz.	236,25	216,73	219,15	2,42
davon besetzte Stellen in Eigenbetrieben	Anz.	186,09	172,38	178,86	6,48
Versorgungsempfänger per 30.6.	Anz.	39	41	42	1
Betreute Personalfälle per 30.6.	Anz.	578	570	616	46
Durchschnittsalter des Personals per 30.6.	%	48	48	47	-1
Teilnehmer von Angeboten betrieblicher Gesundheitsförderung	Anz.	110	211	93	-118

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.079,58	39.960	0	0	39.960,00	2.072,26	-37.887,74
+ Sonstige ordentliche Erträge	912,90	1.400	0	0	1.400,00	2.150,24	750,24
= Ordentliche Erträge	53.067,33	41.360	0	0	41.360,00	4.222,50	-37.137,50
- Personalaufwendungen	437.625,57	486.512	0	0	486.512,00	472.901,37	-13.610,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,78	1.300	0	0	1.300,00	288,64	-1.011,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.271,90	121.268	0	0	121.268,00	140.128,45	18.860,45
= Ordentliche Aufwendungen	568.333,25	609.080	0	0	609.080,00	613.318,46	4.238,46
= Ordentliches Ergebnis	-515.265,92	-567.720	0	0	-567.720,00	-609.095,96	-41.375,96
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.265,92	-567.720	0	0	-567.720,00	-609.095,96	-41.375,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.448,77	42.218	0	0	42.218,00	43.220,98	1.002,98
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.448,77	-42.218	0	0	-42.218,00	-43.220,98	-1.002,98
= Jahresergebnis	-557.714,69	-609.938	0	0	-609.938,00	-652.316,94	-42.378,94

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.139,41	39.960	0	0	39.960,00	2.072,26	-37.887,74
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	912,90	1.400	0	0	1.400,00	2.150,24	750,24
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	57.127,16	41.360	0	0	41.360,00	4.222,50	-37.137,50
- Personalauszahlungen	358.163,66	362.886	0	2.833	365.718,50	356.103,28	-9.615,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	537,86	1.300	0	4	1.303,52	186,56	-1.116,96
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	104.989,44	121.268	0	25.374	146.641,94	157.436,10	10.794,16
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	463.690,96	485.454	0	28.210	513.663,96	513.725,94	61,98
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-406.563,80	-444.094	0	-28.210	-472.303,96	-509.503,44	-37.199,48
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-406.563,80	-444.094	0	-28.210	-472.303,96	-509.503,44	-37.199,48
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-406.563,80	-444.094	0	-28.210	-472.303,96	-509.503,44	-37.199,48

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	5,51	5,51	5,51	0,00

Geschäftsbereich 100
Abteilung 100
Produkt 010805

1. Beigeordneter
Personal
Personalgestellung und zentral geführtes Personal



Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

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

Zielgruppe

Auszubildende
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Rechtsgrundlage

Landesbeamtengesetz
 Bundesbesoldungsgesetz
 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Produktverantwortung

Frank Limpke, Marion Dinand

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Die Quote der Nachwuchskräfte der Gesamtverwaltung beträgt mindestens 9 %.					
Ausb.-Quote Kernverwaltung und Eigenbetriebe	%	7,62	7,91	8,37	0,46
-					
Hochwertige Ausbildung der Nachwuchskräfte; Übernahme der Nachwuchskräfte in den Verwaltungsberufen zu 100 %.					
Übernahme von Nachwuchskräften in den Verwaltungsberufen	%	100	100	100	0
-					
Besetzung der offenen Ausbildungsstellen im gewerblichen Bereich zu 100%.					
Besetzung offener Ausbildungsstellen im gewerblichen Bereich.	%	100	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	32,92	62,52	65,97	3,45

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Auszubildende per 1.10.	Anz.	32	33	36	3

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,60	6.600	0	0	6.600,00	2.619,75	-3.980,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.535,41	840.935	0	0	840.935,00	1.043.508,94	202.573,94
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.065.935,59	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.025.666,60	847.535	0	0	847.535,00	1.046.128,69	198.593,69
- Personalaufwendungen	622.099,83	674.651	0	0	674.651,00	856.999,90	182.348,90
- Versorgungsaufwendungen	3.570.620,03	2.700.000	0	0	2.700.000,00	2.869.460,38	169.460,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.621,49	17.500	0	0	17.500,00	9.231,40	-8.268,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.868,80	50.050	0	0	50.050,00	26.700,44	-23.349,56

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Ordentliche Aufwendungen	4.384.210,15	3.442.201	0	0	3.442.201,00	3.762.392,12	320.191,12
= Ordentliches Ergebnis	-1.358.543,55	-2.594.666	0	0	-2.594.666,00	-2.716.263,43	-121.597,43
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.358.543,55	-2.594.666	0	0	-2.594.666,00	-2.716.263,43	-121.597,43
= Jahresergebnis	-1.358.543,55	-2.594.666	0	0	-2.594.666,00	-2.716.263,43	-121.597,43

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,60	6.600	0	0	6.600,00	2.619,75	-3.980,25
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	991.636,38	840.935	0	0	840.935,00	1.132.996,83	292.061,83
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	993.831,98	847.535	0	0	847.535,00	1.135.616,58	288.081,58
- Personalauszahlungen	475.010,14	609.709	0	48.790	658.498,92	622.793,44	-35.705,48
- Versorgungsauszahlungen	2.300.239,63	2.050.000	0	0	2.050.000,00	2.251.122,09	201.122,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	10.671,36	17.500	0	3.950	21.450,13	13.181,53	-8.268,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	178.928,57	50.050	0	12	50.062,42	41.837,80	-8.224,62
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.964.849,70	2.727.259	0	52.752	2.780.011,47	2.928.934,86	148.923,39
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.971.017,72	-1.879.724	0	-52.752	-1.932.476,47	-1.793.318,28	139.158,19
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.971.017,72	-1.879.724	0	-52.752	-1.932.476,47	-1.793.318,28	139.158,19
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.971.017,72	-1.879.724	0	-52.752	-1.932.476,47	-1.793.318,28	139.158,19

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	8,57	8,57	8,57	0,00



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

Hendric Schwär-Fröhlich

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stetige Verringerung der Druck- und Papierkosten mit dem Ziel der "papierlosen Gremienarbeit".					
Druck- und Papierkosten	€	–	1.100,00	1.142,00	42,00
Druckkosten	€	818,28	900,00	–	–
Papierkosten	€	291,88	200,00	–	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	10,95	12,37	13,98	1,61

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
MandatsträgerInnen insgesamt	Anz.	297	281	297	16
davon Ratsmitglieder und Bürgermeister	Anz.	41	41	49	8
davon sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen	Anz.	256	240	248	8
Sitzungen insgesamt	Anz.	228	291	344	53
davon Sitzungen des Rates	Anz.	7	7	6	-1
davon Sitzungen der Fachausschüsse	Anz.	40	60	65	5
davon Sitzungen der Ortsausschüsse	Anz.	12	22	18	-4
davon Sitzungen der Ratsfraktionen	Anz.	169	202	255	53

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777,70	1.500	0	0	1.500,00	874,73	-625,27
= Ordentliche Erträge	792,70	1.500	0	0	1.500,00	874,73	-625,27
- Personalaufwendungen	100.911,31	114.564	0	0	114.564,00	124.903,37	10.339,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	0	0	550,00	5.989,88	5.439,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.165,00	369.222	0	0	369.222,00	414.787,60	45.565,60
= Ordentliche Aufwendungen	426.076,31	484.336	0	0	484.336,00	545.680,85	61.344,85
= Ordentliches Ergebnis	-425.283,61	-482.836	0	0	-482.836,00	-544.806,12	-61.970,12
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.283,61	-482.836	0	0	-482.836,00	-544.806,12	-61.970,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.577,63	30.725	0	0	30.725,00	30.725,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.577,63	-30.725	0	0	-30.725,00	-30.725,00	0,00
= Jahresergebnis	-451.861,24	-513.561	0	0	-513.561,00	-575.531,12	-61.970,12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777,70	1.500	0	0	1.500,00	874,73	-625,27
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792,70	1.500	0	0	1.500,00	874,73	-625,27
- Personalauszahlungen	96.014,80	107.957	0	976	108.932,71	118.449,36	9.516,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,40	550	0	0	550,00	5.644,60	5.094,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	324.218,06	369.222	0	1.262	370.484,16	417.637,99	47.153,83
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.303,26	477.729	0	2.238	479.966,87	541.731,95	61.765,08
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.510,56	-476.229	0	-2.238	-478.466,87	-540.857,22	-62.390,35
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-419.510,56	-476.229	0	-2.238	-478.466,87	-540.857,22	-62.390,35
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-419.510,56	-476.229	0	-2.238	-478.466,87	-540.857,22	-62.390,35

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	1,52	1,52	1,52	0,00

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

Hendric Schwär-Fröhlich

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Internationaler Hansetag					
Organisation Teilnahme Intern. Hansetag Riga (digitales Format)	%	-	100	100	0
-					
Westfälischer Hansetag					
Organisation Teilnahme Westf. Hansetag Breckerfeld	%	-	100	0	-100
Der Westf. Hansetag in Breckerfeld wurde abgesagt.					

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	18,08	21,05	20,70	-0,35

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Besucher Hansefrühstück	Anz.	-	300	0	-300

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	330,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	584.165,00	712.316	0	0	712.316,00	677.795,54	-34.520,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.877,32	40.770	0	0	40.770,00	19.624,58	-21.145,42
- Transferaufwendungen	4.188,00	5.578	0	0	5.578,00	4.188,00	-1.390,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.526,92	75.794	0	0	75.794,00	112.513,61	36.719,61
= Ordentliche Aufwendungen	705.757,24	834.458	0	0	834.458,00	814.121,73	-20.336,27

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Ordentliches Ergebnis	-705.426,25	-834.458	0	0	-834.458,00	-814.121,73	20.336,27
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-705.426,25	-834.458	0	0	-834.458,00	-814.121,73	20.336,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.500,82	39.099	0	0	39.099,00	38.076,40	-1.022,60
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.500,82	-39.099	0	0	-39.099,00	-38.076,40	1.022,60
= Jahresergebnis	-745.927,07	-873.557	0	0	-873.557,00	-852.198,13	21.358,87

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	295,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	419.660,44	448.102	0	1.346	449.448,37	450.915,47	1.467,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	20.633,68	40.770	0	153	40.922,80	19.053,22	-21.869,58
- Transferauszahlungen	4.188,00	5.578	0	0	5.578,00	4.188,00	-1.390,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	100.434,71	75.794	0	248	76.042,23	112.439,91	36.397,68
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	544.916,83	570.244	0	1.747	571.991,40	586.596,60	14.605,20
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-544.621,83	-570.244	0	-1.747	-571.991,40	-586.596,60	-14.605,20
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-544.621,83	-570.244	0	-1.747	-571.991,40	-586.596,60	-14.605,20
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-544.621,83	-570.244	0	-1.747	-571.991,40	-586.596,60	-14.605,20

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	4,83	4,83	4,83	0,00



Aufgabe

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Organisationen
Mitglieder des Generationenbeirates

Produktverantwortung

Hendric Schwär-Fröhlich

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	2,24	3,78	3,73	-0,05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,20	0,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.963,22	0	0	0	0,00	3.967,01	3.967,01
= Ordentliche Erträge	5.003,61	0	0	0	0,00	3.967,21	3.967,21
- Personalaufwendungen	60.032,53	102.363	0	0	102.363,00	82.599,90	-19.763,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.096,65	17.115	0	0	17.115,00	4.444,80	-12.670,20
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	212,30	212,30
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.761,06	23.907	0	0	23.907,00	27.212,73	3.305,73
= Ordentliche Aufwendungen	84.890,24	143.385	0	0	143.385,00	144.469,73	1.084,73
= Ordentliches Ergebnis	-79.886,63	-143.385	0	0	-143.385,00	-140.502,52	2.882,48
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.886,63	-143.385	0	0	-143.385,00	-140.502,52	2.882,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.688,98	13.375	0	0	13.375,00	13.374,99	-0,01
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.688,98	-13.375	0	0	-13.375,00	-13.374,99	0,01
= Jahresergebnis	-92.575,61	-156.760	0	0	-156.760,00	-153.877,51	2.882,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.913,22	0	0	0	0,00	3.967,01	3.967,01
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.953,61	0	0	0	0,00	3.967,01	3.967,01
- Personalauszahlungen	55.434,29	95.756	0	677	96.433,46	77.744,54	-18.688,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	14.832,29	17.115	0	500	17.615,00	4.647,91	-12.967,09
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.205,71	23.907	0	32	23.938,90	27.211,90	3.273,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	80.472,29	136.778	0	1.209	137.987,36	139.604,35	1.616,99
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-75.518,68	-136.778	0	-1.209	-137.987,36	-135.637,34	2.350,02
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	0	0	0	0,00	13.097,13	13.097,13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	13.097,13	13.097,13
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	-13.097,13	-13.097,13
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-75.518,68	-136.778	0	-1.209	-137.987,36	-148.734,47	-10.747,11
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.518,68	-136.778	0	-1.209	-137.987,36	-148.734,47	-10.747,11

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
010203-A21010204 Projekte Regionalbudget LEADER							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	13.097,13	13.097,13
= Saldo 010203-A21010204	0,00	0	0	0	0,00	-13.097,13	-13.097,13
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	-13.097,13	-13.097,13

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	1,48	1,48	1,48	0,00



Aufgabe

Akquise und Förderung von Maßnahmen der Ortsteilentwicklung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Organisationen

Rechtsgrundlage

Satzung des Vereins
Vergaberegelung des Landes

Produktverantwortung

Markus Baier, Hendric Schwär-Fröhlich

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Verwaltungsmäßige Begleitung der für Lemgo relevanten Teile des Leader-Prozesses.					
- Mehrzweckhalle Voßheide (Gemeinschaftsraum)	%	60	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je Einwohner	Anz.	7,75	0,69	0,85	0,16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.930,33	32.500	0	0	32.500,00	20.563,13	-11.936,87
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.374,92	16.500	0	0	16.500,00	17.791,56	1.291,56
= Ordentliche Erträge	81.305,25	49.000	0	0	49.000,00	38.354,69	-10.645,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.685,60	77.500	0	0	77.500,00	69.765,20	-7.734,80
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	470,32	470,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,60	0	0	0	0,00	2.881,19	2.881,19
= Ordentliche Aufwendungen	400.941,20	77.500	0	0	77.500,00	73.116,71	-4.383,29
= Ordentliches Ergebnis	-319.635,95	-28.500	0	0	-28.500,00	-34.762,02	-6.262,02
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.635,95	-28.500	0	0	-28.500,00	-34.762,02	-6.262,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	78,46	78,46
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	-78,46	-78,46
= Jahresergebnis	-319.635,95	-28.500	0	0	-28.500,00	-34.840,48	-6.340,48

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.930,33	32.500	0	0	32.500,00	20.563,13	-11.936,87
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.374,92	16.500	0	0	16.500,00	17.791,56	1.291,56
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	81.305,25	49.000	0	0	49.000,00	38.354,69	-10.645,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	70.082,76	77.500	0	1.506	79.005,50	65.954,78	-13.050,72
- Transferauszahlungen	792.676,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	582,61	0	0	673	672,99	3.512,65	2.839,66
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	863.341,53	77.500	0	2.178	79.678,49	69.467,43	-10.211,06
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-782.036,28	-28.500	0	-2.178	-30.678,49	-31.112,74	-434,25
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	445.532,67	0	0	0	0,00	126.842,05	126.842,05
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.532,67	0	0	0	0,00	126.842,05	126.842,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.970,98	0	0	20.157	20.157,02	85.083,97	64.926,95
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.351,32	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.322,30	0	0	20.157	20.157,02	85.083,97	64.926,95
= Saldo der Investitionstätigkeit	399.210,37	0	0	-20.157	-20.157,02	41.758,08	61.915,10
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-382.825,91	-28.500	0	-22.336	-50.835,51	10.645,34	61.480,85
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-382.825,91	-28.500	0	-22.336	-50.835,51	10.645,34	61.480,85

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
010204-A17451002 Soccerfield							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.490,42	0	0	0	0,00	47.305,48	47.305,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.970,98	0	0	20.157	20.157,02	85.083,97	64.926,95
= Saldo 010204-A17451002	16.519,44	0	0	-20.157	-20.157,02	-37.778,49	-17.621,47
010204-A20640003 Gesundheitskiosk							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351,32	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 010204-A20640003	-2.351,32	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.042,25	0	0	0	0,00	79.536,57	79.536,57
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	385.042,25	0	0	0	0,00	79.536,57	79.536,57
Saldo Investitionstätigkeit	399.210,37	0	0	-20.157	-20.157,02	41.758,08	61.915,10

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Hendric Schwär-Fröhlich

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	30,79	31,01	32,95	1,94
Zuschuss je organisierter/m SportlerIn	€	94,11	98,99	99,75	0,76
Quote der in Sportvereinen aktiven Einwohner.	%	32,71	31,33	33,03	1,70

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Anzahl Sportvereine	Anz.	43	43	51	8
In Sportvereinen organisierte EinwohnerInnen	Anz.	13.500	13.000	13.600	600
Betreute und bewirtschaftete Sportstätten insgesamt	Anz.	32	32	30	-2
Betreute Sporthallen	Anz.	12	12	12	0
Betreute Mehrzweckhallen	Anz.	4	4	4	0
Betreute Sportplätze	Anz.	16	16	14	-2
Belegungskapazität Sporthallen in %	%	30	100	60	-40
davon für Schulzwecke in %	%	20	66	60	-6
Belegungskapazität Mehrzweckhallen (ohne Schulsport) in %	%	20	60	40	-20
Belegungskapazität Sportplätze in %	%	40	60	60	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.048,85	159.447	0	0	159.447,00	175.533,01	16.086,01
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.795,00	2.000	0	0	2.000,00	1.580,00	-420,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,74	9.500	0	0	9.500,00	9.507,74	7,74
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.320	0	0	3.320,00	0,00	-3.320,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.862,50	1.700	0	0	1.700,00	4.055,59	2.355,59
= Ordentliche Erträge	187.214,09	175.967	0	0	175.967,00	190.676,34	14.709,34
- Personalaufwendungen	43.492,96	48.277	0	0	48.277,00	37.302,61	-10.974,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.889,95	272.842	0	0	272.842,00	243.294,53	-29.547,47
- Bilanzielle Abschreibungen	128.564,00	127.300	0	0	127.300,00	128.687,53	1.387,53

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Transferaufwendungen	90.346,07	139.690	0	0	139.690,00	119.766,22	-19.923,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.165,68	205.026	0	0	205.026,00	348.166,04	143.140,04
= Ordentliche Aufwendungen	793.458,66	793.135	0	0	793.135,00	877.216,93	84.081,93
= Ordentliches Ergebnis	-606.244,57	-617.168	0	0	-617.168,00	-686.540,59	-69.372,59
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606.244,57	-617.168	0	0	-617.168,00	-686.540,59	-69.372,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.267,38	669.756	0	0	669.756,00	669.756,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-664.267,38	-669.756	0	0	-669.756,00	-669.756,00	0,00
= Jahresergebnis	-1.270.511,95	-1.286.924	0	0	-1.286.924,00	-1.356.296,59	-69.372,59

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.055,00	2.000	0	0	2.000,00	1.710,00	-290,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,74	9.500	0	0	9.500,00	9.507,74	7,74
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807,97	3.320	0	0	3.320,00	0,00	-3.320,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.862,50	1.700	0	0	1.700,00	16.488,59	14.788,59
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	18.233,21	16.520	0	0	16.520,00	27.706,33	11.186,33
- Personalauszahlungen	39.250,88	41.670	0	321	41.991,30	32.516,25	-9.475,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	339.867,41	272.842	0	2.201	275.042,95	233.873,73	-41.169,22
- Transferauszahlungen	94.881,06	139.690	0	562	140.252,40	94.376,48	-45.875,92
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	198.275,19	205.016	0	173	205.189,33	345.337,90	140.148,57
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	672.274,54	659.218	0	3.258	662.475,98	706.104,36	43.628,38
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-654.041,33	-642.698	0	-3.258	-645.955,98	-678.398,03	-32.442,05
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	123.389,00	121.938	0	0	121.938,00	133.444,89	11.506,89
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.389,00	121.938	0	0	121.938,00	133.444,89	11.506,89
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	16.500	0	0	16.500,00	8.442,70	-8.057,30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	0	0	16.500,00	8.442,70	-8.057,30
= Saldo der Investitionstätigkeit	123.389,00	105.438	0	0	105.438,00	125.002,19	19.564,19
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-530.652,33	-537.260	0	-3.258	-540.517,98	-553.395,84	-12.877,86
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-530.652,33	-537.260	0	-3.258	-540.517,98	-553.395,84	-12.877,86

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
080101-A08000034 Sport							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.558,89	1.558,89
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	0	0	16.500,00	8.442,70	-8.057,30
= Saldo 080101-A08000034	0,00	-16.500	0	0	-16.500,00	-6.883,81	9.616,19
080101-A09113002 Sportpauschale							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.389,00	121.938	0	0	121.938,00	131.886,00	9.948,00
= Saldo 080101-A09113002	123.389,00	121.938	0	0	121.938,00	131.886,00	9.948,00
Saldo Investitionstätigkeit	123.389,00	105.438	0	0	105.438,00	125.002,19	19.564,19

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,00



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

Markus Baier, Doris Hagemann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Standortkampagne - Umsetzung von Maßnahmen gem. beschlossenenem Maßnahmenplan.					
Umsetzungsstand	%	50	100	100	0
-					
Gesundheitskiosk - Umsetzung von Maßnahmen gem. beschlossenenem Maßnahmenplan.					
Umsetzungsstand	%	15	75	45	-30

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	4,57	5,77	4,72	-1,05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	15.080,00	15.080,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	15.080,00	15.080,00
- Personalaufwendungen	82.098,29	86.786	0	0	86.786,00	83.074,65	-3.711,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.928,66	145.000	0	20.000	165.000,00	119.493,73	-45.506,27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583,43	4.394	0	0	4.394,00	3.525,24	-868,76
= Ordentliche Aufwendungen	185.610,38	236.180	0	20.000	256.180,00	206.093,62	-50.086,38
= Ordentliches Ergebnis	-185.610,38	-236.180	0	-20.000	-256.180,00	-191.013,62	65.166,38
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.610,38	-236.180	0	-20.000	-256.180,00	-191.013,62	65.166,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.117,00	3.356	0	0	3.356,00	3.248,59	-107,41
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.117,00	-3.356	0	0	-3.356,00	-3.248,59	107,41
= Jahresergebnis	-188.727,38	-239.536	0	-20.000	-259.536,00	-194.262,21	65.273,79

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	15.080,00	15.080,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	15.080,00	15.080,00
- Personalauszahlungen	81.282,34	86.786	0	816	87.601,98	83.072,09	-4.529,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	99.928,66	145.000	0	20.000	165.000,00	119.493,73	-45.506,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.583,44	4.394	0	0	4.394,00	3.525,22	-868,78
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	184.794,44	236.180	0	20.816	256.995,98	206.091,04	-50.904,94
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-184.794,44	-236.180	0	-20.816	-256.995,98	-191.011,04	65.984,94
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-184.794,44	-236.180	0	-20.816	-256.995,98	-191.011,04	65.984,94
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.794,44	-236.180	0	-20.816	-256.995,98	-191.011,04	65.984,94

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00

Geschäftsbereich 100
Abteilung 001
Produkt 150101

1. Beigeordneter
Stab 1 Beigeordneter
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

Frank Limpke, Gudrun Frenzel

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf >16.500 bis zum Jahr 2020; > 19.000 bis zum Jahr 2025.					
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Agentur für Arbeit, Stichtag 30.06.)	Pers.	18.905	17.500	19.097	1.597
-					
Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen -ohne Vorjahreseffekte- auf > 20 Mio. € bis zum Jahr 2025.					
Gewerbesteueraufkommen -ohne Vorjahreseffekte	€	12.016.427	17.500.000	14.381.759	-3.118.241

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	6,32	8,75	5,09	-3,66
Gewerbesteuer je Einwohner	€	404,57	530,12	502,88	-27,24

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Einpendler (Pendleratlas it. nrw, Stichtag 30.06.)	Pers.	-	12.050	13.166	1.116
Auspendler (Pendleratlas it. nrw, Stichtag 30.06.)	Pers.	-	10.500	10.842	342
Beschäftigungsquote (SV-Besch. /EW; Stichtag 30.06.)	%	45,8	42,0	46,3	4,3
Gewerbesteueraufkommen	€	16.694.925	22.000.000	20.705.755	-1.294.245
verkaufte Gewerbe- und Industriefläche	qm	8.689	8.000	17.998	9.998
Anzahl Studierender an der Hochschule OWL, Standort Lemgo	Pers.	3.542	3.500	3.488	-12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Personalaufwendungen	102.392,39	130.367	0	0	130.367,00	117.204,67	-13.162,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	87.322,35	159.100	0	60.300	219.400,00	11.433,58	-207.966,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.676,72	67.949	0	0	67.949,00	75.577,53	7.628,53
= Ordentliche Aufwendungen	255.391,46	357.416	0	60.300	417.716,00	204.215,78	-213.500,22
= Ordentliches Ergebnis	-255.391,46	-357.416	0	-60.300	-417.716,00	-204.215,78	213.500,22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.391,46	-357.416	0	-60.300	-417.716,00	-204.215,78	213.500,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	5.509,23	5.728	0	0	5.728,00	5.439,70	-288,30
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.509,23	-5.728	0	0	-5.728,00	-5.439,70	288,30
= Jahresergebnis	-260.900,69	-363.144	0	-60.300	-423.444,00	-209.655,48	213.788,52

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Personalauszahlungen	67.499,79	71.781	0	31	71.811,53	66.462,67	-5.348,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	80.248,72	159.100	0	67.374	226.473,63	18.955,32	-207.518,31
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.676,72	67.949	0	0	67.949,00	75.576,36	7.627,36
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	213.425,23	298.830	0	67.404	366.234,16	160.994,35	-205.239,81
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-213.425,23	-298.830	0	-67.404	-366.234,16	-160.994,35	205.239,81
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-213.425,23	-298.830	0	-67.404	-366.234,16	-160.994,35	205.239,81
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.425,23	-298.830	0	-67.404	-366.234,16	-160.994,35	205.239,81

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	1,05	1,05	1,05	0,00

Geschäftsbereich 100
Abteilung 001
Produkt 150201

1. Beigeordneter
Stab 1 Beigeordneter
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

Frank Limpke, Gudrun Frenzel

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Steigerung der Handelszentralitätskennziffer auf > 110 bis zum Jahr 2025.					
Zentralitätskennziffer	%	106,8	108,5	-	-
-					
Zur Stärkung der Innenstadt schließt die Stadt über den "Verfügungsfonds Anmietung" Mietverträge ab.					
Vertragsabschlüsse	Anz.	-	-	-	-
-					
Die Alte Hansestadt Lemgo stärkt ihr touristisches Profil im Rahmen der Urlaubsregion Teutoburger Wald.					
Bettenzahlen	Anz.	235	380	-	-
Gäste (Ankünfte)	Anz.	10.061	19.000	-	-
Übernachtungen	Anz.	17.726	37.500	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	8,03	6,82	3,85	-2,97

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
EH-Relevante Kaufkraft-Kennziffer	%	96,0	97,3	-	-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	129.600,00	129.600,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	3.638,40	3.638,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	25.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	158.738,40	133.238,40
- Personalaufwendungen	48.167,47	3.036	0	0	3.036,00	592,62	-2.443,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.888,00	9.650	0	0	9.650,00	8.149,00	-1.501,00
- Transferaufwendungen	250.000,00	295.000	0	0	295.000,00	295.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	400	0	0	400,00	13.034,40	12.634,40

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Ordentliche Aufwendungen	356.355,47	308.086	0	0	308.086,00	316.776,02	8.690,02
= Ordentliches Ergebnis	-330.855,47	-282.586	0	0	-282.586,00	-158.037,62	124.548,38
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.855,47	-282.586	0	0	-282.586,00	-158.037,62	124.548,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,00	401	0	0	401,00	401,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-390,00	-401	0	0	-401,00	-401,00	0,00
= Jahresergebnis	-331.245,47	-282.987	0	0	-282.987,00	-158.438,62	124.548,38

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	129.600,00	129.600,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	2.971,20	2.971,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	0,00	-25.500,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	25.500,00	25.500	0	0	25.500,00	132.571,20	107.071,20
- Personalauszahlungen	47.758,70	3.036	0	409	3.444,76	1.001,37	-2.443,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	57.888,00	9.650	0	0	9.650,00	8.149,00	-1.501,00
- Transferauszahlungen	250.000,00	295.000	0	0	295.000,00	295.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300,00	400	0	0	400,00	13.034,40	12.634,40
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	355.946,70	308.086	0	409	308.494,76	317.184,77	8.690,01
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-330.446,70	-282.586	0	-409	-282.994,76	-184.613,57	98.381,19
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-330.446,70	-282.586	0	-409	-282.994,76	-184.613,57	98.381,19
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.446,70	-282.586	0	-409	-282.994,76	-184.613,57	98.381,19

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,00



Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Eigenbetriebsverordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.000,00	850.000	0	0	850.000,00	850.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	850.000,00	850.000	0	0	850.000,00	850.000,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-850.000,00	-850.000	0	0	-850.000,00	-850.000,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-850.000,00	-850.000	0	0	-850.000,00	-850.000,00	0,00
= Jahresergebnis	-850.000,00	-850.000	0	0	-850.000,00	-850.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	850.000,00	850.000	0	0	850.000,00	850.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	850.000,00	850.000	0	0	850.000,00	850.000,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-850.000,00	-850.000	0	0	-850.000,00	-850.000,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-850.000,00	-850.000	0	0	-850.000,00	-850.000,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-850.000,00	-850.000	0	0	-850.000,00	-850.000,00	0,00



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
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	11,53	15,82	14,01	-1,81

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,33	0	0	0	0,00	114,97	114,97
= Ordentliche Erträge	167,88	0	0	0	0,00	114,97	114,97
- Personalaufwendungen	358.398,94	553.168	0	0	553.168,00	456.012,43	-97.155,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,28	1.000	0	0	1.000,00	309,76	-690,24
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.816,72	45.512	0	0	45.512,00	66.214,09	20.702,09
= Ordentliche Aufwendungen	421.352,94	599.680	0	0	599.680,00	522.536,28	-77.143,72
= Ordentliches Ergebnis	-421.185,06	-599.680	0	0	-599.680,00	-522.421,31	77.258,69
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.185,06	-599.680	0	0	-599.680,00	-522.421,31	77.258,69
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.570,00	17.922	0	0	17.922,00	17.922,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.241,63	74.579	0	0	74.579,00	72.552,74	-2.026,26
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.671,63	-56.657	0	0	-56.657,00	-54.630,74	2.026,26
= Jahresergebnis	-475.856,69	-656.337	0	0	-656.337,00	-577.052,05	79.284,95

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,55	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,33	0	0	0	0,00	114,98	114,98
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167,88	0	0	0	0,00	114,98	114,98
- Personalauszahlungen	294.066,89	446.700	0	2.087	448.787,45	363.046,80	-85.740,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242,88	1.000	0	70	1.070,40	271,04	-799,36
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	123.939,32	112.512	0	37	112.549,35	52.685,38	-59.863,97
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.249,09	560.212	0	2.195	562.407,20	416.003,22	-146.403,98
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.081,21	-560.212	0	-2.195	-562.407,20	-415.888,24	146.518,96
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-418.081,21	-560.212	0	-2.195	-562.407,20	-415.888,24	146.518,96
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418.081,21	-560.212	0	-2.195	-562.407,20	-415.888,24	146.518,96

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	6,05	6,05	6,05	0,00



Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Gebäudewirtschaft (GWL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Eigenbetriebsverordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.259,00	59.044	0	0	59.044,00	59.044,00	0,00
= Ordentliche Erträge	58.259,00	59.044	0	0	59.044,00	59.044,00	0,00
- Personalaufwendungen	65.667,00	108.926	0	0	108.926,00	94.431,00	-14.495,00
= Ordentliche Aufwendungen	65.667,00	108.926	0	0	108.926,00	94.431,00	-14.495,00
= Ordentliches Ergebnis	-7.408,00	-49.882	0	0	-49.882,00	-35.387,00	14.495,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.408,00	-49.882	0	0	-49.882,00	-35.387,00	14.495,00
= Jahresergebnis	-7.408,00	-49.882	0	0	-49.882,00	-35.387,00	14.495,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.259,00	59.044	0	0	59.044,00	59.044,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	58.259,00	59.044	0	0	59.044,00	59.044,00	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	1.308,15	1.308,15
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.308,15	1.308,15
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	58.259,00	59.044	0	0	59.044,00	57.735,85	-1.308,15
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	58.259,00	59.044	0	0	59.044,00	57.735,85	-1.308,15
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	58.259,00	59.044	0	0	59.044,00	57.735,85	-1.308,15



Aufgabe

Schnittstelle zwischen der Anstalt öffentlichen Rechts und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Volkshochschule Detmold-Lemgo

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
Kommunalunternehmensverordnung
Anstaltssatzung

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Der geplante allgemeine Fehlbetragszuschuss wird nicht überschritten.					
Fehlbetragszuschuss lt. Vereinbarung	€	290.284	295.990	295.990	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.194,46	70.000	0	0	70.000,00	78.149,59	8.149,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	421,01	1.200	0	0	1.200,00	771,60	-428,40
= Ordentliche Erträge	74.615,47	71.200	0	0	71.200,00	78.921,19	7.721,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.788,43	327.790	0	40.000	367.790,00	341.293,79	-26.496,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.452,76	8.000	0	0	8.000,00	4.214,00	-3.786,00
= Ordentliche Aufwendungen	305.241,19	335.790	0	40.000	375.790,00	345.507,79	-30.282,21
= Ordentliches Ergebnis	-230.625,72	-264.590	0	-40.000	-304.590,00	-266.586,60	38.003,40
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	133.413,00	133.413,00
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	133.413,00	133.413,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.625,72	-264.590	0	-40.000	-304.590,00	-133.173,60	171.416,40
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	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
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	33.000	0	0	33.000,00	0,00	-33.000,00
= Jahresergebnis	-230.475,72	-231.590	0	-40.000	-271.590,00	-133.173,60	138.416,40

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.194,46	70.000	0	0	70.000,00	78.149,59	8.149,59
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.528,23	1.200	0	0	1.200,00	0,00	-1.200,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	133.413,00	133.413,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	75.722,69	71.200	0	0	71.200,00	211.562,59	140.362,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	300.788,43	327.790	0	40.000	367.790,00	341.293,79	-26.496,21
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.901,40	8.000	0	235	8.234,96	3.649,16	-4.585,80
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	305.689,83	335.790	0	40.235	376.024,96	344.942,95	-31.082,01
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-229.967,14	-264.590	0	-40.235	-304.824,96	-133.380,36	171.444,60
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-229.967,14	-264.590	0	-40.235	-304.824,96	-133.380,36	171.444,60
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-229.967,14	-264.590	0	-40.235	-304.824,96	-133.380,36	171.444,60

Aufgabe

Frischwasserversorgung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
EU-Wasserrahmenrichtlinie
Landeswassergesetz NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.109,88	45.000	0	0	45.000,00	48.461,13	3.461,13
= Ordentliche Erträge	44.109,88	45.000	0	0	45.000,00	48.461,13	3.461,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.020,53	35.000	0	0	35.000,00	22.552,54	-12.447,46
- Transferaufwendungen	-50,50	4.000	0	0	4.000,00	4.456,35	456,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.765,76	3.400	0	0	3.400,00	3.781,58	381,58
= Ordentliche Aufwendungen	28.735,79	42.400	0	0	42.400,00	30.790,47	-11.609,53
= Ordentliches Ergebnis	15.374,09	2.600	0	0	2.600,00	17.670,66	15.070,66
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.374,09	2.600	0	0	2.600,00	17.670,66	15.070,66
= Jahresergebnis	15.374,09	2.600	0	0	2.600,00	17.670,66	15.070,66

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.035,56	45.000	0	0	45.000,00	44.109,88	-890,12
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.035,56	45.000	0	0	45.000,00	44.109,88	-890,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.731,82	35.000	0	9.825	44.824,91	22.331,30	-22.493,61
- Transferauszahlungen	-50,50	4.000	0	0	4.000,00	4.456,35	456,35
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.184,44	3.400	0	1.177	4.576,88	3.184,44	-1.392,44
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.865,76	42.400	0	11.002	53.401,79	29.972,09	-23.429,70
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.169,80	2.600	0	-11.002	-8.401,79	14.137,79	22.539,58
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	16.169,80	2.600	0	-11.002	-8.401,79	14.137,79	22.539,58
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.169,80	2.600	0	-11.002	-8.401,79	14.137,79	22.539,58



Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Eigenbetriebsverordnung NRW
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.673.456,40	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.150.582,45	-280.167,55
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.112,00	49.769	0	0	49.769,00	49.769,00	0,00
= Ordentliche Erträge	11.724.568,40	11.480.519	0	0	11.480.519,00	11.200.351,45	-280.167,55
- Personalaufwendungen	57.610,00	93.054	0	0	93.054,00	80.672,00	-12.382,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.673.374,93	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.343.228,25	-87.521,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,47	0	0	0	0,00	0,01	0,01
= Ordentliche Aufwendungen	11.731.066,40	11.523.804	0	0	11.523.804,00	11.423.900,26	-99.903,74
= Ordentliches Ergebnis	-6.498,00	-43.285	0	0	-43.285,00	-223.548,81	-180.263,81
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.498,00	-43.285	0	0	-43.285,00	-223.548,81	-180.263,81
= Jahresergebnis	-6.498,00	-43.285	0	0	-43.285,00	-223.548,81	-180.263,81

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.447.086,07	11.430.750	0	0	11.430.750,00	11.730.790,66	300.040,66
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.112,00	49.769	0	0	49.769,00	49.769,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.498.198,07	11.480.519	0	0	11.480.519,00	11.780.559,66	300.040,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.749.909,96	11.430.750	0	242.625	11.673.374,93	11.673.374,93	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.749.909,96	11.430.750	0	242.625	11.673.374,93	11.673.374,93	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.711,89	49.769	0	-242.625	-192.855,93	107.184,73	300.040,66
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-251.711,89	49.769	0	-242.625	-192.855,93	107.184,73	300.040,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.711,89	49.769	0	-242.625	-192.855,93	107.184,73	300.040,66



Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Eigenbetriebsverordnung NRW
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.248,00	38.734	0	0	38.734,00	38.734,00	0,00
= Ordentliche Erträge	40.248,00	38.734	0	0	38.734,00	38.734,00	0,00
- Personalaufwendungen	45.365,00	72.421	0	0	72.421,00	62.783,00	-9.638,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500.000,00	7.500.000	0	0	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.545.365,00	7.572.421	0	0	7.572.421,00	7.562.783,00	-9.638,00
= Ordentliches Ergebnis	-7.505.117,00	-7.533.687	0	0	-7.533.687,00	-7.524.049,00	9.638,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.505.117,00	-7.533.687	0	0	-7.533.687,00	-7.524.049,00	9.638,00
= Jahresergebnis	-7.505.117,00	-7.533.687	0	0	-7.533.687,00	-7.524.049,00	9.638,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.248,00	38.734	0	0	38.734,00	38.734,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	40.248,00	38.734	0	0	38.734,00	38.734,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.500.000,00	7.500.000	0	0	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.500.000,00	7.500.000	0	0	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-7.459.752,00	-7.461.266	0	0	-7.461.266,00	-7.461.266,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.459.752,00	-7.461.266	0	0	-7.461.266,00	-7.461.266,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.459.752,00	-7.461.266	0	0	-7.461.266,00	-7.461.266,00	0,00

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Eigenbetriebsverordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.594,59	557.000	0	0	557.000,00	272.594,59	-284.405,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336,00	1.357	0	0	1.357,00	1.357,00	0,00
= Ordentliche Erträge	503.930,59	558.357	0	0	558.357,00	273.951,59	-284.405,41
- Personalaufwendungen	1.506,00	2.537	0	0	2.537,00	2.199,00	-338,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.367,00	29.550	0	0	29.550,00	29.550,00	0,00
- Transferaufwendungen	502.594,59	557.000	0	0	557.000,00	272.594,59	-284.405,41
= Ordentliche Aufwendungen	533.467,59	589.087	0	0	589.087,00	304.343,59	-284.743,41
= Ordentliches Ergebnis	-29.537,00	-30.730	0	0	-30.730,00	-30.392,00	338,00
+ Finanzerträge	0,01	0	0	0	0,00	0,01	0,01
= Finanzergebnis	0,01	0	0	0	0,00	0,01	0,01
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.536,99	-30.730	0	0	-30.730,00	-30.391,99	338,01
= Jahresergebnis	-29.536,99	-30.730	0	0	-30.730,00	-30.391,99	338,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.594,59	557.000	0	0	557.000,00	502.594,59	-54.405,41
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.336,00	1.357	0	0	1.357,00	1.357,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,01	0	0	0	0,00	0,01	0,01
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	273.930,60	558.357	0	0	558.357,00	503.951,60	-54.405,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	29.367,00	29.550	0	0	29.550,00	29.550,00	0,00
- Transferauszahlungen	272.594,59	557.000	0	230.000	787.000,00	502.594,59	-284.405,41
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	301.961,59	586.550	0	230.000	816.550,00	532.144,59	-284.405,41
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-28.030,99	-28.193	0	-230.000	-258.193,00	-28.192,99	230.000,01
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-28.030,99	-28.193	0	-230.000	-258.193,00	-28.192,99	230.000,01
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.030,99	-28.193	0	-230.000	-258.193,00	-28.192,99	230.000,01

Geschäftsbereich 200
Abteilung 201
Produkt 130402

Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
Finanzen
SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor atlas-
tenbedingten 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
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,00	2.088	0	0	2.088,00	2.088,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.023,00	2.088	0	0	2.088,00	2.088,00	0,00
- Personalaufwendungen	2.280,00	3.903	0	0	3.903,00	3.384,00	-519,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	555.780,00	590.452	0	0	590.452,00	590.452,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	558.060,00	594.355	0	0	594.355,00	593.836,00	-519,00
= Ordentliches Ergebnis	-556.037,00	-592.267	0	0	-592.267,00	-591.748,00	519,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.037,00	-592.267	0	0	-592.267,00	-591.748,00	519,00
= Jahresergebnis	-556.037,00	-592.267	0	0	-592.267,00	-591.748,00	519,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.023,00	2.088	0	0	2.088,00	2.088,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.023,00	2.088	0	0	2.088,00	2.088,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	555.780,00	590.452	0	0	590.452,00	590.452,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	555.780,00	590.452	0	0	590.452,00	590.452,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-553.757,00	-588.364	0	0	-588.364,00	-588.364,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-553.757,00	-588.364	0	0	-588.364,00	-588.364,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-553.757,00	-588.364	0	0	-588.364,00	-588.364,00	0,00



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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Der Beteiligungsbericht 2019 wird bis zum 30.05.2021 fertiggestellt.					
Beteiligungsbericht 2019	%	-	100	80	-20

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	-133,95	-126,86	-131,52	-4,66

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.272.090,41	2.227.200	0	0	2.227.200,00	2.271.461,06	44.261,06
= Ordentliche Erträge	2.272.106,61	2.227.200	0	0	2.227.200,00	2.271.461,06	44.261,06
- Personalaufwendungen	13.193,85	17.358	0	0	17.358,00	16.291,65	-1.066,35
= Ordentliche Aufwendungen	13.193,85	17.358	0	0	17.358,00	16.291,65	-1.066,35
= Ordentliches Ergebnis	2.258.912,76	2.209.842	0	0	2.209.842,00	2.255.169,41	45.327,41
+ Finanzerträge	3.268.617,47	3.054.955	0	0	3.054.955,00	3.160.054,73	105.099,73
= Finanzergebnis	3.268.617,47	3.054.955	0	0	3.054.955,00	3.160.054,73	105.099,73
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.527.530,23	5.264.797	0	0	5.264.797,00	5.415.224,14	150.427,14
= Jahresergebnis	5.527.530,23	5.264.797	0	0	5.264.797,00	5.415.224,14	150.427,14

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.272.090,41	2.227.200	0	0	2.227.200,00	2.271.461,06	44.261,06
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.268.617,47	3.054.955	0	0	3.054.955,00	3.160.054,73	105.099,73
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.540.724,08	5.282.155	0	0	5.282.155,00	5.431.515,79	149.360,79
- Personalauszahlungen	8.634,47	9.371	0	0	9.371,00	9.407,27	36,27
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.634,47	9.371	0	0	9.371,00	9.407,27	36,27
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	5.532.089,61	5.272.784	0	0	5.272.784,00	5.422.108,52	149.324,52
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	10.000.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.999.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.467.410,39	5.272.784	0	0	5.272.784,00	5.422.108,52	149.324,52
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.467.410,39	5.272.784	0	0	5.272.784,00	5.422.108,52	149.324,52

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
150403-A14015001 Erwerb sonst. Anteilsrechte							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 150403-A14015001	-10.000.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-9.999.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,00



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
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Zwangsversteigerungsgesetz

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Sandra Niemeier

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Einbringung des Jahresabschluss 2020 der AHL in den Rat bis Ende April 2021.					
Einbringung Jahresabschluss bis Ende April 2021	%	-	100	80	-20

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	19,30	16,57	16,97	0,40

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	116.416,81	121.000	0	0	121.000,00	81.199,83	-39.800,17
= Ordentliche Erträge	116.541,56	121.000	0	0	121.000,00	81.199,83	-39.800,17
- Personalaufwendungen	508.267,73	531.972	0	0	531.972,00	506.336,32	-25.635,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.584,07	66.444	0	0	66.444,00	60.526,24	-5.917,76
= Ordentliche Aufwendungen	701.851,80	598.916	0	0	598.916,00	566.862,56	-32.053,44
= Ordentliches Ergebnis	-585.310,24	-477.916	0	0	-477.916,00	-485.662,73	-7.746,73
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.310,24	-477.916	0	0	-477.916,00	-485.662,73	-7.746,73
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	5.815	0	0	5.815,00	5.815,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.800,11	215.707	0	0	215.707,00	218.479,85	2.772,85
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.100,11	-209.892	0	0	-209.892,00	-212.664,85	-2.772,85
= Jahresergebnis	-796.410,35	-687.808	0	0	-687.808,00	-698.327,58	-10.519,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,76	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	117.228,82	120.000	0	0	120.000,00	113.116,10	-6.883,90
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	117.353,58	120.000	0	0	120.000,00	113.116,10	-6.883,90
- Personalauszahlungen	450.794,00	440.133	0	3.180	443.312,91	426.728,27	-16.584,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	70,40	500	0	0	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	64.300,85	83.444	0	20	83.463,68	60.338,23	-23.125,45
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	515.165,25	524.077	0	3.200	527.276,59	487.066,50	-40.210,09
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-397.811,67	-404.077	0	-3.200	-407.276,59	-373.950,40	33.326,19
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	600,00	0	0	0	0,00	600,00	600,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0,00	600,00	600,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0,00	600,00	600,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-397.211,67	-404.077	0	-3.200	-407.276,59	-373.350,40	33.926,19
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-397.211,67	-404.077	0	-3.200	-407.276,59	-373.350,40	33.926,19

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0,00	600,00	600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	600,00	0	0	0	0,00	600,00	600,00
Saldo Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0,00	600,00	600,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	7,01	7,01	7,01	0,00



Aufgabe

Vollstreckung in das bewegliche Vermögen

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Insolvenzordnung

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Sandra Niemeier

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Das Team Vollstreckung treibt mindestens das 2,5-fache der Aufwendungen des Produktes ein (Kostendeckungsgrad).					
Kostendeckung Vollstreckung	%	3,2	2,5	3,3	0,8
-					
Die Beitreibungsquote in Euro (inkl. Altfälle) wird auf mindestens 20 % in 2019, 22 % in 2020 und ab 2021 auf 25 % gesteigert.					
Beitreibungsquote	%	24,64	25,29	22,21	-3,08

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	%	3,02	4,88	3,70	-1,18

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.128,47	150.000	0	0	150.000,00	112.678,11	-37.321,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	125.620,75	90.000	0	0	90.000,00	126.254,52	36.254,52
= Ordentliche Erträge	224.749,22	240.000	0	0	240.000,00	238.932,63	-1.067,37
- Personalaufwendungen	238.560,37	254.496	0	0	254.496,00	276.112,61	21.616,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.561,66	125.000	0	0	125.000,00	58.522,53	-66.477,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.713,23	34.810	0	0	34.810,00	24.469,36	-10.340,64
= Ordentliche Aufwendungen	319.835,26	414.306	0	0	414.306,00	359.104,50	-55.201,50
= Ordentliches Ergebnis	-95.086,04	-174.306	0	0	-174.306,00	-120.171,87	54.134,13
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.086,04	-174.306	0	0	-174.306,00	-120.171,87	54.134,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.626,88	28.230	0	0	28.230,00	32.097,76	3.867,76
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.626,88	-28.230	0	0	-28.230,00	-32.097,76	-3.867,76
= Jahresergebnis	-124.712,92	-202.536	0	0	-202.536,00	-152.269,63	50.266,37

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.545,41	150.000	0	0	150.000,00	99.128,47	-50.871,53
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	112.045,99	50.000	0	0	50.000,00	130.110,37	80.110,37
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	196.591,40	200.000	0	0	200.000,00	229.238,84	29.238,84
- Personalauszahlungen	202.687,58	196.767	0	1.589	198.356,28	226.097,07	27.740,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	73.547,27	125.000	0	282	125.281,60	58.804,13	-66.477,47
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.612,33	34.810	0	138	34.947,85	24.453,15	-10.494,70
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	299.847,18	356.577	0	2.009	358.585,73	309.354,35	-49.231,38
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-103.255,78	-156.577	0	-2.009	-158.585,73	-80.115,51	78.470,22
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-103.255,78	-156.577	0	-2.009	-158.585,73	-80.115,51	78.470,22
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.255,78	-156.577	0	-2.009	-158.585,73	-80.115,51	78.470,22

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	3,16	3,16	3,16	0,00

Geschäftsbereich 200
Abteilung 820
Produkt 130201

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, Alexander von Leffern

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,00	400	0	0	400,00	408,00	8,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	280	0	0	280,00	280,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.201,73	83.000	0	0	83.000,00	48.846,74	-34.153,26
= Ordentliche Erträge	41.889,73	83.680	0	0	83.680,00	49.534,74	-34.145,26
- Personalaufwendungen	140.257,41	93.581	0	0	93.581,00	88.842,65	-4.738,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.031,92	110.000	0	0	110.000,00	75.262,85	-34.737,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.349,23	13.311	0	0	13.311,00	12.611,66	-699,34
= Ordentliche Aufwendungen	243.638,56	216.892	0	0	216.892,00	176.717,16	-40.174,84
= Ordentliches Ergebnis	-201.748,83	-133.212	0	0	-133.212,00	-127.182,42	6.029,58
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.748,83	-133.212	0	0	-133.212,00	-127.182,42	6.029,58
= Jahresergebnis	-201.748,83	-133.212	0	0	-133.212,00	-127.182,42	6.029,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	400	0	0	400,00	357,00	-43,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	280	0	0	280,00	280,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.559,26	10.000	0	0	10.000,00	19.974,32	9.974,32
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	33.000	0	0	33.000,00	0,00	-33.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	86.298,26	43.680	0	0	43.680,00	20.611,32	-23.068,68
- Personalauszahlungen	109.008,54	78.678	0	580	79.257,85	75.932,08	-3.325,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	86.185,83	110.000	0	5.060	115.059,75	63.197,50	-51.862,25
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.622,23	13.311	0	0	13.311,00	12.611,68	-699,32
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	207.816,60	201.989	0	5.640	207.628,60	151.741,26	-55.887,34
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-121.518,34	-158.309	0	-5.640	-163.948,60	-131.129,94	32.818,66
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	25.000	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	-25.000,00	0,00	25.000,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-121.518,34	-183.309	0	-5.640	-188.948,60	-131.129,94	57.818,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.518,34	-183.309	0	-5.640	-188.948,60	-131.129,94	57.818,66

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
130201-A19134100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00
= Saldo 130201-A19134100	0,00	-25.000	0	0	-25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	-25.000,00	0,00	25.000,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	1,50	1,50	1,50	0,00



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, Alexander von Leffern

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	Anz.	5	4	-4	-8
Aufwandsdeckungsgrad	%	73	67	140	73
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	1	1	1	0
Ertrag aus Holzverkäufen je ha Forstbetriebsfläche	€	284	266	451	185
Ertrag aus Holzverkäufen je Festmeter	€	39	30	40	10
Verpachtungsintensität	%	100	100	100	0

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Forstliche Betriebsfläche	ha	1.129	1.128	1.129	1
Anzahl der Verpachtungsmöglichkeiten	Anz.	11	11	11	0
Anzahl der tatsächlich verpachteten Objekte	Anz.	11	11	11	0
Einschlag Festmeter insgesamt	m	8.287	10.000	12.776	2.776

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.171,40	0	0	0	0,00	72.476,67	72.476,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.191,43	330.430	0	0	330.430,00	537.180,49	206.750,49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	25.608,00	25.608,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.766,70	2.000	0	0	2.000,00	3.739,22	1.739,22
= Ordentliche Erträge	468.129,53	332.430	0	0	332.430,00	639.004,38	306.574,38
- Personalaufwendungen	191.916,18	171.751	0	0	171.751,00	154.800,79	-16.950,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.692,07	300.000	0	0	300.000,00	274.864,36	-25.135,64
- Bilanzielle Abschreibungen	8.574,00	9.000	0	0	9.000,00	8.491,99	-508,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.038,77	17.793	0	0	17.793,00	18.402,58	609,58
= Ordentliche Aufwendungen	642.221,02	498.544	0	0	498.544,00	456.559,72	-41.984,28
= Ordentliches Ergebnis	-174.091,49	-166.114	0	0	-166.114,00	182.444,66	348.558,66
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.091,49	-166.114	0	0	-166.114,00	182.444,66	348.558,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.943,77	17.770	0	0	17.770,00	17.266,14	-503,86
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.943,77	-17.770	0	0	-17.770,00	-17.266,14	503,86
= Jahresergebnis	-191.035,26	-183.884	0	0	-183.884,00	165.178,52	349.062,52

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.400,00	0	0	0	0,00	70.777,42	70.777,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.206,27	330.430	0	0	330.430,00	544.810,82	214.380,82
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	25.608,00	25.608,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.759,00	7.000	0	0	7.000,00	2.830,40	-4.169,60
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	482.365,27	337.430	0	0	337.430,00	644.026,64	306.596,64
- Personalauszahlungen	130.652,79	106.669	0	8.199	114.867,72	97.979,13	-16.888,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	246.257,18	320.000	0	22.500	342.500,39	265.725,17	-76.775,22
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.564,82	22.788	0	94	22.882,46	23.470,03	587,57
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	401.474,79	449.457	0	30.794	480.250,57	387.174,33	-93.076,24
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	80.890,48	-112.027	0	-30.794	-142.820,57	256.852,31	399.672,88
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.977,00	3.000	0	0	3.000,00	2.495,99	-504,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.977,00	3.000	0	0	3.000,00	2.495,99	-504,01
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.977,00	-3.000	0	0	-3.000,00	-2.495,99	504,01
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	77.913,48	-115.027	0	-30.794	-145.820,57	254.356,32	400.176,89
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.913,48	-115.027	0	-30.794	-145.820,57	254.356,32	400.176,89

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
130301-A19133100 Ersatzbesch., bewegliches Verm., Betriebsausstatt.							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.977,00	3.000	0	0	3.000,00	2.495,99	-504,01
= Saldo 130301-A19133100	-2.977,00	-3.000	0	0	-3.000,00	-2.495,99	504,01
Saldo Investitionstätigkeit	-2.977,00	-3.000	0	0	-3.000,00	-2.495,99	504,01

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	2,00	2,00	2,00	0,00

Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 010602

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung und IT
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

Dennis Ortmeier, Frank Wöstenfeld

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Ausbau des Scan-Services im Rahmen der Einführung des Dokumentenmanagementsystems					
Einführung Scan-Services für alle Organisationseinheiten	%	15	30	20	-10

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	3,80	4,25	3,86	-0,39

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,21	2.000	0	0	2.000,00	961,55	-1.038,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.354,35	22.600	0	0	22.600,00	16.552,04	-6.047,96
+ Sonstige ordentliche Erträge	117,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	19.623,56	24.600	0	0	24.600,00	17.513,59	-7.086,41
- Personalaufwendungen	119.594,69	144.708	0	0	144.708,00	116.145,20	-28.562,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.576,88	16.500	0	0	16.500,00	7.152,68	-9.347,32
- Bilanzielle Abschreibungen	117,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.179,36	144.339	0	0	144.339,00	156.076,18	11.737,18
= Ordentliche Aufwendungen	271.467,93	305.547	0	0	305.547,00	279.374,06	-26.172,94
= Ordentliches Ergebnis	-251.844,37	-280.947	0	0	-280.947,00	-261.860,47	19.086,53
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.844,37	-280.947	0	0	-280.947,00	-261.860,47	19.086,53
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.087,51	118.421	0	0	118.421,00	116.885,96	-1.535,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.123,00	13.783	0	0	13.783,00	13.783,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.964,51	104.638	0	0	104.638,00	103.102,96	-1.535,04
= Jahresergebnis	-156.879,86	-176.309	0	0	-176.309,00	-158.757,51	17.551,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,55	2.000	0	0	2.000,00	1.109,25	-890,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.441,62	22.600	0	0	22.600,00	20.777,85	-1.822,15
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.363,17	24.600	0	0	24.600,00	21.887,10	-2.712,90
- Personalauszahlungen	116.401,94	141.400	0	1.008	142.408,40	113.585,52	-28.822,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004,39	16.500	0	3.312	19.812,07	8.863,29	-10.948,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	142.271,26	144.339	0	11.398	155.736,90	151.895,02	-3.841,88
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.677,59	302.239	0	15.718	317.957,37	274.343,83	-43.613,54
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.314,42	-277.639	0	-15.718	-293.357,37	-252.456,73	40.900,64
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-250.314,42	-277.639	0	-15.718	-293.357,37	-252.456,73	40.900,64
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250.314,42	-277.639	0	-15.718	-293.357,37	-252.456,73	40.900,64

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	2,32	2,32	2,32	0,00

Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 010603

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung und IT
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

Dennis Ortmeier, Frank Wöstenfeld

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	10,29	11,72	16,33	4,61

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155,92	0	0	0	0,00	26.079,32	26.079,32
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.522,48	28.000	0	0	28.000,00	22.264,55	-5.735,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	25,90	0	0	0	0,00	200,00	200,00
= Ordentliche Erträge	48.729,25	28.000	0	0	28.000,00	48.543,87	20.543,87
- Personalaufwendungen	285.918,79	270.517	0	0	270.517,00	468.550,93	198.033,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.713,79	213.550	0	92.000	305.550,00	177.312,10	-128.237,90
- Bilanzielle Abschreibungen	502,00	0	0	0	0,00	1.630,19	1.630,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.343,03	10.793	0	0	10.793,00	52.621,63	41.828,63
= Ordentliche Aufwendungen	452.477,61	494.860	0	92.000	586.860,00	700.114,85	113.254,85
= Ordentliches Ergebnis	-403.748,36	-466.860	0	-92.000	-558.860,00	-651.570,98	-92.710,98
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.748,36	-466.860	0	-92.000	-558.860,00	-651.570,98	-92.710,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.700,96	19.459	0	0	19.459,00	20.677,56	1.218,56
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700,96	-19.459	0	0	-19.459,00	-20.677,56	-1.218,56
= Jahresergebnis	-424.449,32	-486.319	0	-92.000	-578.319,00	-672.248,54	-93.929,54

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	24.469,32	24.469,32
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.522,48	28.000	0	0	28.000,00	22.264,55	-5.735,45
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25,90	0	0	0	0,00	200,00	200,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	46.573,33	28.000	0	0	28.000,00	46.933,87	18.933,87
- Personalauszahlungen	221.774,68	164.890	0	1.403	166.293,31	373.911,70	207.618,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	154.673,64	213.550	0	94.779	308.328,89	179.970,40	-128.358,49
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.343,57	10.793	0	0	10.793,00	52.621,63	41.828,63
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	385.791,89	389.233	0	96.182	485.415,20	606.503,73	121.088,53
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-339.218,56	-361.233	0	-96.182	-457.415,20	-559.569,86	-102.154,66
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.530,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	175.000	0	167.470	342.470,00	12.160,49	-330.309,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.530,00	175.000	0	167.470	342.470,00	12.160,49	-330.309,51
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.530,00	-175.000	0	-167.470	-342.470,00	-12.160,49	330.309,51
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-346.748,56	-536.233	0	-263.652	-799.885,20	-571.730,35	228.154,85
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-346.748,56	-536.233	0	-263.652	-799.885,20	-571.730,35	228.154,85

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
010603-A20310001 Investitionen i. R. d. Digitalisierung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.530,00	175.000	0	167.470	342.470,00	12.160,49	-330.309,51
= Saldo 010603-A20310001	-7.530,00	-175.000	0	-167.470	-342.470,00	-12.160,49	330.309,51
Saldo Investitionstätigkeit	-7.530,00	-175.000	0	-167.470	-342.470,00	-12.160,49	330.309,51

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	2,30	2,30	2,30	0,00

Geschäftsbereich 300
Abteilung 120
Produkt 011001

Verwaltung und Bürgerservice
Prozessoptimierung und IT
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

Dennis Ortmeier, Frank Wöstenfeld

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Ressourcenschonender, nutzerorientierter und ablaufoptimierter Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).					
Jahresstromverbrauch IT	kWh	85.008,00	70.000,00	69.868,00	-132,00
PCs (ohne Schulen)	Anz.	81	81	40	-41
TCs	Anz.	321	331	355	24
Notebooks	Anz.	71	71	82	11
Arbeitsplatz- bzw. Abteilungsdrucker/-kopierer	Anz.	165	165	120	-45
Softwareprodukte	Anz.	180	180	180	0
-					
Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und Erreichbarkeit der Verwaltung, ihrer Einrichtungen und Betriebe durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).					
Verfügbarkeitszeiten der Basisinfrastruktur	%	100	100	99	-1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je EW	€	46,94	52,97	45,58	-7,39
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 0	€	3.117	3.206	3.206	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 1	€	4.170	4.260	4.260	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 2	€	12.684	12.773	12.773	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 3	€	5.986	6.080	6.080	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 4 (ohne Schul-IT)	€	3.383	3.472	3.472	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz Schul-IT	€	166	176	176	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 5	€	5.129	5.281	5.281	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GB 6	€	3.425	3.514	3.514	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GWL	€	5.682	5.834	5.834	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SBL	€	4.533	4.705	4.705	0
Aufwand je IT-Arbeitsplatz SEL	€	5.217	5.368	5.368	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.265,57	97.829	0	0	97.829,00	58.548,80	-39.280,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.036,45	516.771	0	0	516.771,00	517.160,45	389,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065,00	0	0	0	0,00	985,00	985,00
= Ordentliche Erträge	553.367,02	614.600	0	0	614.600,00	576.694,25	-37.905,75
- Personalaufwendungen	511.695,90	589.538	0	0	589.538,00	487.598,70	-101.939,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.023,74	1.379.557	0	0	1.379.557,00	1.196.056,64	-183.500,36
- Bilanzielle Abschreibungen	96.933,63	127.387	0	0	127.387,00	87.604,33	-39.782,67
- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	1.000,00	1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.184,59	100.439	0	0	100.439,00	104.568,94	4.129,94
= Ordentliche Aufwendungen	1.936.837,86	2.197.921	0	0	2.197.921,00	1.876.828,61	-321.092,39
= Ordentliches Ergebnis	-1.383.470,84	-1.583.321	0	0	-1.583.321,00	-1.300.134,36	283.186,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.383.470,84	-1.583.321	0	0	-1.583.321,00	-1.300.134,36	283.186,64
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.635,00	1.583.821	0	0	1.583.821,00	1.583.821,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,48	500	0	0	500,00	14,95	-485,05
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.516,52	1.583.321	0	0	1.583.321,00	1.583.806,05	485,05
= Jahresergebnis	167.045,68	0	0	0	0,00	283.671,69	283.671,69

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	6.419,37	6.419,37
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.647,00	516.771	0	0	516.771,00	516.771,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	503.647,00	516.771	0	0	516.771,00	523.190,37	6.419,37
- Personalauszahlungen	491.976,42	566.858	0	5.049	571.907,34	467.361,64	-104.545,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.228.297,07	1.379.557	0	96.804	1.476.361,10	1.187.697,95	-288.663,15
- Transferauszahlungen	1.416,13	1.000	0	0	1.000,00	1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	85.867,71	100.419	0	1.924	102.343,29	104.497,18	2.153,89
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.807.557,33	2.047.834	0	103.778	2.151.611,73	1.760.556,77	-391.054,96
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.303.910,33	-1.531.063	0	-103.778	-1.634.840,73	-1.237.366,40	397.474,33
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	0	0	0,00	19.998,68	19.998,68
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	1.065,00	0	0	0	0,00	985,00	985,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065,00	0	0	0	0,00	20.983,68	20.983,68
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	117.000,34	80.000	0	46.732	126.731,88	88.216,06	-38.515,82
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000,34	80.000	0	46.732	126.731,88	88.216,06	-38.515,82
= Saldo der Investitionstätigkeit	-115.935,34	-80.000	0	-46.732	-126.731,88	-67.232,38	59.499,50
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.419.845,67	-1.611.063	0	-150.510	-1.761.572,61	-1.304.598,78	456.973,83
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.419.845,67	-1.611.063	0	-150.510	-1.761.572,61	-1.304.598,78	456.973,83

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
011001-A08000002 Informationstechnik							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	19.998,68	19.998,68
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000,34	80.000	0	0	80.000,00	41.484,18	-38.515,82
= Saldo 011001-A08000002	-117.000,34	-80.000	0	0	-80.000,00	-21.485,50	58.514,50
011001-A17310001 Glasfaserkabel							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	46.732	46.731,88	46.731,88	0,00
= Saldo 011001-A17310001	0,00	0	0	-46.732	-46.731,88	-46.731,88	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065,00	0	0	0	0,00	985,00	985,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.065,00	0	0	0	0,00	985,00	985,00
Saldo Investitionstätigkeit	-115.935,34	-80.000	0	-46.732	-126.731,88	-67.232,38	59.499,50

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	7,85	7,85	7,85	0,00

Geschäftsbereich 300 **Verwaltung und Bürgerservice**
Abteilung 160 **Smart City IKZ**
Produkt 090201 **Smart City IKZ**



Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Integrierte und nachhaltige Gestaltung der digitalen Transformation in der Kommune
Entwicklung der Strategie für die zukunftsorientierte Kommune gemäß Smart City Charta
Umsetzung kommunal übertragbarer Modellprojekte in den Handlungsfeldern
IKZ digital. interkommunal Kalletal. Lemgo

Zielgruppe

Stadtgesellschaft insgesamt (Forschung, Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft)

Rechtsgrundlage

Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“ des BMI (2020)
Zuschussbestimmungen (KfW-Programm 436)
EU-Beihilferecht
Vergaberecht

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Nicole Baeumer

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	1.739,90	1.739,90
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.739,90	1.739,90
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0	0	0	0,00	-1.739,90	-1.739,90
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	-1.739,90	-1.739,90
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0,00	-1.739,90	-1.739,90

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	-	-	-	-

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 011101

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Fortschreibung der Kosten-/Nutzenanalyse bei der Fahrzeugflotte.					
KSA-Versicherungsbeitrag	€	64.492,00	67.800,00	68.461,00	661,00
-davon Beitrag Haftpflichtversicherung	€	36.230,00	37.500,00	36.734,00	-766,00
-davon Beitrag Kaskoversicherung	€	28.262,00	30.300,00	31.727,00	1.427,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	14,40	15,38	14,73	-0,65

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Gerichtliche Verfahren inkl. Mahnverfahren und Strafanzeigen	Anz.	55	70	41	-29
Abgewickelte Versicherungsschadenfälle	Anz.	21	35	36	1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100,00	70,00	-30,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.970,07	35.000	0	0	35.000,00	40.632,93	5.632,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.356,99	109.400	0	0	109.400,00	99.345,31	-10.054,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.858,31	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	190.185,37	144.500	0	0	144.500,00	140.048,24	-4.451,76
- Personalaufwendungen	102.045,63	114.339	0	0	114.339,00	107.448,10	-6.890,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.697,13	13.200	0	0	13.200,00	-371,29	-13.571,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.213,72	640.956	0	0	640.956,00	624.611,21	-16.344,79
= Ordentliche Aufwendungen	769.956,48	768.495	0	0	768.495,00	731.688,02	-36.806,98
= Ordentliches Ergebnis	-579.771,11	-623.995	0	0	-623.995,00	-591.639,78	32.355,22

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-579.771,11	-623.995	0	0	-623.995,00	-591.639,78	32.355,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.506,60	14.405	0	0	14.405,00	14.775,77	370,77
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.506,60	-14.405	0	0	-14.405,00	-14.775,77	-370,77
= Jahresergebnis	-594.277,71	-638.400	0	0	-638.400,00	-606.415,55	31.984,45

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	0	0	100,00	70,00	-30,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.970,07	35.000	0	0	35.000,00	40.632,93	5.632,93
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.356,99	109.400	0	0	109.400,00	92.947,18	-16.452,82
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	113.469,56	144.500	0	0	144.500,00	133.650,11	-10.849,89
- Personalauszahlungen	92.097,95	97.958	0	754	98.711,63	93.124,42	-5.587,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	26.425,66	13.200	0	736	13.936,16	364,87	-13.571,29
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	579.598,41	640.956	0	3.701	644.656,78	628.076,90	-16.579,88
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	698.122,02	752.114	0	5.191	757.304,57	721.566,19	-35.738,38
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-584.652,46	-607.614	0	-5.191	-612.804,57	-587.916,08	24.888,49
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-584.652,46	-607.614	0	-5.191	-612.804,57	-587.916,08	24.888,49
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-584.652,46	-607.614	0	-5.191	-612.804,57	-587.916,08	24.888,49

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	1,12	1,12	1,12	0,00

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 020101

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aktualisierung der Internetseite für den Bereich Sicherheit und Ordnung.					
Internetseite Bereich Sicherheit u. Ordnung	%	50	100	50	-50

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	7,98	9,05	11,08	2,03

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Spielhallen	Anz.	4	6	5	-1
Gaststätten	Anz.	90	75	67	-8
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	69	60	76	16
Verstöße gegen das Landeshundegesetz	Anz.	9	25	21	-4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,00	1.068	0	0	1.068,00	1.068,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.067,00	101.000	0	0	101.000,00	39.367,51	-61.632,49
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,15	400	0	0	400,00	0,00	-400,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.866,48	60.400	0	0	60.400,00	122.932,05	62.532,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	50.212,58	6.000	0	0	6.000,00	18.699,68	12.699,68
= Ordentliche Erträge	150.381,21	168.868	0	0	168.868,00	182.067,24	13.199,24
- Personalaufwendungen	327.138,50	367.774	0	0	367.774,00	444.712,87	76.938,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.527,48	88.900	0	0	88.900,00	81.770,34	-7.129,66
- Bilanzielle Abschreibungen	2.148,00	2.148	0	0	2.148,00	2.149,00	1,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.367,11	74.930	0	0	74.930,00	98.299,67	23.369,67

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Ordentliche Aufwendungen	469.181,09	533.752	0	0	533.752,00	626.931,88	93.179,88
= Ordentliches Ergebnis	-318.799,88	-364.884	0	0	-364.884,00	-444.864,64	-79.980,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.799,88	-364.884	0	0	-364.884,00	-444.864,64	-79.980,64
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.748,00	8.964	0	0	8.964,00	8.748,00	-216,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.306,34	19.779	0	0	19.779,00	20.039,47	260,47
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.558,34	-10.815	0	0	-10.815,00	-11.291,47	-476,47
= Jahresergebnis	-329.358,22	-375.699	0	0	-375.699,00	-456.156,11	-80.457,11

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.675,72	101.000	0	0	101.000,00	38.818,64	-62.181,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,14	400	0	0	400,00	0,00	-400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.562,56	60.400	0	0	60.400,00	95.266,38	34.866,38
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.562,36	6.000	0	0	6.000,00	26.565,23	20.565,23
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	149.967,78	167.800	0	0	167.800,00	160.650,25	-7.149,75
- Personalauszahlungen	244.153,27	228.046	0	1.956	230.001,51	323.237,43	93.235,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	58.589,36	88.900	0	14.846	103.745,65	88.838,36	-14.907,29
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.027,20	74.930	0	300	75.229,90	91.674,63	16.444,73
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	377.769,83	391.876	0	17.101	408.977,06	503.750,42	94.773,36
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-227.802,05	-224.076	0	-17.101	-241.177,06	-343.100,17	-101.923,11
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-227.802,05	-224.076	0	-17.101	-241.177,06	-343.100,17	-101.923,11
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.802,05	-224.076	0	-17.101	-241.177,06	-343.100,17	-101.923,11

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	4,25	4,25	4,25	0,00

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 020206

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes (u. a. Workshops mit den Wochenmarktbesuchern zur Konzeption des Marktes, Marktatmosphäre).					
Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes	Anz.	0	2	1	-1
-					
Versorgung der Einwohner/innen mit Waren des täglichen Bedarfs (insb. Obst, Gemüse)					
Warengruppen	Anz.	7	7	6	-1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	-0,10	0,13	-0,07	-0,20
Kostendeckungsgrad Wochenmarkt	%	113,09	85,92	112,37	26,45

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Wochenmarkt Marktplatz	Anz.	104	104	104	0
Stände Wochenmarkt	Anz.	27	25	22	-3

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.021,99	27.500	0	0	27.500,00	27.232,63	-267,37
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.784,31	4.600	0	0	4.600,00	510,69	-4.089,31
= Ordentliche Erträge	36.806,30	32.100	0	0	32.100,00	27.743,32	-4.356,68
- Personalaufwendungen	11.848,23	12.923	0	0	12.923,00	12.463,28	-459,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.651,15	21.800	0	0	21.800,00	11.285,35	-10.514,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,13	1.655	0	0	1.655,00	-43,59	-1.698,59
= Ordentliche Aufwendungen	31.589,51	36.378	0	0	36.378,00	23.705,04	-12.672,96
= Ordentliches Ergebnis	5.216,79	-4.278	0	0	-4.278,00	4.038,28	8.316,28
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.216,79	-4.278	0	0	-4.278,00	4.038,28	8.316,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957,00	984	0	0	984,00	984,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-957,00	-984	0	0	-984,00	-984,00	0,00
= Jahresergebnis	4.259,79	-5.262	0	0	-5.262,00	3.054,28	8.316,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.904,87	27.500	0	0	27.500,00	26.949,24	-550,76
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.632,65	4.600	0	0	4.600,00	3.335,39	-1.264,61
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.537,52	32.100	0	0	32.100,00	30.284,63	-1.815,37
- Personalauszahlungen	10.861,22	11.380	0	98	11.478,05	11.112,84	-365,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.899,09	21.800	0	1.473	23.273,30	13.358,01	-9.915,29
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.094,61	1.655	0	0	1.655,00	-43,60	-1.698,60
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.854,92	34.835	0	1.571	36.406,35	24.427,25	-11.979,10
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317,40	-2.735	0	-1.571	-4.306,35	5.857,38	10.163,73
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-317,40	-2.735	0	-1.571	-4.306,35	5.857,38	10.163,73
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317,40	-2.735	0	-1.571	-4.306,35	5.857,38	10.163,73

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,00

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 020207

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Attraktivitätserhalt des Klärschlammmarktes durch eine besondere Vielfalt an Ständen und Fahrgeschäften.					
davon große Fahrgeschäfte	Anz.	0	7	0	-7
davon Spiel und Spaß	Anz.	0	35	0	-35
davon Warenverkaufsstände	Anz.	0	45	0	-45
davon Imbiss und Süßes	Anz.	0	60	0	-60
davon alkoholischer Ausschank	Anz.	0	30	0	-30
-					
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Veranstaltung					
Einhaltung des Sicherheitskonzeptes	%	0	100	0	-100

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	0,53	0,46	1,31	0,85
Kostendeckungsgrad	%	0,03	78,09	0,00	-78,09

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
BeschickerInnen Volksfeste	Anz.	0	177	0	-177

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	68.500	0	0	68.500,00	0,00	-68.500,00
= Ordentliche Erträge	7,50	68.500	0	0	68.500,00	0,00	-68.500,00
- Personalaufwendungen	4.156,41	3.718	0	0	3.718,00	5.143,93	1.425,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.275,83	78.500	0	0	78.500,00	43.205,37	-35.294,63
- Bilanzielle Abschreibungen	306,00	306	0	0	306,00	306,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	103,50	103,50
= Ordentliche Aufwendungen	16.738,24	82.524	0	0	82.524,00	48.758,80	-33.765,20
= Ordentliches Ergebnis	-16.730,74	-14.024	0	0	-14.024,00	-48.758,80	-34.734,80
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.730,74	-14.024	0	0	-14.024,00	-48.758,80	-34.734,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.096,00	5.199	0	0	5.199,00	5.199,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.096,00	-5.199	0	0	-5.199,00	-5.199,00	0,00
= Jahresergebnis	-21.826,74	-19.223	0	0	-19.223,00	-53.957,80	-34.734,80

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,80	68.500	0	0	68.500,00	31,82	-68.468,18
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	226,32	20.805	0	0	20.805,00	6.480,49	-14.324,51
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	423,12	89.305	0	0	89.305,00	6.512,31	-82.792,69
- Personalauszahlungen	2.991,97	2.007	0	35	2.042,00	3.660,32	1.618,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	45.887,25	78.500	0	10.500	89.000,00	55.230,67	-33.769,33
- Transferauszahlungen	2.150,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	712,69	20.805	0	1.680	22.485,00	10.613,73	-11.871,27
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	51.741,91	101.312	0	12.215	113.527,00	69.504,72	-44.022,28
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-51.318,79	-12.007	0	-12.215	-24.222,00	-62.992,41	-38.770,41
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-51.318,79	-12.007	0	-12.215	-24.222,00	-62.992,41	-38.770,41
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.318,79	-12.007	0	-12.215	-24.222,00	-62.992,41	-38.770,41

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 021501

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
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.					
Einhaltung Hilfsfristen nach § 10 BHKG	%	82	80	83	3

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	32,32	31,32	33,19	1,87
Anteil der kostenerstattungspflichtigen Einsätze	%	29,62	40,48	23,55	-16,93
Aktive Feuerwehrmitglieder je 1.000 EW	Anz.	6,81	6,75	6,31	-0,44

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Einsätze insgesamt	Anz.	422	420	484	64
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig*	Anz.	125	170	114	-56
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anz.	281	280	260	-20
davon Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz.	60	70	45	-25

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.990,84	196.300	0	0	196.300,00	224.432,71	28.132,71
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.059,00	57.000	0	0	57.000,00	35.164,32	-21.835,68
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.940,65	9.000	0	0	9.000,00	8.412,72	-587,28
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.092,80	1.000	0	0	1.000,00	3.735,00	2.735,00
= Ordentliche Erträge	263.083,29	263.300	0	0	263.300,00	271.744,75	8.444,75
- Personalaufwendungen	497.186,43	486.391	0	0	486.391,00	482.813,61	-3.577,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.110,36	196.500	0	0	196.500,00	220.653,92	24.153,92
- Bilanzielle Abschreibungen	256.046,13	256.900	0	0	256.900,00	268.759,80	11.859,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.163,19	572.035	0	0	572.035,00	615.650,11	43.615,11
= Ordentliche Aufwendungen	1.547.506,11	1.511.826	0	0	1.511.826,00	1.587.877,44	76.051,44
= Ordentliches Ergebnis	-1.284.422,82	-1.248.526	0	0	-1.248.526,00	-1.316.132,69	-67.606,69
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.284.422,82	-1.248.526	0	0	-1.248.526,00	-1.316.132,69	-67.606,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.425,09	51.441	0	0	51.441,00	50.623,38	-817,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.425,09	-51.441	0	0	-51.441,00	-50.623,38	817,62
= Jahresergebnis	-1.333.847,91	-1.299.967	0	0	-1.299.967,00	-1.366.756,07	-66.789,07

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.000	0	0	6.000,00	6.550,00	550,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.502,20	57.000	0	0	57.000,00	33.910,92	-23.089,08
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.519,60	9.000	0	0	9.000,00	6.940,65	-2.059,35
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.337,00	1.000	0	0	1.000,00	504,00	-496,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	57.358,80	73.000	0	0	73.000,00	47.905,57	-25.094,43
- Personalauszahlungen	490.190,88	481.769	0	4.681	486.449,79	478.495,58	-7.954,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	239.114,03	196.500	0	21.947	218.446,96	208.322,92	-10.124,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	537.460,89	572.010	0	18.518	590.528,41	618.090,26	27.561,85
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.266.765,80	1.250.279	0	45.146	1.295.425,16	1.304.908,76	9.483,60
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.209.407,00	-1.177.279	0	-45.146	-1.222.425,16	-1.257.003,19	-34.578,03
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	98.328,78	95.000	0	0	95.000,00	106.018,25	11.018,25
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	32.510,00	31.510,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.328,78	96.000	0	0	96.000,00	138.528,25	42.528,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.160,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	519.788,15	585.500	0	1.767	587.267,45	371.662,06	-215.605,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.948,19	585.500	0	1.767	587.267,45	371.662,06	-215.605,39
= Saldo der Investitionstätigkeit	-433.619,41	-489.500	0	-1.767	-491.267,45	-233.133,81	258.133,64
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.643.026,41	-1.666.779	0	-46.914	-1.713.692,61	-1.490.137,00	223.555,61
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.643.026,41	-1.666.779	0	-46.914	-1.713.692,61	-1.490.137,00	223.555,61

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
021501-A08000004 Brand- und Zivilschutz							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.206,50	5.000	0	0	5.000,00	15.213,18	10.213,18
= Saldo 021501-A08000004	-10.206,50	-5.000	0	0	-5.000,00	-13.713,18	-8.713,18
021501-A19330001 Fahrzeug zur Ölspurbeseitigung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.500,03	300.000	0	0	300.000,00	7.422,86	-292.577,14
= Saldo 021501-A19330001	-194.500,03	-300.000	0	0	-300.000,00	-7.422,86	292.577,14
021501-A19330003 ABC Einsatzgeräte							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.557,20	15.000	0	1.154	16.154,20	15.594,00	-560,20
= Saldo 021501-A19330003	-23.557,20	-15.000	0	-1.154	-16.154,20	-15.594,00	560,20
021501-A19330004 2 Kleintransporter MTF/KdoW							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.941,31	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 021501-A19330004	-76.941,31	0	0	0	0,00	0,00	0,00
021501-A19330006 Einrichtung Gerätehaus Hörstmar							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.245,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 021501-A19330006	-43.245,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00
021501-A19330007 Gerätewagen-Wasserrettung							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	265.500	0	0	265.500,00	244.899,96	-20.600,04
= Saldo 021501-A19330007	-100.000,00	-265.500	0	0	-265.500,00	-244.899,96	20.600,04
021501-A20330001 Umbau Wasch- und Desinfektionsbereich							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.498,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Saldo 021501-A20330001	-53.498,91	0	0	0	0,00	0,00	0,00
021501-A20330002 Mannschaftstransportfahrzeug							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.999,00	0	0	613	613,25	613,25	0,00
= Saldo 021501-A20330002	-29.999,00	0	0	-613	-613,25	-613,25	0,00
021501-A21330001 Schlauchverlegesystem auf Abrollbehälter							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	87.918,81	87.918,81
= Saldo 021501-A21330001	0,00	0	0	0	0,00	-87.918,81	-87.918,81
021501-Z99999999 Brand- und Zivilschutz-Z99999999							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	95.000,00	0,00	-95.000,00
= Saldo 021501-Z99999999	0,00	95.000	0	0	95.000,00	0,00	-95.000,00
021501-ZF0021501 Auftrag für Feuerschutzp. 02 15 01							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.328,78	0	0	0	0,00	104.518,25	104.518,25
= Saldo 021501-ZF0021501	98.328,78	0	0	0	0,00	104.518,25	104.518,25
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000,00	32.510,00	31.510,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	0	0	1.000,00	32.510,00	31.510,00
Saldo Investitionstätigkeit	-433.619,41	-489.500	0	-1.767	-491.267,45	-233.133,81	258.133,64

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	5,78	5,78	5,78	0,00

Geschäftsbereich 300
Abteilung 300
Produkt 100803

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Gewährleistung einer angemessenen Unterbringungsmöglichkeit für alle Obdachlosen.					
Gewährleistung angemessene Unterbringung	%	100	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	1,63	2,31	1,60	-0,71
Aufwand je obdachloser Person	€	7.039,94	9.982,50	6.486,12	-3.496,38

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Obdachlose Personen	Anz.	11	10	12	2
Neue Einweisungsfälle	Anz.	7	10	6	-4
Betten für Obdachlose	Anz.	15	14	21	7
Prophylaktische Arbeit (Räumungsklagen, Beratung von Obdachlosigkeit bedrohter Personen)	Anz.	22	25	70	45
Anzahl der Zwangsräumungstermine	Anz.	16	20	25	5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.185,00	4.000	0	0	4.000,00	11.780,00	7.780,00
= Ordentliche Erträge	10.185,00	4.000	0	0	4.000,00	11.780,00	7.780,00
- Personalaufwendungen	18.346,55	23.461	0	0	23.461,00	21.652,14	-1.808,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.770	0	0	4.770,00	49,99	-4.720,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.975,74	68.388	0	0	68.388,00	53.495,35	-14.892,65
= Ordentliche Aufwendungen	74.322,29	96.619	0	0	96.619,00	75.197,48	-21.421,52
= Ordentliches Ergebnis	-64.137,29	-92.619	0	0	-92.619,00	-63.417,48	29.201,52
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.137,29	-92.619	0	0	-92.619,00	-63.417,48	29.201,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.117,00	3.206	0	0	3.206,00	3.206,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.117,00	-3.206	0	0	-3.206,00	-3.206,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Jahresergebnis	-67.254,29	-95.825	0	0	-95.825,00	-66.623,48	29.201,52

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.740,00	4.000	0	0	4.000,00	11.332,00	7.332,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.740,00	4.000	0	0	4.000,00	11.332,00	7.332,00
- Personalauszahlungen	12.019,27	12.666	0	0	12.666,00	12.316,88	-349,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	4.770	0	0	4.770,00	30,00	-4.740,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.975,76	68.388	0	0	68.388,00	52.925,34	-15.462,66
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	67.995,03	85.824	0	0	85.824,00	65.272,22	-20.551,78
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-60.255,03	-81.824	0	0	-81.824,00	-53.940,22	27.883,78
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-60.255,03	-81.824	0	0	-81.824,00	-53.940,22	27.883,78
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.255,03	-81.824	0	0	-81.824,00	-53.940,22	27.883,78

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,00



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
Gewerbsteuergesetz
Hundesteuersatzung der Alten Hansestadt Lemgo
Vergnügungssteuersatzung der Alten Hansestadt Lemgo
Gebührensatzungen
Elternbeitragsatzung der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Christoph Nölker

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Optimaler Personaleinsatz für eine kompetente Beratung der Bürgerinnen und Bürger und rechtssichere und zeitnahe Erhebung der Abgaben.					
Optimaler Personaleinsatz	%	100	100	100	0
-					
Einführung der eAkte im Bereich der Elternbeiträge					
eAkte Elternbeiträge	%	50	100	50	-50

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	9,92	10,18	4,59	-5,59

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Gewerbsteuerpflichtige	Anz.	2.191	2.200	2.239	39
Gewerbsteueraufkommen	€	16.694.925	22.000.000	20.705.755	-1.294.245
Grundsteuer-Jahressteuerbescheide	Anz.	17.640	16.050	16.061	11
Grundsteueraufkommen	€	7.291.623	7.000.000	7.485.901	485.901
Hundesteuer - angemeldete Hunde	Anz.	2.775	2.600	2.835	235
Hundsteueraufkommen	€	149.821	142.000	157.204	15.204
Kindertagesstättenplätze insgesamt	Anz.	1.398	1.427	1.417	-10
Elternbeitragsaufkommen	€	1.305.450	1.134.250	861.841	-272.409

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959,88	4.150	0	0	4.150,00	3.354,78	-795,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,72	0	0	0	0,00	8.349,97	8.349,97
+ Sonstige ordentliche Erträge	203,00	250	0	0	250,00	214.183,00	213.933,00
= Ordentliche Erträge	4.516,10	4.400	0	0	4.400,00	225.887,75	221.487,75
- Personalaufwendungen	300.424,00	310.063	0	0	310.063,00	290.945,18	-19.117,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,56	450	0	0	450,00	21,12	-428,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.649,93	42.984	0	0	42.984,00	48.787,17	5.803,17
= Ordentliche Aufwendungen	341.172,49	353.497	0	0	353.497,00	339.753,47	-13.743,53
= Ordentliches Ergebnis	-336.656,39	-349.097	0	0	-349.097,00	-113.865,72	235.231,28
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.656,39	-349.097	0	0	-349.097,00	-113.865,72	235.231,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.904,41	73.350	0	0	73.350,00	74.974,21	1.624,21
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.904,41	-73.350	0	0	-73.350,00	-74.974,21	-1.624,21
= Jahresergebnis	-409.560,80	-422.447	0	0	-422.447,00	-188.839,93	233.607,07

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959,88	4.150	0	0	4.150,00	3.354,78	-795,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234,72	0	0	0	0,00	16.656,67	16.656,67
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	225,00	250	0	0	250,00	47.155,00	46.905,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.538,11	4.400	0	0	4.400,00	67.166,45	62.766,45
- Personalauszahlungen	261.512,95	249.009	0	2.493	251.502,40	238.235,86	-13.266,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	98,56	450	0	0	450,00	0,00	-450,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.649,92	42.984	0	0	42.984,00	47.767,13	4.783,13
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	302.261,43	292.443	0	2.493	294.936,40	286.002,99	-8.933,41
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-297.723,32	-288.043	0	-2.493	-290.536,40	-218.836,54	71.699,86
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-297.723,32	-288.043	0	-2.493	-290.536,40	-218.836,54	71.699,86
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.723,32	-288.043	0	-2.493	-290.536,40	-218.836,54	71.699,86

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	3,59	3,59	3,59	0,00



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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Optimaler Personaleinsatz für eine kompetente Beratung der Bürgerinnen und Bürger und bedarfsgerechte Abdeckung der Öffnungszeiten.					
Optimaler Personaleinsatz - termingerechte Abgabenerhebung	%	100	100	100	0
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz.	36	36	36	0
-					
Steigerung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs					
Zahlungsverkehr zu x% bargeldlos	%	57	70	64	-6

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	10,61	13,31	11,58	-1,73
Ausländerquote	%	8,20	7,71	8,30	0,59

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
EinwohnerInnen gem. Melderegister	Anz.	41.266	41.500	41.174	-326
davon AusländerInnen	Anz.	3.383	3.200	3.419	219
Einwohnerzahl in der historischen Innenstadt	Anz.	3.180	3.150	3.161	11
Ausgestellte Ausweisdokumente	Anz.	5.298	6.200	6.359	159
Abgegebene Fundsachen	Anz.	165	180	176	-4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.570,54	280.000	0	0	280.000,00	299.943,15	19.943,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.021,55	4.500	0	0	4.500,00	12.828,40	8.328,40
= Ordentliche Erträge	256.716,84	284.500	0	0	284.500,00	312.771,55	28.271,55
- Personalaufwendungen	373.881,48	457.799	0	0	457.799,00	419.673,95	-38.125,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.875,78	206.100	0	0	206.100,00	171.656,43	-34.443,57
- Transferaufwendungen	23.397,90	24.000	0	0	24.000,00	40.327,52	16.327,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.211,11	45.275	0	0	45.275,00	52.987,75	7.712,75
= Ordentliche Aufwendungen	592.366,27	733.174	0	0	733.174,00	684.645,65	-48.528,35
= Ordentliches Ergebnis	-335.649,43	-448.674	0	0	-448.674,00	-371.874,10	76.799,90
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.649,43	-448.674	0	0	-448.674,00	-371.874,10	76.799,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.385,00	103.761	0	0	103.761,00	104.956,89	1.195,89
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.385,00	-103.761	0	0	-103.761,00	-104.956,89	-1.195,89
= Jahresergebnis	-438.034,43	-552.435	0	0	-552.435,00	-476.830,99	75.604,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.127,49	280.000	0	0	280.000,00	322.679,10	42.679,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.312,55	4.500	0	0	4.500,00	12.470,15	7.970,15
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	254.564,79	284.500	0	0	284.500,00	335.149,25	50.649,25
- Personalauszahlungen	326.129,64	380.027	0	2.840	382.867,14	352.432,67	-30.434,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	150.915,80	206.100	0	3.197	209.296,90	167.811,68	-41.485,22
- Transferauszahlungen	25.972,50	24.000	0	9.056	33.056,10	26.154,82	-6.901,28
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.993,53	45.275	0	1.198	46.472,82	51.357,27	4.884,45
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	547.011,47	655.402	0	16.291	671.692,96	597.756,44	-73.936,52
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-292.446,68	-370.902	0	-16.291	-387.192,96	-262.607,19	124.585,77
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-292.446,68	-370.902	0	-16.291	-387.192,96	-262.607,19	124.585,77
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-292.446,68	-370.902	0	-16.291	-387.192,96	-262.607,19	124.585,77

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	7,23	7,23	7,23	0,00



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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Steigerung des Anteils der digitalen Einträge in den Personenstandsbüchern					
Anteil digitale Einträge Personenstandsbücher	%	34	40	35	-5
-					
Etablierung des neuen Trauzimmers (Innenhof des Hexenbürgermeisterhauses) als attraktiven Trauort (max. 8 Trauungen).					
Trauungen im "neuen Trauzimmer"	Anz.	3	8	2	-6

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	4,10	4,66	4,28	-0,38

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Eheschließungen	Anz.	172	210	188	-22
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	0	-	0	-
Geburten	Anz.	4	4	9	5
Sterbefälle	Anz.	845	850	1.007	157
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	5	10	12	2
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	%	23	23	23	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.986,00	55.000	0	0	55.000,00	57.960,05	2.960,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	3.000	0	0	3.000,00	3.269,00	269,00
= Ordentliche Erträge	54.291,00	58.000	0	0	58.000,00	61.229,05	3.229,05
- Personalaufwendungen	171.429,97	197.194	0	0	197.194,00	180.791,04	-16.402,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,44	3.250	0	0	3.250,00	2.525,66	-724,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.273,02	25.235	0	0	25.235,00	28.079,42	2.844,42
= Ordentliche Aufwendungen	198.151,43	225.679	0	0	225.679,00	211.396,12	-14.282,88
= Ordentliches Ergebnis	-143.860,43	-167.679	0	0	-167.679,00	-150.167,07	17.511,93
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.860,43	-167.679	0	0	-167.679,00	-150.167,07	17.511,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.232,86	25.799	0	0	25.799,00	26.153,38	354,38
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.232,86	-25.799	0	0	-25.799,00	-26.153,38	-354,38
= Jahresergebnis	-169.093,29	-193.478	0	0	-193.478,00	-176.320,45	17.157,55

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.291,00	55.000	0	0	55.000,00	57.325,05	2.325,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	3.000,00	3.269,00	269,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.291,00	58.000	0	0	58.000,00	60.594,05	2.594,05
- Personalauszahlungen	146.810,15	156.992	0	803	157.794,76	145.973,75	-11.821,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,44	3.250	0	0	3.250,00	2.525,66	-724,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.311,26	25.235	0	17	25.252,17	28.002,75	2.750,58
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.569,85	185.477	0	820	186.296,93	176.502,16	-9.794,77
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.278,85	-127.477	0	-820	-128.296,93	-115.908,11	12.388,82
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-119.278,85	-127.477	0	-820	-128.296,93	-115.908,11	12.388,82
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.278,85	-127.477	0	-820	-128.296,93	-115.908,11	12.388,82

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	2,18	2,18	2,18	0,00



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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Der Kostendeckungsgrad im Ergebnisplan (vor außerplanm. Rücklagenzuführung / -entnahme) liegt zwischen 97 v. H. und 103 v. H.					
Kostendeckungsgrad	%	95,36	100,00	109,17	9,17
-					
Reduzierung der Hausmüllmengen pro Hauptwohnsitz durch Umsetzung geprüfter Maßnahmen					
Hausmüllmenge je Einwohner	t	0,265	0,265	0,262	-0,003

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	0,00	0,00	-0,00	0,00
Abfallaufkommen je Einwohner	t	0,265	0,265	0,262	-0,003

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Abfallaufkommen insgesamt (ohne Wertstoffabfall)	t	10.944	11.000	10.779	-221
Restabfall (graue Tonne)	t	4.032	3.800	4.036	236
Grün- und Bioabfall (grüne Tonne)	t	4.913	4.900	5.024	124
Papierabfall (blaue Tonne)	t	1.999	2.300	1.719	-581

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727.212,64	2.581.986	0	0	2.581.986,00	2.771.945,20	189.959,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,25	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	439,42	439,42
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.883,79	0	0	0	0,00	2.222,00	2.222,00
= Ordentliche Erträge	2.729.102,68	2.581.986	0	0	2.581.986,00	2.774.606,62	192.620,62
- Personalaufwendungen	53.197,51	90.195	0	0	90.195,00	65.402,75	-24.792,25

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.637.018,99	2.450.500	0	0	2.450.500,00	2.324.825,66	-125.674,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,30	2.000	0	0	2.000,00	344.912,12	342.912,12
= Ordentliche Aufwendungen	2.690.381,80	2.542.695	0	0	2.542.695,00	2.735.140,53	192.445,53
= Ordentliches Ergebnis	38.720,88	39.291	0	0	39.291,00	39.466,09	175,09
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.720,88	39.291	0	0	39.291,00	39.466,09	175,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	38.720,88	39.291	0	0	39.291,00	39.466,09	175,09
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.720,88	-39.291	0	0	-39.291,00	-39.466,09	-175,09
= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.170,18	2.496.986	0	0	2.496.986,00	2.657.737,66	160.751,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	439,42	439,42
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.368,24	0	0	0	0,00	886,85	886,85
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.594.544,66	2.496.986	0	0	2.496.986,00	2.659.063,93	162.077,93
- Personalauszahlungen	31.389,26	53.617	0	105	53.721,93	33.668,02	-20.053,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.590.539,15	2.450.500	0	88.797	2.539.296,77	2.538.009,21	-1.287,56
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	2.000,00	700,00	-1.300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.621.928,41	2.506.117	0	88.902	2.595.018,70	2.572.377,23	-22.641,47
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-27.383,75	-9.131	0	-88.902	-98.032,70	86.686,70	184.719,40
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-27.383,75	-9.131	0	-88.902	-98.032,70	86.686,70	184.719,40
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.383,75	-9.131	0	-88.902	-98.032,70	86.686,70	184.719,40

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	1,08	1,08	1,08	0,00



Aufgabe

Bereitstellung von Standplätzen für Altglascontainer

Zielgruppe

Systembetreiber für das Duale System

Rechtsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz
 Verpackungsverordnung

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Christoph Nölker

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Ertragssteuern = 0 € oder Gewinn nach Einnahme-Überschuss-Rechnung = 5.000 €					
Ergebnis Einnahme-/Überschuss-Rechnung	€	-1.597,54	-2.000,00	-1.194,58	805,42
Ertragssteuern	€	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	0,04	0,06	0,05	-0,01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.900,60	33.000	0	0	33.000,00	32.813,86	-186,14
= Ordentliche Erträge	32.900,60	33.000	0	0	33.000,00	32.813,86	-186,14
- Personalaufwendungen	1.750,14	2.727	0	0	2.727,00	2.145,44	-581,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	24.000	0	0	24.000,00	24.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	25.750,14	26.727	0	0	26.727,00	26.145,44	-581,56
= Ordentliches Ergebnis	7.150,46	6.273	0	0	6.273,00	6.668,42	395,42
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.150,46	6.273	0	0	6.273,00	6.668,42	395,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.748,00	8.964	0	0	8.964,00	8.748,00	-216,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.748,00	-8.964	0	0	-8.964,00	-8.748,00	216,00
= Jahresergebnis	-1.597,54	-2.691	0	0	-2.691,00	-2.079,58	611,42

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.519,53	33.000	0	0	33.000,00	39.048,52	6.048,52
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	163,66	10.830	0	0	10.830,00	0,00	-10.830,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	39.683,19	43.830	0	0	43.830,00	39.048,52	-4.781,48
- Personalauszahlungen	1.138,80	1.707	0	7	1.714,48	1.261,37	-453,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	24.000,00	24.000	0	0	24.000,00	24.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.757,50	10.830	0	0	10.830,00	5.323,04	-5.506,96
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	30.896,30	36.537	0	7	36.544,48	30.584,41	-5.960,07
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	8.786,89	7.293	0	-7	7.285,52	8.464,11	1.178,59
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	8.786,89	7.293	0	-7	7.285,52	8.464,11	1.178,59
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.786,89	7.293	0	-7	7.285,52	8.464,11	1.178,59

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,00



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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Durch- und Weiterführung des Konzeptes der Flüchtlingshilfe in Lemgo. Insbesondere Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und Vernetzung aller Beteiligten und Initiativen.					
Vernetzungstreffen	Anz.	7	10	5	-5

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	11,65	14,97	12,50	-2,47
Sozialhilfefallzahl je Vollzeitstelle	Anz.	108,67	115,61	108,38	-7,23

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Arbeitslose (Jahresdurchschnitte)	Anz.	1.108	–	939	–
Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt)	%	5,04	–	4,30	–
BezieherInnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. Kapitel	Anz.	32	40	22	-18
BezieherInnen nach dem Grundsicherungsgesetz (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach SGB XII, 4. Kapitel	Anz.	344	360	353	-7
BezieherInnen HzL und Grundsicherung insgesamt	Anz.	376	400	375	-25
Anträge im Bereich der Rentenversicherung	Anz.	485	500	409	-91
Beratungen im Seniorenbereich und in Behindertenangelegenheiten	Anz.	473	500	492	-8
Lemgoer Berechtigungskarten, Neuausstellungen	Anz.	191	300	243	-57
Lemgoer Berechtigungskarten, Verlängerungen	Anz.	295	400	373	-27

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.750,00	0	0	0	0,00	9.500,00	9.500,00
+ Sonstige Transfererträge	552,90	1.000	0	0	1.000,00	944,15	-55,85
= Ordentliche Erträge	11.302,90	1.000	0	0	1.000,00	10.444,15	9.444,15
- Personalaufwendungen	274.187,09	343.442	0	0	343.442,00	291.868,07	-51.573,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357,92	15.730	0	0	15.730,00	5.777,50	-9.952,50
- Transferaufwendungen	137.449,90	140.074	0	0	140.074,00	137.944,44	-2.129,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.542,45	49.703	0	0	49.703,00	51.967,53	2.264,53
= Ordentliche Aufwendungen	454.537,36	548.949	0	0	548.949,00	487.557,54	-61.391,46
= Ordentliches Ergebnis	-443.234,46	-547.949	0	0	-547.949,00	-477.113,39	70.835,61
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.234,46	-547.949	0	0	-547.949,00	-477.113,39	70.835,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.515,63	73.110	0	0	73.110,00	37.722,37	-35.387,63
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.515,63	-73.110	0	0	-73.110,00	-37.722,37	35.387,63
= Jahresergebnis	-480.750,09	-621.059	0	0	-621.059,00	-514.835,76	106.223,24

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.750,00	0	0	0	0,00	9.500,00	9.500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.338,61	1.000	0	0	1.000,00	961,65	-38,35
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.088,61	1.000	0	0	1.000,00	10.461,65	9.461,65
- Personalauszahlungen	235.447,12	275.375	0	1.581	276.956,26	232.881,66	-44.074,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.192,92	15.730	0	290	16.020,00	6.049,90	-9.970,10
- Transferauszahlungen	137.449,90	140.074	0	0	140.074,00	137.944,44	-2.129,56
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.765,95	49.703	0	194	49.897,50	51.827,79	1.930,29
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	415.855,89	480.882	0	2.066	482.947,76	428.703,79	-54.243,97
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-403.767,28	-479.882	0	-2.066	-481.947,76	-418.242,14	63.705,62
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-403.767,28	-479.882	0	-2.066	-481.947,76	-418.242,14	63.705,62
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-403.767,28	-479.882	0	-2.066	-481.947,76	-418.242,14	63.705,62

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	3,46	3,46	3,46	0,00

Geschäftsbereich 300
Abteilung 350
Produkt 050309

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Kostenmanagement durch lfd. Überprüfung der Unterbringungskapazität mit dem Ziel eine mindestens 50-prozentige Auslastung zu erreichen, wobei mindestens 400 Plätze vorzuhalten sind.					
Belegungsquote in Übergangwohnheimen	%	53,69	48,03	50,77	2,74
Vorhandene Plätze in Übergangwohnheimen	Anz.	393	458	392	-66
-					
Dezentrale Bereitstellung von Unterkünften					
Unterkünften -dezentral-	%	100	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	14,56	29,39	15,35	-14,04
Zuschuss je LeistungsbezieherIn	€	2.861,60	6.097,71	3.326,30	-2.771,41

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Laufende Fälle nach dem AsylbLG	Anz.	97	120	84	-36
LeistungsbezieherInnen nach dem AsylbLG	Anz.	210	200	190	-10
Betreute Personen nach dem AsylbLG in Übergangwohnheimen	Anz.	211	220	199	-21
Übergangwohnheime	Anz.	8	13	8	-5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027.834,79	1.353.000	0	0	1.353.000,00	1.156.355,43	-196.644,57
+ Sonstige Transfererträge	37.785,49	0	0	0	0,00	40.572,27	40.572,27
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.305,05	100.000	0	0	100.000,00	121.102,48	21.102,48
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	24.658,00	24.658,00
= Ordentliche Erträge	1.174.984,53	1.453.000	0	0	1.453.000,00	1.342.688,18	-110.311,82
- Personalaufwendungen	310.634,69	353.053	0	0	353.053,00	333.506,64	-19.546,36

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.720,93	21.000	0	0	21.000,00	18.852,95	-2.147,05
- Transferaufwendungen	703.012,07	1.400.000	0	0	1.400.000,00	730.169,64	-669.830,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.800,11	874.262	0	0	874.262,00	843.270,17	-30.991,83
= Ordentliche Aufwendungen	1.752.167,80	2.648.315	0	0	2.648.315,00	1.925.799,40	-722.515,60
= Ordentliches Ergebnis	-577.183,27	-1.195.315	0	0	-1.195.315,00	-583.111,22	612.203,78
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.183,27	-1.195.315	0	0	-1.195.315,00	-583.111,22	612.203,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	24.227	0	0	24.227,00	24.227,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.753,00	-24.227	0	0	-24.227,00	-24.227,00	0,00
= Jahresergebnis	-600.936,27	-1.219.542	0	0	-1.219.542,00	-607.338,22	612.203,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.028,00	1.353.000	0	0	1.353.000,00	1.121.170,90	-231.829,10
+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.785,49	0	0	0	0,00	40.572,27	40.572,27
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.839,75	100.000	0	0	100.000,00	114.755,27	14.755,27
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	890.712,44	1.453.000	0	0	1.453.000,00	1.276.498,44	-176.501,56
- Personalauszahlungen	273.271,14	284.986	0	1.935	286.921,37	274.224,39	-12.696,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	19.274,96	21.000	0	310	21.310,00	15.844,67	-5.465,33
- Transferauszahlungen	707.046,22	1.400.000	0	136	1.400.135,50	721.403,20	-678.732,30
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	719.800,11	874.252	0	0	874.252,00	843.270,20	-30.981,80
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.719.392,43	2.580.238	0	2.381	2.582.618,87	1.854.742,46	-727.876,41
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-828.679,99	-1.127.238	0	-2.381	-1.129.618,87	-578.244,02	551.374,85
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-828.679,99	-1.127.238	0	-2.381	-1.129.618,87	-578.244,02	551.374,85
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-828.679,99	-1.127.238	0	-2.381	-1.129.618,87	-578.244,02	551.374,85

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	4,10	4,10	4,10	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Kompetente und kundenorientierte Dienstleistung für Wohngeldempfänger und Wohnungssuchende.					
Bearbeitungsquote Wohngeldanträge innerhalb von 8 Arbeitstagen	%	100	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	4,33	5,44	5,68	0,24
Aufwand je Wohngeldantrag	€	212,62	193,69	208,15	14,46
durchschn. jährliches Wohngeld je bewilligtem Wohngeldantrag	€	1.134,18	913,46	1.025,18	111,72
Wohngeldfälle je Vollzeitstelle	Anz.	649	736	707	-29
Wohnungssuchende je 100 preisgebundener Mietwohnungen	Anz.	6	11	-	-

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen Wohngeld	Anz.	1,63	1,63	1,63	0,00
Stellen Sozialer Wohnungsbau	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00
Wohngeldanträge insgesamt	Anz.	1.058	1.200	1.153	-47
Bewilligte Wohngeldanträge	Anz.	894	1.040	1.024	-16
Abgelehnte Wohngeldanträge	Anz.	164	160	129	-31
Bearbeitete Wohngeldanträge innerh. von 8 Tagen nach Abgabe vollständiger Unterlagen	Anz.	1.058	1.200	1.153	-47
Wohngeldvolumen insgesamt	€	1.013.956	950.000	1.049.780	99.780
Volumen Mietzuschuss	€	860.575	800.000	941.532	141.532
Volumen Lastenzuschuss	€	153.381	150.000	108.248	-41.752
Wohnberechtigungsbescheinigungen, Freistellungen, Zinsbescheinigungen	Anz.	116	180	113	-67
Wohnungssuchende Haushalte in Lemgo	Anz.	87	125	85	-40
Öffentlich geförderte Wohnungen (Quelle: NRW Bank)	Anz.	1.627	1.450	0	-1.450
davon öffentlich geförderte Eigenheime	Anz.	245	300	-	-
davon öffentlich geförderte Mietwohnungen	Anz.	1.382	1.150	-	-
Die Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen liegen für das Jahr 2021 noch nicht vor.		-	-	-	-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,00	2.000	0	0	2.000,00	1.507,25	-492,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238,00	4.000	0	0	4.000,00	4.230,20	230,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	45.887,00	6.100	0	0	6.100,00	5.737,45	-362,55
- Personalaufwendungen	191.559,01	195.103	0	0	195.103,00	203.990,10	8.887,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,72	300	0	0	300,00	21,12	-278,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.182,82	12.473	0	0	12.473,00	11.882,20	-590,80
= Ordentliche Aufwendungen	200.868,55	207.876	0	0	207.876,00	215.893,42	8.017,42
= Ordentliches Ergebnis	-154.981,55	-201.776	0	0	-201.776,00	-210.155,97	-8.379,97
+ Finanzerträge	413,27	388	0	0	388,00	380,09	-7,91
= Finanzergebnis	413,27	388	0	0	388,00	380,09	-7,91
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.568,28	-201.388	0	0	-201.388,00	-209.775,88	-8.387,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.079,71	24.547	0	0	24.547,00	24.106,06	-440,94
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.079,71	-24.547	0	0	-24.547,00	-24.106,06	440,94
= Jahresergebnis	-178.647,99	-225.935	0	0	-225.935,00	-233.881,94	-7.946,94

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218,75	2.000	0	0	2.000,00	1.567,25	-432,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.238,00	4.000	0	0	4.000,00	4.230,20	230,20
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	40.000,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	420,94	388	0	0	388,00	388,36	0,36
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	46.877,69	6.488	0	0	6.488,00	6.185,81	-302,19
- Personalauszahlungen	176.184,74	168.620	0	1.084	169.703,95	182.713,29	13.009,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	264,00	300	0	0	300,00	14,08	-285,92
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.228,13	12.473	0	15	12.487,72	11.836,88	-650,84
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	185.676,87	181.393	0	1.099	182.491,67	194.564,25	12.072,58
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-138.799,18	-174.905	0	-1.099	-176.003,67	-188.378,44	-12.374,77
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-138.799,18	-174.905	0	-1.099	-176.003,67	-188.378,44	-12.374,77
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.711,58	6.744	0	0	6.744,00	3.470,26	-3.273,74
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.711,58	6.744	0	0	6.744,00	3.470,26	-3.273,74
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.087,60	-168.161	0	-1.099	-169.259,67	-184.908,18	-15.648,51

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	3,33	3,33	3,33	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 030101

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, Julia Vogt

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Die Digitalisierung der Schulen ist entsprechend der organisatorischen sowie pädagogisch-didaktischen Bedarfe weiter ausgebaut.					
Digitalisierung	%	100	100	100	0
-					
Die technische Glasfaseranbindung ist an allen Schulstandorten erfolgt.					
Glasfaseranbindung	%	0	100	25	-75

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	10,12	11,63	8,30	-3,33

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
SchülerInnen an städtischen Schulen	Anz.	3.519	3.638	3.461	-177
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb	Anz.	2.042	2.090	2.347	257
davon inklusive SchülerInnen an Grundschulen	Anz.	25	36	31	-5
davon inklusive SchülerInnen an weiterführenden Schulen	Anz.	75	80	72	-8
davon auswärtige SchülerInnen Sek. I	Anz.	557	535	550	15
davon auswärtige SchülerInnen Sek. II	Anz.	212	222	163	-59
Auswärtige Schüler -insgesamt	Anz.	769	757	713	-44

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.565,29	653.221	0	0	653.221,00	660.656,50	7.435,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.172,91	47.400	0	0	47.400,00	427.092,27	379.692,27
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	109,98	109,98
= Ordentliche Erträge	228.738,20	700.621	0	0	700.621,00	1.087.858,75	387.237,75
- Personalaufwendungen	223.776,40	220.205	0	0	220.205,00	226.115,62	5.910,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.970,55	566.290	0	450.000	1.016.290,00	338.811,47	-677.478,53
- Bilanzielle Abschreibungen	14.596,84	78.503	0	0	78.503,00	11.551,61	-66.951,39
- Transferaufwendungen	37.490,72	40.000	0	0	40.000,00	162.573,90	122.573,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.480,81	141.216	0	0	141.216,00	599.100,87	457.884,87
= Ordentliche Aufwendungen	516.315,32	1.046.214	0	450.000	1.496.214,00	1.338.153,47	-158.060,53
= Ordentliches Ergebnis	-287.577,12	-345.593	0	-450.000	-795.593,00	-250.294,72	545.298,28
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.577,12	-345.593	0	-450.000	-795.593,00	-250.294,72	545.298,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.083,37	137.046	0	0	137.046,00	136.046,00	-1.000,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.083,37	-137.046	0	0	-137.046,00	-136.046,00	1.000,00
= Jahresergebnis	-417.660,49	-482.639	0	-450.000	-932.639,00	-386.340,72	546.298,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.245,47	602.428	0	0	602.428,00	839.605,78	237.177,78
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.701,51	47.400	0	0	47.400,00	416.387,85	368.987,85
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	109,98	109,98
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	223.946,98	649.828	0	0	649.828,00	1.256.103,61	606.275,61
- Personalauszahlungen	150.067,32	154.258	0	857	155.114,75	178.319,08	23.204,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	51.290,85	566.290	0	469.875	1.036.165,31	299.644,35	-736.520,96
- Transferauszahlungen	37.490,72	40.000	0	0	40.000,00	162.573,90	122.573,90
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	185.480,81	141.206	0	0	141.206,00	583.309,01	442.103,01
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	424.329,70	901.754	0	470.732	1.372.486,06	1.223.846,34	-148.639,72
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-200.382,72	-251.926	0	-470.732	-722.658,06	32.257,27	754.915,33
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	177.592,82	100.944	0	0	100.944,00	0,00	-100.944,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.592,82	100.944	0	0	100.944,00	0,00	-100.944,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	200.175,89	115.660	0	0	115.660,00	87.792,33	-27.867,67
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.175,89	115.660	0	0	115.660,00	87.792,33	-27.867,67
= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.583,07	-14.716	0	0	-14.716,00	-87.792,33	-73.076,33
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-222.965,79	-266.642	0	-470.732	-737.374,06	-55.535,06	681.839,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-222.965,79	-266.642	0	-470.732	-737.374,06	-55.535,06	681.839,00

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
030101-A08000006 Inklusion							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428,53	1.500	0	0	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Saldo 030101-A08000006	-1.428,53	-1.500	0	0	-1.500,00	0,00	1.500,00
030101-A08000021 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.802,44	100.944	0	0	100.944,00	0,00	-100.944,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.758,05	112.160	0	0	112.160,00	87.792,33	-24.367,67
= Saldo 030101-A08000021	-11.955,61	-11.216	0	0	-11.216,00	-87.792,33	-76.576,33
030101-A11003001 Ersatzbesch. Offener Ganzttag							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo 030101-A11003001	0,00	-2.000	0	0	-2.000,00	0,00	2.000,00
030101-A20451001 Digitale Lehr-Lern-Infrastruktur							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.790,38	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.989,31	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 030101-A20451001	-9.198,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-22.583,07	-14.716	0	0	-14.716,00	-87.792,33	-73.076,33

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	2,51	2,51	2,51	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 031100

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, Julia Vogt

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Die 5 Standorte der Lemgoer Grundschulen in städtischer Trägerschaft sind entsprechend der geltenden Schulentwicklungsplanung gesichert.					
5 Grundschulstandorte	%	100	100	100	0
-					
Es sind bedarfs- und ressourcengerechte Vereinbarungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern im Offenen Ganztage der Grundschulen getroffen.					
Bedarfs- und ressourcengerechte Vereinbarungen	%	100	100	100	0
Treffen Qualitätszirkel	Anz.	2	2	3	1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW - GS insgesamt	€	50,91	56,88	58,56	1,68
Aufwand je GrundschülerIn - GS insgesamt	€	2.825,86	2.997,84	3.088,54	90,70
Zuschuss je GrundschülerIn - GS insgesamt	€	1.823,58	2.024,49	2.082,34	57,85
Aufwand OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	€	2.289,33	2.572,74	2.380,07	-192,67
Zuschuss OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	€	356,44	580,11	522,67	-57,44
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn -GS insgesamt	€	941,67	1.058,08	994,10	-63,98
Versorgungsquote OGS - GS insgesamt	%	48,44	46,57	50,86	4,29
SchülerInnen je Klasse - GS insgesamt	Anz.	23,04	23,80	23,63	-0,17

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
SchülerInnen - GS insgesamt	Anz.	1.152	1.166	1.158	-8
davon inklusive SchülerInnen - GS insgesamt	Anz.	25	36	31	-5
FahrschülerInnen - GS insgesamt	Anz.	278	291	287	-4
SchülerInnen OGS - GS insgesamt	Anz.	558	543	589	46
OGS-Beitragsaufkommen - GS insgesamt	€	280.543	221.000	201.444	-19.556
Gebildete Klassen - GS insgesamt	Anz.	50	49	49	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.011,00	861.000	0	0	861.000,00	892.566,50	31.566,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.543,25	221.000	0	0	221.000,00	201.444,35	-19.555,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.317,45	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.099.871,70	1.082.000	0	0	1.082.000,00	1.094.010,85	12.010,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,46	2.000	0	0	2.000,00	1.735,53	-264,47
- Transferaufwendungen	1.277.448,50	1.397.000	0	0	1.397.000,00	1.401.862,00	4.862,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415,00	1.000	0	0	1.000,00	22.353,20	21.353,20
= Ordentliche Aufwendungen	1.281.896,96	1.400.000	0	0	1.400.000,00	1.425.950,73	25.950,73
= Ordentliches Ergebnis	-182.025,26	-318.000	0	0	-318.000,00	-331.939,88	-13.939,88
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.025,26	-318.000	0	0	-318.000,00	-331.939,88	-13.939,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.163,00	42.324	0	0	42.324,00	42.324,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.163,00	-42.324	0	0	-42.324,00	-42.324,00	0,00
= Jahresergebnis	-223.188,26	-360.324	0	0	-360.324,00	-374.263,88	-13.939,88

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.011,00	861.000	0	0	861.000,00	892.566,50	31.566,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.326,54	221.000	0	0	221.000,00	214.365,12	-6.634,88
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.337,54	1.082.000	0	0	1.082.000,00	1.106.931,62	24.931,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,46	2.000	0	0	2.000,00	1.735,53	-264,47
- Transferauszahlungen	1.304.750,00	1.397.000	0	0	1.397.000,00	1.374.560,50	-22.439,50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.783,46	1.400.000	0	0	1.400.000,00	1.376.296,03	-23.703,97
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.445,92	-318.000	0	0	-318.000,00	-269.364,41	48.635,59
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-278.445,92	-318.000	0	0	-318.000,00	-269.364,41	48.635,59
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.445,92	-318.000	0	0	-318.000,00	-269.364,41	48.635,59



Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Grundschule "Am Schloss" und Kindergarten (Familienzentrum) Brake kooperieren am Standort im Sinne eines "Familiencampus".					
Gemeinsame Veranstaltungen der Grundschule "Am Schloss", Standort Brake und dem Kindergarten Brake	Anz.	2	3	3	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW "Am Schloss" - Standort Brake	€	13,48	14,25	14,77	0,52
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn "Am Schloss" - Standort Brake	€	856,70	1.105,00	833,89	-271,11
Versorgungsquote OGS "Am Schloss" - Standort Brake	%	59,67	51,28	64,94	13,66
SchülerInnen je Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	23,08	24,00	23,69	-0,31

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	300	312	308	-4
davon inklusive SchülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	0	1	2	1
FahrschülerInnen "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	80	80	91	11
Gebildete Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	13	13	13	0
SchülerInnen OGS "Am Schloss" - Standort Brake	Anz.	179	160	200	40

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.785,81	9.792	0	0	9.792,00	15.804,26	6.012,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	703,00	665	0	0	665,00	665,00	0,00
= Ordentliche Erträge	12.613,56	10.457	0	0	10.457,00	16.469,26	6.012,26
- Personalaufwendungen	26.002,50	26.745	0	0	26.745,00	26.120,06	-624,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.856,55	122.690	0	0	122.690,00	107.184,32	-15.505,68
- Bilanzielle Abschreibungen	8.040,00	6.779	0	0	6.779,00	9.804,33	3.025,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.492,09	351.342	0	0	351.342,00	388.621,38	37.279,38
= Ordentliche Aufwendungen	476.391,14	507.556	0	0	507.556,00	531.730,09	24.174,09
= Ordentliches Ergebnis	-463.777,58	-497.099	0	0	-497.099,00	-515.260,83	-18.161,83
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.777,58	-497.099	0	0	-497.099,00	-515.260,83	-18.161,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.327,29	94.189	0	0	94.189,00	93.057,14	-1.131,86
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.327,29	-94.189	0	0	-94.189,00	-93.057,14	1.131,86
= Jahresergebnis	-556.104,87	-591.288	0	0	-591.288,00	-608.317,97	-17.029,97

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.850,00	7.500	0	0	7.500,00	10.200,00	2.700,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.974,72	7.500	0	0	7.500,00	10.200,00	2.700,00
- Personalauszahlungen	25.723,59	26.745	0	279	27.023,92	26.146,39	-877,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	97.971,14	122.690	0	1.648	124.337,90	100.669,73	-23.668,17
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	343.492,33	351.332	0	9	351.341,33	388.146,94	36.805,61
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	467.187,06	500.767	0	1.936	502.703,15	514.963,06	12.259,91
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-458.212,34	-493.267	0	-1.936	-495.203,15	-504.763,06	-9.559,91
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	3.657,14	4.000	0	0	4.000,00	3.341,01	-658,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.657,14	4.000	0	0	4.000,00	3.341,01	-658,99
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.657,14	-4.000	0	0	-4.000,00	-3.341,01	658,99
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-461.869,48	-497.267	0	-1.936	-499.203,15	-508.104,07	-8.900,92
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-461.869,48	-497.267	0	-1.936	-499.203,15	-508.104,07	-8.900,92

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
031102-A18001102 GS am Schloss							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.657,14	4.000	0	0	4.000,00	3.341,01	-658,99
= Saldo 031102-A18001102	-3.657,14	-4.000	0	0	-4.000,00	-3.341,01	658,99
Saldo Investitionstätigkeit	-3.657,14	-4.000	0	0	-4.000,00	-3.341,01	658,99

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,52	0,52	0,52	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 031103

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Kirchheide



Alte Hansestadt Lemgo

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Die Grundschule und der Kindergarten Kirchheide arbeiten im Sinne der Bildungs- und Entwicklungsförderung ihrer Kinder zusammen.					
Gemeinsame Veranstaltungen der GS Kirchheide und des KG Kirchheide	Anz.	2	3	1	-2

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW - GS Kirchheide	€	5,70	6,16	6,69	0,53
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Kirchheide	€	658,82	721,59	721,81	0,22
Versorgungsquote OGS - GS Kirchheide	%	39,61	35,03	34,78	-0,25
SchülerInnen je Klasse - GS Kirchheide	Anz.	19,25	19,63	20,13	0,50

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
SchülerInnen GS Kirchheide	Anz.	154	157	161	4
davon inklusive SchülerInnen GS Kirchheide	Anz.	0	0	0	0
FahrschülerInnen GS Kirchheide	Anz.	79	88	81	-7
Gebildete Klassen GS Kirchheide	Anz.	8	8	8	0
SchülerInnen OGS GS Kirchheide	Anz.	61	55	56	1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.246,11	11.826	0	0	11.826,00	15.765,00	3.939,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	485,00	291	0	0	291,00	288,00	-3,00
= Ordentliche Erträge	12.731,11	12.117	0	0	12.117,00	16.053,00	3.936,00
- Personalaufwendungen	14.997,89	15.746	0	0	15.746,00	15.779,77	33,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.291,06	84.890	0	0	84.890,00	82.697,93	-2.192,07
- Bilanzielle Abschreibungen	5.364,00	4.502	0	0	4.502,00	8.656,45	4.154,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.646,02	139.563	0	0	139.563,00	161.701,37	22.138,37
= Ordentliche Aufwendungen	225.298,97	244.701	0	0	244.701,00	268.835,52	24.134,52
= Ordentliches Ergebnis	-212.567,86	-232.584	0	0	-232.584,00	-252.782,52	-20.198,52
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.567,86	-232.584	0	0	-232.584,00	-252.782,52	-20.198,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.826,38	23.226	0	0	23.226,00	22.690,60	-535,40
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.826,38	-23.226	0	0	-23.226,00	-22.690,60	535,40
= Jahresergebnis	-235.394,24	-255.810	0	0	-255.810,00	-275.473,12	-19.663,12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.070,00	9.940	0	0	9.940,00	10.200,00	260,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.070,00	9.940	0	0	9.940,00	10.200,00	260,00
- Personalauszahlungen	14.838,50	15.746	0	159	15.905,39	15.645,32	-260,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	71.291,06	84.890	0	0	84.890,00	74.818,84	-10.071,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	133.646,24	139.553	0	9	139.562,33	161.116,13	21.553,80
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	219.775,80	240.189	0	169	240.357,72	251.580,29	11.222,57
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-209.705,80	-230.249	0	-169	-230.417,72	-241.380,29	-10.962,57
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	2.750	0	0	2.750,00	0,00	-2.750,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.750	0	0	2.750,00	0,00	-2.750,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.750	0	0	-2.750,00	0,00	2.750,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-209.705,80	-232.999	0	-169	-233.167,72	-241.380,29	-8.212,57
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.705,80	-232.999	0	-169	-233.167,72	-241.380,29	-8.212,57

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
031103-A18001103 GS Kirchheide							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.750	0	0	2.750,00	0,00	-2.750,00
= Saldo 031103-A18001103	0,00	-2.750	0	0	-2.750,00	0,00	2.750,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.750	0	0	-2.750,00	0,00	2.750,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 031104

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Kampstraße



Alte Hansestadt Lemgo

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW - GS Kampstraße	€	8,83	9,83	10,05	0,22
Versorgungsquote OGS - GS Kampstraße	%	51,54	56,96	56,21	-0,75
SchülerInnen je Klasse - GS Kampstraße	Anz.	24,92	26,33	24,77	-1,56

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
SchülerInnen GS Kampstraße	Anz.	324	316	322	6
davon inklusive SchülerInnen GS Kampstraße	Anz.	0	0	0	0
FahrschülerInnen GS Kampstraße	Anz.	0	0	0	0
Gebildete Klassen GS Kampstraße	Anz.	13	12	13	1
SchülerInnen OGS GS Kampstraße	Anz.	167	180	181	1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.568,98	8.867	0	0	8.867,00	11.912,87	3.045,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	175,00	175	0	0	175,00	175,00	0,00
= Ordentliche Erträge	9.743,98	9.042	0	0	9.042,00	12.087,87	3.045,87
- Personalaufwendungen	23.977,32	24.540	0	0	24.540,00	24.653,43	113,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.807,23	36.060	0	0	36.060,00	28.648,40	-7.411,60
- Bilanzielle Abschreibungen	5.241,87	6.231	0	0	6.231,00	7.794,03	1.563,03
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.197,68	287.862	0	0	287.862,00	303.660,90	15.798,90
= Ordentliche Aufwendungen	313.224,10	354.693	0	0	354.693,00	364.756,76	10.063,76
= Ordentliches Ergebnis	-303.480,12	-345.651	0	0	-345.651,00	-352.668,89	-7.017,89
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.480,12	-345.651	0	0	-345.651,00	-352.668,89	-7.017,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.063,53	62.230	0	0	62.230,00	61.276,01	-953,99
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.063,53	-62.230	0	0	-62.230,00	-61.276,01	953,99
= Jahresergebnis	-364.543,65	-407.881	0	0	-407.881,00	-413.944,90	-6.063,90

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	0	0	7.500,00	7.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.500,00	7.500	0	0	7.500,00	7.500,00	0,00
- Personalauszahlungen	23.710,61	24.540	0	267	24.806,74	24.681,67	-125,07
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	25.273,97	36.060	0	0	36.060,00	24.343,33	-11.716,67
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	258.790,27	287.852	0	407	288.259,39	304.068,29	15.808,90
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	307.774,85	348.452	0	674	349.126,13	353.093,29	3.967,16
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-300.274,85	-340.952	0	-674	-341.626,13	-345.593,29	-3.967,16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.171,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	4.568,83	2.950	0	0	2.950,00	2.948,23	-1,77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.739,94	2.950	0	0	2.950,00	2.948,23	-1,77
= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.739,94	-2.950	0	0	-2.950,00	-2.948,23	1,77
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-326.014,79	-343.902	0	-674	-344.576,13	-348.541,52	-3.965,39
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-326.014,79	-343.902	0	-674	-344.576,13	-348.541,52	-3.965,39

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
031104-A18001104 GS Kampstraße							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840,84	2.950	0	0	2.950,00	2.948,23	-1,77
= Saldo 031104-A18001104	-2.840,84	-2.950	0	0	-2.950,00	-2.948,23	1,77
031104-A19001104 Ersteinrichtung Mensa u. Klassenräume GS Kampstr.							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.899,10	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 031104-A19001104	-22.899,10	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-25.739,94	-2.950	0	0	-2.950,00	-2.948,23	1,77

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,53	0,53	0,53	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 031106

Jugend und Schule
Verwaltung Jugend und Schule
Grundschule Süd



Alte Hansestadt Lemgo

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Eine bedarfsgerechte räumliche Gestaltung für den Mensabetrieb ist geschaffen.					
räumliche Gestaltung	%	30	80	100	20
-					
Ein bedarfsgerechter Erweiterungsbau wird 2019/2020/2021 errichtet.					
Baufortschritt Erweiterungsbau	%	-	100	0	-100

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW - GS Süd	€	9,34	9,62	9,42	-0,20
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - GS Süd	€	1.502,01	1.560,00	1.819,39	259,39
Versorgungsquote OGS - GS Süd	%	40,91	37,84	47,53	9,69
SchülerInnen je Klasse - GS Süd	Anz.	22,00	23,13	23,14	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
SchülerInnen GS Süd	Anz.	176	185	162	-23
davon inklusive SchülerInnen GS Süd	Anz.	11	20	15	-5
FahrschülerInnen GS Süd	Anz.	20	25	20	-5
Gebildete Klasse GS Süd	Anz.	8	8	7	-1
SchülerInnen OGS GS Süd	Anz.	72	70	77	7

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.380,02	9.324	0	0	9.324,00	12.244,52	2.920,52
+ Sonstige ordentliche Erträge	380,00	208	0	0	208,00	208,00	0,00
= Ordentliche Erträge	9.760,02	9.532	0	0	9.532,00	12.452,52	2.920,52
- Personalaufwendungen	21.581,92	23.323	0	0	23.323,00	22.413,72	-909,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.350,29	60.550	0	0	60.550,00	55.443,06	-5.106,94
- Bilanzielle Abschreibungen	5.371,02	4.541	0	0	4.541,00	7.024,14	2.483,14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.914,75	286.774	0	0	286.774,00	282.269,50	-4.504,50
= Ordentliche Aufwendungen	362.217,98	375.188	0	0	375.188,00	367.150,42	-8.037,58
= Ordentliches Ergebnis	-352.457,96	-365.656	0	0	-365.656,00	-354.697,90	10.958,10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.457,96	-365.656	0	0	-365.656,00	-354.697,90	10.958,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.859,06	33.460	0	0	33.460,00	33.211,40	-248,60
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.859,06	-33.460	0	0	-33.460,00	-33.211,40	248,60
= Jahresergebnis	-385.317,02	-399.116	0	0	-399.116,00	-387.909,30	11.206,70

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	0	0	7.500,00	7.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.500,00	7.500	0	0	7.500,00	7.500,00	0,00
- Personalauszahlungen	21.322,85	23.323	0	259	23.582,06	22.454,08	-1.127,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	48.961,12	60.550	0	1.859	62.409,35	53.257,13	-9.152,22
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	285.905,55	286.764	0	9	286.773,20	282.194,95	-4.578,25
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	356.189,52	370.637	0	2.128	372.764,61	357.906,16	-14.858,45
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-348.689,52	-363.137	0	-2.128	-365.264,61	-350.406,16	14.858,45
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	3.100,02	3.400	0	0	3.400,00	3.100,35	-299,65
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,02	3.400	0	0	3.400,00	3.100,35	-299,65
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.100,02	-3.400	0	0	-3.400,00	-3.100,35	299,65
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-351.789,54	-366.537	0	-2.128	-368.664,61	-353.506,51	15.158,10
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-351.789,54	-366.537	0	-2.128	-368.664,61	-353.506,51	15.158,10

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
031106-A18001106 GS Südschule							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,02	3.400	0	0	3.400,00	3.100,35	-299,65
= Saldo 031106-A18001106	-3.100,02	-3.400	0	0	-3.400,00	-3.100,35	299,65
Saldo Investitionstätigkeit	-3.100,02	-3.400	0	0	-3.400,00	-3.100,35	299,65

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 031107

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



Alte Hansestadt Lemgo

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Die technische Vernetzung (Netzwerkkabel und Anschlussdosen) für alle Lehrräume ist abgeschlossen.					
technische Vernetzung	%	80	90	100	10

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW Lemgo-West - Standort Lieme	€	8,16	8,34	8,64	0,30
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n Fahr SchülerIn Lemgo-West - Standort Lieme	€	1.107,64	1.122,45	1.175,87	53,42
Versorgungsquote OGS Lemgo-West - Standort Lieme	%	39,90	39,80	36,59	-3,21
SchülerInnen je Klasse Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	24,75	24,50	25,63	1,13

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
SchülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	198	196	205	9
davon inklusive SchülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	14	15	14	-1
Fahr SchülerInnen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	99	98	95	-3
Gebildete Klassen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	8	8	8	0
SchülerInnen OGS Lemgo-West - Standort Lieme	Anz.	79	78	75	-3

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.856,07	11.596	0	0	11.596,00	13.935,09	2.339,09
+ Sonstige ordentliche Erträge	173,00	173	0	0	173,00	172,00	-1,00
= Ordentliche Erträge	10.029,07	11.769	0	0	11.769,00	14.107,09	2.338,09
- Personalaufwendungen	15.194,31	16.594	0	0	16.594,00	14.976,08	-1.617,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.996,73	133.620	0	0	133.620,00	131.085,15	-2.534,85
- Bilanzielle Abschreibungen	5.016,00	4.162	0	0	4.162,00	8.573,23	4.411,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.680,07	160.105	0	0	160.105,00	172.496,34	12.391,34
= Ordentliche Aufwendungen	303.887,11	314.481	0	0	314.481,00	327.130,80	12.649,80
= Ordentliches Ergebnis	-293.858,04	-302.712	0	0	-302.712,00	-313.023,71	-10.311,71
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.858,04	-302.712	0	0	-302.712,00	-313.023,71	-10.311,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.965,30	43.428	0	0	43.428,00	42.893,14	-534,86
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.965,30	-43.428	0	0	-43.428,00	-42.893,14	534,86
= Jahresergebnis	-336.823,34	-346.140	0	0	-346.140,00	-355.916,85	-9.776,85

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	9.940	0	0	9.940,00	7.500,00	-2.440,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.500,00	9.940	0	0	9.940,00	7.500,00	-2.440,00
- Personalauszahlungen	15.492,39	16.594	0	169	16.763,15	14.993,99	-1.769,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	122.513,17	133.620	0	11.256	144.876,16	127.776,71	-17.099,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	155.337,08	160.095	0	343	160.437,99	171.767,94	11.329,95
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	293.342,64	310.309	0	11.768	322.077,30	314.538,64	-7.538,66
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-285.842,64	-300.369	0	-11.768	-312.137,30	-307.038,64	5.098,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	3.369,00	2.800	0	0	2.800,00	2.780,09	-19,91
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369,00	2.800	0	0	2.800,00	2.780,09	-19,91
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.369,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.780,09	19,91
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-289.211,64	-303.169	0	-11.768	-314.937,30	-309.818,73	5.118,57
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-289.211,64	-303.169	0	-11.768	-314.937,30	-309.818,73	5.118,57

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
031107-A18001107 GS Lemgo-West							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369,00	2.800	0	0	2.800,00	2.780,09	-19,91
= Saldo 031107-A18001107	-3.369,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.780,09	19,91
Saldo Investitionstätigkeit	-3.369,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.780,09	19,91

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 034101

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, Julia Vogt

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW - HDS	€	17,08	17,00	14,61	-2,39
Aufwand je HauptschülerIn - HDS	€	2.970,82	3.227,62	2.640,62	-587,00
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n FahrschülerIn - HDS	€	786,90	809,09	1.007,49	198,40
SchülerInnen je Klasse - HDS	Anz.	19,50	17,86	17,93	0,07

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
SchülerInnen HDS	Anz.	273	250	269	19
davon inklusive SchülerInnen HDS	Anz.	25	30	30	0
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb HDS	Anz.	273	250	269	19
davon auswärtige SchülerInnen HDS	Anz.	49	42	55	13
FahrschülerInnen HDS	Anz.	119	110	91	-19
Gebildete Klassen HDS	Anz.	14	14	15	1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.657,96	101.036	0	0	101.036,00	108.258,83	7.222,83
+ Sonstige ordentliche Erträge	349,97	231	0	0	231,00	445,00	214,00
= Ordentliche Erträge	106.007,93	101.267	0	0	101.267,00	108.703,83	7.436,83
- Personalaufwendungen	29.482,90	30.933	0	0	30.933,00	29.153,04	-1.779,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.655,70	220.160	0	0	220.160,00	220.500,41	340,41
- Bilanzielle Abschreibungen	18.223,17	13.192	0	0	13.192,00	17.099,57	3.907,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.468,18	492.773	0	0	492.773,00	393.927,94	-98.845,06
= Ordentliche Aufwendungen	760.829,95	757.058	0	0	757.058,00	660.680,96	-96.377,04
= Ordentliches Ergebnis	-654.822,02	-655.791	0	0	-655.791,00	-551.977,13	103.813,87
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654.822,02	-655.791	0	0	-655.791,00	-551.977,13	103.813,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.202,83	49.847	0	0	49.847,00	49.646,97	-200,03
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.202,83	-49.847	0	0	-49.847,00	-49.646,97	200,03
= Jahresergebnis	-705.024,85	-705.638	0	0	-705.638,00	-601.624,10	104.013,90

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.170,00	97.025	0	0	97.025,00	98.100,00	1.075,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	96.170,00	97.025	0	0	97.025,00	98.100,00	1.075,00
- Personalauszahlungen	29.159,66	30.933	0	323	31.256,29	29.185,48	-2.070,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	220.191,60	220.160	0	2.946	223.106,00	221.907,10	-1.198,90
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	491.488,10	492.763	0	0	492.763,00	392.571,33	-100.191,67
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	740.839,36	743.856	0	3.269	747.125,29	643.663,91	-103.461,38
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-644.669,36	-646.831	0	-3.269	-650.100,29	-545.563,91	104.536,38
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.745,73	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745,73	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	3.744,93	2.000	0	0	2.000,00	1.999,20	-0,80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.744,93	2.000	0	0	2.000,00	1.999,20	-0,80
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.999,20	-2.000	0	0	-2.000,00	-1.999,20	0,80
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-646.668,56	-648.831	0	-3.269	-652.100,29	-547.563,11	104.537,18
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-646.668,56	-648.831	0	-3.269	-652.100,29	-547.563,11	104.537,18

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
034101-A18004101 HDS							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745,73	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.744,93	2.000	0	0	2.000,00	1.999,20	-0,80
= Saldo 034101-A18004101	-1.999,20	-2.000	0	0	-2.000,00	-1.999,20	0,80
Saldo Investitionstätigkeit	-1.999,20	-2.000	0	0	-2.000,00	-1.999,20	0,80

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,67	0,67	0,67	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 035101

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, Julia Vogt

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW - RS	€	26,73	27,94	24,45	-3,49
Aufwand je SchülerIn - RS	€	1.524,78	1.456,66	1.434,69	-21,97
Aufwand Schülerbeförderung je beförderte/n FahrschülerIn - RS	€	799,22	844,44	896,26	51,82
SchülerInnen je Klasse - RS	Anz.	26,03	27,40	25,55	-1,85

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
SchülerInnen RS insgesamt	Anz.	755	822	741	-81
davon inklusive SchülerInnen RS	Anz.	42	40	40	0
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb RS	Anz.	755	822	741	-81
davon SchülerInnen in der pädagogischen Mittagsbetreuung (ehem. 13plus) RS	Anz.	78	50	0	-50
davon auswärtige SchülerInnen RS	Anz.	249	235	239	4
FahrschülerInnen RS	Anz.	413	405	379	-26
Gebildete Klassen RS	Anz.	29	30	29	-1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.685,38	37.453	0	0	37.453,00	56.028,25	18.575,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	468,00	559	0	0	559,00	408,00	-151,00
= Ordentliche Erträge	48.153,38	38.012	0	0	38.012,00	56.436,25	18.424,25
- Personalaufwendungen	56.206,94	58.504	0	0	58.504,00	50.430,14	-8.073,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.788,66	435.520	0	0	435.520,00	429.810,77	-5.709,23
- Bilanzielle Abschreibungen	29.483,66	26.171	0	0	26.171,00	29.066,13	2.895,13
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.311,63	598.026	0	0	598.026,00	475.236,71	-122.789,29
= Ordentliche Aufwendungen	1.072.790,89	1.118.221	0	0	1.118.221,00	984.543,75	-133.677,25
= Ordentliches Ergebnis	-1.024.637,51	-1.080.209	0	0	-1.080.209,00	-928.107,50	152.101,50
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.024.637,51	-1.080.209	0	0	-1.080.209,00	-928.107,50	152.101,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.415,89	79.151	0	0	79.151,00	78.564,88	-586,12

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.415,89	-79.151	0	0	-79.151,00	-78.564,88	586,12
= Jahresergebnis	-1.103.053,40	-1.159.360	0	0	-1.159.360,00	-1.006.672,38	152.687,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.024,00	26.000	0	0	26.000,00	34.304,00	8.304,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	150	0	0	150,00	0,00	-150,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	30.024,00	26.150	0	0	26.150,00	34.304,00	8.154,00
- Personalauszahlungen	55.607,75	58.504	0	599	59.103,15	50.216,56	-8.886,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	413.968,26	435.520	0	11.540	447.060,44	436.309,60	-10.750,84
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	572.086,07	598.016	0	333	598.348,88	473.151,78	-125.197,10
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.041.662,08	1.092.040	0	12.472	1.104.512,47	959.677,94	-144.834,53
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.011.638,08	-1.065.890	0	-12.472	-1.078.362,47	-925.373,94	152.988,53
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	15.086,66	14.000	0	0	14.000,00	8.456,10	-5.543,90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.086,66	14.000	0	0	14.000,00	8.456,10	-5.543,90
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.086,66	-14.000	0	0	-14.000,00	-8.456,10	5.543,90
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.026.724,74	-1.079.890	0	-12.472	-1.092.362,47	-933.830,04	158.532,43
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.026.724,74	-1.079.890	0	-12.472	-1.092.362,47	-933.830,04	158.532,43

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
035101-A18005100 Realschule							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.786,31	14.000	0	0	14.000,00	8.456,10	-5.543,90
= Saldo 035101-A18005100	-13.786,31	-14.000	0	0	-14.000,00	-8.456,10	5.543,90
035101-A20035101 Ausstattung mit neuen Medien, Realschule							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 035101-A20035101	-1.300,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-15.086,66	-14.000	0	0	-14.000,00	-8.456,10	5.543,90

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	1,11	1,11	1,11	0,00

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, Julia Vogt

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Der Anteil auswärtiger Schülerinnen und Schüler erreicht in der gymnasialen Oberstufe mindestens 32 %.					
Anteil auswärtiger Schüler Sek. II	%	39,92	39,71	33,75	-5,96
-					
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.					
Anzahl Leistungskurse (ohne Sprachen) in der gymn. Oberstufe	Anz.	12	12	8	-4
Anzahl Leistungskurse Sprachen in der gymn. Oberstufe	Anz.	5	5	2	-3
-					
Der Flächenbedarf für die Gebäudesanierung und Neugestaltung der Wallschule ist im Hinblick auf die schulische Nutzung ermittelt.					
Flächenbedarf	%	0	100	0	-100

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW - Gymnasien insgesamt	€	62,83	66,26	60,99	-5,27
Aufwand je SchülerIn - Gymnasien insgesamt	€	2.050,06	2.058,02	2.066,91	8,89
Aufwand Schülerbeförderung je beförderter/n Fahr SchülerIn - Gymnasien insgesamt	€	804,76	894,74	1.380,95	486,21
Anteil auswärtiger Schüler Sek. I - Gymnasien insgesamt	%	32,05	30,68	31,60	0,92
Anteil auswärtiger Schüler - Gymnasien insgesamt	%	35,18	34,29	32,41	-1,88

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	1.339	1.400	1.293	-107
davon inklusive SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	8	10	2	-8
davon SchülerInnen Ganztagsbetrieb - Gymn. insgesamt	Anz.	456	475	748	273
SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz.	808	841	810	-31
auswärtige SchülerInnen Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz.	259	258	256	-2
SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz.	531	559	483	-76
auswärtige SchülerInnen Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz.	212	222	163	-59
Fahr SchülerInnen - Gymn. insgesamt	Anz.	654	685	357	-328
Gebildete Sek I und II Klassen - Gymn. insgesamt	Anz.	60	61	40	-21
auswärtige Schüler - Gymn. insgesamt	Anz.	471	480	419	-61

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 036101

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



Alte Hansestadt Lemgo

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW - MWG	€	34,44	36,19	32,37	-3,82
Aufwand je SchülerIn - MWG	€	2.032,96	2.025,84	1.928,43	-97,41
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - MWG	€	789,76	901,89	2.955,58	2.053,69

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
SchülerInnen MWG	Anz.	751	785	748	-37
davon inklusive SchülerInnen MWG	Anz.	8	10	2	-8
SchülerInnen Sek. I MWG	Anz.	456	475	468	-7
SchülerInnen Sek. II MWG	Anz.	295	310	280	-30
FahrschülerInnen MWG	Anz.	367	370	92	-278
Gebildete Sek I und II Klassen MWG	Anz.	34	34	22	-12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.763,87	87.753	0	0	87.753,00	109.112,56	21.359,56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,75	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	615,00	578	0	0	578,00	616,00	38,00
= Ordentliche Erträge	105.503,62	88.531	0	0	88.531,00	109.728,56	21.197,56
- Personalaufwendungen	81.704,88	84.989	0	0	84.989,00	81.882,89	-3.106,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.847,32	467.770	0	0	467.770,00	391.226,58	-76.543,42
- Bilanzielle Abschreibungen	29.610,95	23.963	0	0	23.963,00	28.417,20	4.454,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.956,15	939.188	0	0	939.188,00	867.143,37	-72.044,63
= Ordentliche Aufwendungen	1.453.119,30	1.515.910	0	0	1.515.910,00	1.368.670,04	-147.239,96
= Ordentliches Ergebnis	-1.347.615,68	-1.427.379	0	0	-1.427.379,00	-1.258.941,48	168.437,52
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.347.615,68	-1.427.379	0	0	-1.427.379,00	-1.258.941,48	168.437,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.634,83	74.378	0	0	74.378,00	73.797,80	-580,20
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.634,83	-74.378	0	0	-74.378,00	-73.797,80	580,20
= Jahresergebnis	-1.421.250,51	-1.501.757	0	0	-1.501.757,00	-1.332.739,28	169.017,72

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.253,50	77.610	0	0	77.610,00	79.243,00	1.633,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,76	200	0	0	200,00	0,00	-200,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	78.378,26	77.810	0	0	77.810,00	79.243,00	1.433,00
- Personalauszahlungen	80.837,91	84.989	0	867	85.856,01	81.959,38	-3.896,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	408.167,70	467.770	0	13.841	481.611,30	401.981,73	-79.629,57
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	930.956,23	939.168	0	0	939.168,00	865.746,69	-73.421,31
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.419.961,84	1.491.927	0	14.708	1.506.635,31	1.349.687,80	-156.947,51
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.341.583,58	-1.414.117	0	-14.708	-1.428.825,31	-1.270.444,80	158.380,51
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	8.875,90	6.000	0	0	6.000,00	5.906,80	-93,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.875,90	6.000	0	0	6.000,00	5.906,80	-93,20
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.875,90	-6.000	0	0	-6.000,00	-5.906,80	93,20
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.350.459,48	-1.420.117	0	-14.708	-1.434.825,31	-1.276.351,60	158.473,71
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.350.459,48	-1.420.117	0	-14.708	-1.434.825,31	-1.276.351,60	158.473,71

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
036101-A18006101 MWG							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.875,90	6.000	0	0	6.000,00	5.906,80	-93,20
= Saldo 036101-A18006101	-8.875,90	-6.000	0	0	-6.000,00	-5.906,80	93,20
Saldo Investitionstätigkeit	-8.875,90	-6.000	0	0	-6.000,00	-5.906,80	93,20

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	1,55	1,55	1,55	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 036102

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



Alte Hansestadt Lemgo

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW - EKG	€	28,39	30,08	28,72	-1,36
Aufwand je SchülerIn - EKG	€	2.072,23	2.099,09	2.264,08	164,99
Aufwand Schülerbeförderung je beförderten/r FahrschülerIn - EKG	€	823,93	886,35	834,29	-52,06

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
SchülerInnen EKG	Anz.	588	615	545	-70
davon inklusive SchülerInnen EKG	Anz.	0	0	0	0
SchülerInnen Sek. I EKG	Anz.	352	366	342	-24
SchülerInnen Sek. II EKG	Anz.	236	249	203	-46
FahrschülerInnen EKG	Anz.	287	315	265	-50
Gebildete Klassen Sek I und II EKG	Anz.	26	27	18	-9

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.765,78	42.468	0	0	42.468,00	51.193,45	8.725,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.189,00	346	0	0	346,00	344,00	-2,00
= Ordentliche Erträge	46.954,78	42.814	0	0	42.814,00	51.537,45	8.723,45
- Personalaufwendungen	79.948,98	83.473	0	0	83.473,00	80.014,22	-3.458,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.546,90	354.590	0	0	354.590,00	292.145,22	-62.444,78
- Bilanzielle Abschreibungen	29.623,28	23.523	0	0	23.523,00	27.074,06	3.551,06
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.698,63	705.920	0	0	705.920,00	712.038,18	6.118,18
= Ordentliche Aufwendungen	1.096.817,79	1.167.506	0	0	1.167.506,00	1.111.271,68	-56.234,32
= Ordentliches Ergebnis	-1.049.863,01	-1.124.692	0	0	-1.124.692,00	-1.059.734,23	64.957,77
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.049.863,01	-1.124.692	0	0	-1.124.692,00	-1.059.734,23	64.957,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.654,35	123.434	0	0	123.434,00	122.653,68	-780,32
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.654,35	-123.434	0	0	-123.434,00	-122.653,68	780,32
= Jahresergebnis	-1.171.517,36	-1.248.126	0	0	-1.248.126,00	-1.182.387,91	65.738,09

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.863,50	32.530	0	0	32.530,00	33.428,00	898,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	32.863,50	32.530	0	0	32.530,00	33.428,00	898,00
- Personalauszahlungen	79.107,76	83.473	0	841	84.314,19	80.081,07	-4.233,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	303.582,96	354.590	0	11.405	365.995,36	299.319,42	-66.675,94
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	681.663,58	705.900	0	35	705.935,00	711.226,88	5.291,88
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.064.354,30	1.143.963	0	12.282	1.156.244,55	1.090.627,37	-65.617,18
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.031.490,80	-1.111.433	0	-12.282	-1.123.714,55	-1.057.199,37	66.515,18
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	17.976,28	13.000	0	0	13.000,00	12.843,53	-156,47
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.976,28	13.000	0	0	13.000,00	12.843,53	-156,47
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.976,28	-13.000	0	0	-13.000,00	-12.843,53	156,47
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.049.467,08	-1.124.433	0	-12.282	-1.136.714,55	-1.070.042,90	66.671,65
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.049.467,08	-1.124.433	0	-12.282	-1.136.714,55	-1.070.042,90	66.671,65

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
036102-A18006102 EKG							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.976,28	13.000	0	0	13.000,00	12.843,53	-156,47
= Saldo 036102-A18006102	-17.976,28	-13.000	0	0	-13.000,00	-12.843,53	156,47
Saldo Investitionstätigkeit	-17.976,28	-13.000	0	0	-13.000,00	-12.843,53	156,47

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	1,42	1,42	1,42	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 511
Produkt 038100

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, Julia Vogt

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je EW	€	28,12	29,24	27,27	-1,97

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	695,83	695,83
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	695,83	695,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,50	1.200	0	0	1.200,00	271,55	-928,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.083,97	1.212.089	0	0	1.212.089,00	1.122.430,95	-89.658,05
= Ordentliche Aufwendungen	1.160.275,47	1.213.289	0	0	1.213.289,00	1.122.702,50	-90.586,50
= Ordentliches Ergebnis	-1.160.275,47	-1.213.289	0	0	-1.213.289,00	-1.122.006,67	91.282,33
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.160.275,47	-1.213.289	0	0	-1.213.289,00	-1.122.006,67	91.282,33
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.169,00	1.213.289	0	0	1.213.289,00	1.213.289,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.169,00	1.213.289	0	0	1.213.289,00	1.213.289,00	0,00
= Jahresergebnis	43.893,53	0	0	0	0,00	91.282,33	91.282,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.191,50	1.200	0	0	1.200,00	271,55	-928,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.159.083,97	1.212.079	0	0	1.212.079,00	1.122.430,93	-89.648,07
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.160.275,47	1.213.279	0	0	1.213.279,00	1.122.702,48	-90.576,52
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.160.275,47	-1.213.279	0	0	-1.213.279,00	-1.122.702,48	90.576,52
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.160.275,47	-1.213.279	0	0	-1.213.279,00	-1.122.702,48	90.576,52
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.160.275,47	-1.213.279	0	0	-1.213.279,00	-1.122.702,48	90.576,52



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

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	8,06	9,64	8,26	-1,38

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Fälle lfd. Unterhaltsvorschussleistungen gem. UVG	Anz.	366	380	342	-38

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige Transfererträge	224.787,49	113.000	0	0	113.000,00	246.563,76	133.563,76
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.388,04	700.000	0	0	700.000,00	712.751,06	12.751,06
= Ordentliche Erträge	936.175,53	813.000	0	0	813.000,00	959.314,82	146.314,82
- Personalaufwendungen	131.941,67	154.072	0	0	154.072,00	148.128,89	-5.943,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.989,28	54.000	0	0	54.000,00	113.772,90	59.772,90
- Transferaufwendungen	1.027.468,53	1.000.000	0	0	1.000.000,00	1.034.339,00	34.339,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,51	5.048	0	0	5.048,00	3.307,31	-1.740,69
= Ordentliche Aufwendungen	1.268.926,99	1.213.120	0	0	1.213.120,00	1.299.548,10	86.428,10
= Ordentliches Ergebnis	-332.751,46	-400.120	0	0	-400.120,00	-340.233,28	59.886,72
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.751,46	-400.120	0	0	-400.120,00	-340.233,28	59.886,72
= Jahresergebnis	-332.751,46	-400.120	0	0	-400.120,00	-340.233,28	59.886,72

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Sonstige Transfereinzahlungen	224.880,59	113.000	0	0	113.000,00	243.597,76	130.597,76
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	691.069,05	700.000	0	0	700.000,00	730.673,29	30.673,29
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	915.949,64	813.000	0	0	813.000,00	974.271,05	161.271,05
- Personalauszahlungen	110.683,36	118.398	0	725	119.122,81	117.753,03	-1.369,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	102.573,58	54.000	0	10.869	64.868,90	115.883,98	51.015,08
- Transferauszahlungen	1.031.611,53	1.000.000	0	0	1.000.000,00	1.033.479,00	33.479,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.527,50	5.048	0	0	5.048,00	3.307,29	-1.740,71
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.247.395,97	1.177.446	0	11.594	1.189.039,71	1.270.423,30	81.383,59
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-331.446,33	-364.446	0	-11.594	-376.039,71	-296.152,25	79.887,46
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-331.446,33	-364.446	0	-11.594	-376.039,71	-296.152,25	79.887,46
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.446,33	-364.446	0	-11.594	-376.039,71	-296.152,25	79.887,46

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	2,00	2,00	2,00	0,00



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, Juliane Gaßmann, Sigrun Düe

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Ein neues EDV-Fachprogramm (GEDOK 5) für die Jugendhilfe ist eingeführt.					
Einführung EDV-Fachprogramm	%	0	50	70	20
-					
An allen städtischen Grundschulen werden altersgerechte Angebote zur Vorbeugung von Gewalt gegen Kinder vorgehalten.					
Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler eines Jhrg. an einem Angebot	%	80	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	133,41	115,27	140,08	24,81
Stationäre Hilfen zur Erziehung absolut	Fälle	70	45	71	26
Jahres-Durchschnitt stationäre Hilfen zur Erziehung	Fälle	43	28	40	12
Jahres-Durchschnitt stationäre Eingliederungshilfen	Fälle	1,42	0,64	1,00	0,36
gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	Fälle	7	4	5	1
Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform § 34 SGB VIII	Fälle	53	30	56	26
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige u. Volljährige, stationär	Fälle	2	3	2	-1
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII, 18 bis 21 Jahre	Fälle	8	8	8	0
Vollzeitpflege absolut	Fälle	60	64	59	-5
Jahres-Durchschnitt Vollzeitpflege	Fälle	49	45	55	10
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre	Fälle	52	58	57	-1
Hilfen für junge Volljährige § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII, 18 - 21 Jahre	Fälle	8	6	2	-4
Ambulante Hilfen insgesamt	Fälle	267	254	303	49
Hilfe gem. § 27 (2) SGB VIII	Fälle	10	15	10	-5

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	Fälle	1	1	1	0
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	Fälle	14	15	16	1
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	Fälle	61	50	68	18
Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	Fälle	3	5	6	1
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige und Volljährige, ambulant	Fälle	49	40	60	20
Hilfen für junge Volljährige § 41, ambulant	Fälle	8	8	5	-3
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	Fälle	19	15	22	7
Stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und ambulante Hilfen	Fälle	305	243	290	47

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz.	8.065	7.853	8.018	165
Kinder und Jugendliche unter 18. Lebensjahr	Anz.	6.761	6.650	6.780	130
Junge Erwachsene zwischen 18.- 21. Lebensjahr	Anz.	1.304	1.203	1.238	35
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in erz. Hilfen	Anz.	372	200	247	47
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Eingliederungshilfe	Anz.	51	43	62	19
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Anz.	6	1	4	3
Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII, Anzeigen	Anz.	98	80	145	65
Fälle familiengerichtl. Verfahren § 50, 51 SGB VIII	Anz.	32	25	34	9
Jugendgerichtshilfefälle § 52 SGB VIII u. §§ 38,50 JGG	Anz.	129	100	148	48
Fälle Vormundschaften §§ 50,55 SGB VIII	Anz.	33	35	51	16
Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII	Anz.	197	170	168	-2
Beratungsfälle Beistandschaften	Anz.	51	100	30	-70
Beurkundungen Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorgerecht	Anz.	244	200	253	53
1. Veranstaltungen insgesamt	Anz.	398	535	391	-144
2. Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler - Jugendschutzseminare	Anz.	3	85	22	-63
3. Veranstaltungen für Erziehende	Anz.	395	450	360	-90
4. Sonstige Veranstaltungen	Anz.	0	0	9	9
5. TeilnehmerInnen insgesamt	Anz.	3.708	6.350	3.206	-3.144
6. TeilnehmerInnen an Veranstaltungen für Erziehende	Anz.	2.200	3.275	1.559	-1.716
7. TeilnehmerInnen an Jugendschutzseminaren/Schülerveranstaltungen	Anz.	1.508	3.075	1.399	-1.676
8. TeilnehmerInnen an sonstigen Veranstaltungen	Anz.	0	0	248	248
9. Familienbesuche im Rahmen der Frühen Hilfen	Anz.	226	300	350	50

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.774,40	67.566	0	0	67.566,00	83.298,41	15.732,41
+ Sonstige Transfererträge	227.719,38	200.000	0	0	200.000,00	207.138,48	7.138,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547,00	4.500	0	0	4.500,00	528,60	-3.971,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.125,82	1.271.799	0	0	1.271.799,00	1.307.465,85	35.666,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	4,03	50	0	0	50,00	49.182,86	49.132,86
= Ordentliche Erträge	1.255.279,83	1.543.915	0	0	1.543.915,00	1.647.614,20	103.699,20
- Personalaufwendungen	1.392.623,98	1.526.927	0	0	1.526.927,00	1.458.520,98	-68.406,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.619,93	423.200	0	0	423.200,00	568.720,03	145.520,03
- Transferaufwendungen	4.655.054,54	4.130.800	0	0	4.130.800,00	5.130.021,05	999.221,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.857,50	122.573	0	0	122.573,00	130.673,79	8.100,79
= Ordentliche Aufwendungen	6.639.155,95	6.203.500	0	0	6.203.500,00	7.287.935,85	1.084.435,85
= Ordentliches Ergebnis	-5.383.876,12	-4.659.585	0	0	-4.659.585,00	-5.640.321,65	-980.736,65
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.383.876,12	-4.659.585	0	0	-4.659.585,00	-5.640.321,65	-980.736,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.349,84	124.172	0	0	124.172,00	127.283,88	3.111,88
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.349,84	-124.172	0	0	-124.172,00	-127.283,88	-3.111,88

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Jahresergebnis	-5.505.225,96	-4.783.757	0	0	-4.783.757,00	-5.767.605,53	-983.848,53

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.774,40	67.566	0	0	67.566,00	105.149,28	37.583,28
+ Sonstige Transfereinzahlungen	223.041,86	200.000	0	0	200.000,00	200.152,45	152,45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547,00	4.500	0	0	4.500,00	528,60	-3.971,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.023.914,21	1.271.799	0	0	1.271.799,00	701.016,88	-570.782,12
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50	0	0	50,00	42,26	-7,74
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.312.386,67	1.543.915	0	0	1.543.915,00	1.006.889,47	-537.025,53
- Personalauszahlungen	1.371.819,20	1.498.920	0	12.792	1.511.711,53	1.450.017,51	-61.694,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	343.955,66	423.200	0	129.154	552.353,61	531.265,53	-21.088,08
- Transferauszahlungen	4.539.197,41	4.130.800	0	422.909	4.553.708,82	5.080.159,21	526.450,39
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.768,75	122.573	0	5.666	128.239,05	131.968,26	3.729,21
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.353.741,02	6.175.493	0	570.520	6.746.013,01	7.193.410,51	447.397,50
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-5.041.354,35	-4.631.578	0	-570.520	-5.202.098,01	-6.186.521,04	-984.423,03
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.041.354,35	-4.631.578	0	-570.520	-5.202.098,01	-6.186.521,04	-984.423,03
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.041.354,35	-4.631.578	0	-570.520	-5.202.098,01	-6.186.521,04	-984.423,03

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	21,05	21,05	21,05	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 060100

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



Alte Hansestadt Lemgo

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung ist gesichert.					
bedarfsgerechtes Angebot Kindertagesbetreuung	%	100	100	100	0
-					
In allen städtischen Kindertageseinrichtungen findet bedarfsgerecht eine qualifizierte Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf statt.					
qualifizierte Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf	%	100	100	100	0
-					
95 % der Lemgoer Kinder besuchen im letzten Jahr vor ihrer Einschulung eine Lemgoer Kindertageseinrichtung (Stichtag = 01.11. jeden Jahres)					
Quote Lemgoer Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung (Stichtag 1.11.)	%	95,70	95,04	96,65	1,61
-					
95 % der Lemgoer Kinder nicht-deutscher Staatsangehörigkeit besuchen in den letzten zwei Jahren vor ihrer Einschulung eine Lemgoer Kindertageseinrichtung (Stichtag = 01.11. jeden Jahres).					
Quote Lemgoer Kinder, nicht-dt., in den letzten 2 Jahren vor der Einschulung (Stichtag 01.11.)	%	91,03	89,55	92,94	3,39

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW insgesamt	€	49,14	53,90	-	-
Zuschuss je Platz in Kindertagespflege	€	4.254,92	4.950,00	5.855,80	905,80
Elternbeitragsquote (Beiträge und Landeszuweisung) insgesamt (städtische und freie Träger)	%	14,44	15,00	11,69	-3,31
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	10,91	5,45	14,81	9,36
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	72,73	60,00	48,15	-11,85
Anteil der 0-3-jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	16,36	34,55	37,04	2,49
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	4,25	5,00	5,14	0,14
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	62,89	60,00	59,71	-0,29
Anteil der 3-6-jährigen Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden insgesamt in KiTas	%	32,86	35,00	35,14	0,14

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Anz.	7	7	7	0
Familienzentren in städt. Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0
U 6-jährige Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.236	2.222	2.232	10
U 3-jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.073	1.094	1.066	-28
Ü 3 - U 6-jährige Kinder insgesamt	Anz.	1.163	1.128	1.166	38
Lemgoer Kinder ein Jahr vor der Einschulung (Stichtag 1.11.)	Anz.	372	383	388	5
davon in Lemgoer Kindertagesstätten insgesamt	Anz.	356	364	375	11
Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 2 Jahre vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	Anz.	78	67	85	18
davon in Lemgoer Kindertagesstätten	Anz.	71	60	79	19
Plätze in Kindertageseinrichtungen in städt. Trägerschaft insgesamt	Anz.	408	395	404	9
davon U 3 Plätze insgesamt	Anz.	55	55	54	-1
davon Ü 3 Plätze insgesamt	Anz.	353	340	350	10
Anzahl U 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	6	3	8	5
Anzahl U 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	40	33	26	-7
Anzahl U 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	9	19	20	1
Anzahl Ü 3 Kinder mit 25 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	15	17	18	1
Anzahl Ü 3 Kinder mit 35 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	222	204	209	5
Anzahl Ü 3 Kinder mit 45 wöchentl. Betreuungsstunden	Anz.	116	119	123	4
Kindertagesstättenplätze insgesamt (städtische und freie Träger)	Anz.	1.398	1.427	1.417	-10
Durchschnittl. Fälle Tagespflege §§ 22, 23 SGB VIII i. V. m. KiBiz	Anz.	70	60	64	4
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf	Anz.	61	60	73	13
Elternbeitragsaufkommen insgesamt	Anz.	1.305.450	1.134.250	861.841	-272.409

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.176,03	378.100	0	0	378.100,00	471.067,28	92.967,28
+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	5.000,00	9.916,97	4.916,97
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.331,76	395.323	0	0	395.323,00	307.655,48	-87.667,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.152,18	115.000	0	0	115.000,00	115.556,88	556,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	182,00	182,00
= Ordentliche Erträge	850.659,97	893.423	0	0	893.423,00	904.378,61	10.955,61
- Personalaufwendungen	118.540,50	159.338	0	0	159.338,00	148.479,19	-10.858,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.124,25	598.500	0	0	598.500,00	707.098,41	108.598,41
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	625	0	0	625,00	0,00	-625,00
- Transferaufwendungen	-364,00	5.000	0	0	5.000,00	5.421,84	421,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.437,36	16.600	0	0	16.600,00	11.993,43	-4.606,57
= Ordentliche Aufwendungen	763.738,11	780.063	0	0	780.063,00	872.992,87	92.929,87
= Ordentliches Ergebnis	86.921,86	113.360	0	0	113.360,00	31.385,74	-81.974,26
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.921,86	113.360	0	0	113.360,00	31.385,74	-81.974,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.583,00	9.724	0	0	9.724,00	9.724,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.583,00	-9.724	0	0	-9.724,00	-9.724,00	0,00
= Jahresergebnis	77.338,86	103.636	0	0	103.636,00	21.661,74	-81.974,26

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.697,31	378.100	0	0	378.100,00	469.935,06	91.835,06
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	0	0	5.000,00	9.916,97	4.916,97
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.629,12	395.323	0	0	395.323,00	293.521,23	-101.801,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.671,48	115.000	0	0	115.000,00	112.477,18	-2.522,82
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	815.997,91	893.423	0	0	893.423,00	885.850,44	-7.572,56
- Personalauszahlungen	106.704,65	140.831	0	864	141.694,61	110.476,82	-31.217,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	583.381,81	598.500	0	5.294	603.793,75	653.068,49	49.274,74
- Transferauszahlungen	-364,00	5.000	0	0	5.000,00	2.921,84	-2.078,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.629,71	16.600	0	40	16.639,78	6.505,02	-10.134,76
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	701.352,17	760.931	0	6.197	767.128,14	772.972,17	5.844,03
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	114.645,74	132.492	0	-6.197	126.294,86	112.878,27	-13.416,59
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-2.000,00	0,00	2.000,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	114.645,74	130.492	0	-6.197	124.294,86	112.878,27	-11.416,59
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	114.645,74	130.492	0	-6.197	124.294,86	112.878,27	-11.416,59

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
060100-A14006001 alle Kindergärten							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo 060100-A14006001	0,00	-2.000	0	0	-2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-2.000,00	0,00	2.000,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	2,50	2,50	2,50	0,00

Geschäftsbereich 400
 Abteilung 513
 Produkt 060101

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



Alte Hansestadt Lemgo

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Kindergarten (Familienzentrum) Brake und Grundschule "Am Schloss" kooperieren am Standort im Sinne eines "Familiencampus".					
Gemeinsame Veranstaltungen des KG Brake und der GS "Am Schloss"	Anz.	2	3	3	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.783,42	337.138	0	0	337.138,00	473.740,16	136.602,16
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,31	0	0	0	0,00	521,97	521,97
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	16.500,60	16.500,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	496,00	0	0	0	0,00	3.366,18	3.366,18
= Ordentliche Erträge	411.028,73	337.138	0	0	337.138,00	494.128,91	156.990,91
- Personalaufwendungen	707.827,06	692.918	0	0	692.918,00	827.610,74	134.692,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.549,10	25.200	0	0	25.200,00	24.116,75	-1.083,25
- Bilanzielle Abschreibungen	2.508,00	2.532	0	0	2.532,00	2.512,00	-20,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.564,30	141.438	0	0	141.438,00	135.251,31	-6.186,69
= Ordentliche Aufwendungen	884.448,46	862.088	0	0	862.088,00	989.490,80	127.402,80
= Ordentliches Ergebnis	-473.419,73	-524.950	0	0	-524.950,00	-495.361,89	29.588,11
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.419,73	-524.950	0	0	-524.950,00	-495.361,89	29.588,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.470,37	10.938	0	0	10.938,00	11.371,61	433,61
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.470,37	-10.938	0	0	-10.938,00	-11.371,61	-433,61
= Jahresergebnis	-483.890,10	-535.888	0	0	-535.888,00	-506.733,50	29.154,50

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.642,60	335.000	0	0	335.000,00	469.600,97	134.600,97
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,31	0	0	0	0,00	521,97	521,97
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	16.500,59	16.500,59
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	220,00	0	0	0	0,00	3.090,18	3.090,18
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	410.611,91	335.000	0	0	335.000,00	489.713,71	154.713,71
- Personalauszahlungen	721.731,12	692.918	0	8.838	701.756,25	828.090,78	126.334,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	21.184,54	25.200	0	365	25.564,56	22.818,97	-2.745,59
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	152.560,97	141.428	0	84	141.512,16	135.335,47	-6.176,69
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	895.476,63	859.546	0	9.287	868.832,97	986.245,22	117.412,25
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-484.864,72	-524.546	0	-9.287	-533.832,97	-496.531,51	37.301,46
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-484.864,72	-524.546	0	-9.287	-533.832,97	-496.531,51	37.301,46
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-484.864,72	-524.546	0	-9.287	-533.832,97	-496.531,51	37.301,46

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	12,08	12,08	12,08	0,00

Geschäftsbereich 400
 Abteilung 513
 Produkt 060102

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



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.228,91	160.033	0	0	160.033,00	177.397,71	17.364,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,20	0	0	0	0,00	184,41	184,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,31	0	0	0	0,00	3.794,26	3.794,26
+ Sonstige ordentliche Erträge	67,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	163.945,42	160.033	0	0	160.033,00	181.376,38	21.343,38
- Personalaufwendungen	291.875,33	334.727	0	0	334.727,00	361.548,76	26.821,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,63	3.500	0	0	3.500,00	3.490,32	-9,68
- Bilanzielle Abschreibungen	358,00	292	0	0	292,00	291,00	-1,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.174,36	81.230	0	0	81.230,00	79.839,20	-1.390,80
= Ordentliche Aufwendungen	375.313,32	419.749	0	0	419.749,00	445.169,28	25.420,28
= Ordentliches Ergebnis	-211.367,90	-259.716	0	0	-259.716,00	-263.792,90	-4.076,90
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.367,90	-259.716	0	0	-259.716,00	-263.792,90	-4.076,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.782,65	6.882	0	0	6.882,00	6.905,59	23,59
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.782,65	-6.882	0	0	-6.882,00	-6.905,59	-23,59
= Jahresergebnis	-218.150,55	-266.598	0	0	-266.598,00	-270.698,49	-4.100,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.467,94	160.000	0	0	160.000,00	176.093,68	16.093,68
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,22	0	0	0	0,00	184,41	184,41
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	466,31	0	0	0	0,00	3.794,26	3.794,26
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	165.117,47	160.000	0	0	160.000,00	180.072,35	20.072,35
- Personalauszahlungen	288.897,45	334.727	0	3.418	338.145,12	361.017,32	22.872,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.007,20	3.500	0	898	4.398,43	4.388,75	-9,68
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.160,26	81.220	0	63	81.283,16	79.699,46	-1.583,70
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	371.064,91	419.447	0	4.380	423.826,71	445.105,53	21.278,82
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-205.947,44	-259.447	0	-4.380	-263.826,71	-265.033,18	-1.206,47
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-205.947,44	-259.447	0	-4.380	-263.826,71	-265.033,18	-1.206,47
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.947,44	-259.447	0	-4.380	-263.826,71	-265.033,18	-1.206,47

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	5,30	5,30	5,30	0,00

Geschäftsbereich 400
 Abteilung 513
 Produkt 060103

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



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.413,64	156.029	0	0	156.029,00	203.983,99	47.954,99
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,05	0	0	0	0,00	173,32	173,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	407,00	407	0	0	407,00	457,00	50,00
= Ordentliche Erträge	172.229,69	156.436	0	0	156.436,00	204.614,31	48.178,31
- Personalaufwendungen	360.121,47	368.289	0	0	368.289,00	389.514,73	21.225,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,68	3.500	0	0	3.500,00	3.335,53	-164,47
- Bilanzielle Abschreibungen	1.068,00	965	0	0	965,00	965,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.164,71	60.857	0	0	60.857,00	53.105,82	-7.751,18
= Ordentliche Aufwendungen	420.317,86	433.611	0	0	433.611,00	446.921,08	13.310,08
= Ordentliches Ergebnis	-248.088,17	-277.175	0	0	-277.175,00	-242.306,77	34.868,23
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.088,17	-277.175	0	0	-277.175,00	-242.306,77	34.868,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.868,59	6.932	0	0	6.932,00	6.744,05	-187,95
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.868,59	-6.932	0	0	-6.932,00	-6.744,05	187,95
= Jahresergebnis	-254.956,76	-284.107	0	0	-284.107,00	-249.050,82	35.056,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.257,09	156.000	0	0	156.000,00	201.082,54	45.082,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,05	0	0	0	0,00	173,32	173,32
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	50,00	50,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	174.666,14	156.000	0	0	156.000,00	201.305,86	45.305,86
- Personalauszahlungen	375.038,68	368.289	0	4.263	372.552,18	389.952,15	17.399,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.946,62	3.500	0	17	3.517,06	3.352,59	-164,47
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.200,74	60.847	0	1	60.847,58	53.053,86	-7.793,72
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	434.186,04	432.636	0	4.281	436.916,82	446.358,60	9.441,78
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-259.519,90	-276.636	0	-4.281	-280.916,82	-245.052,74	35.864,08
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-259.519,90	-276.636	0	-4.281	-280.916,82	-245.052,74	35.864,08
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.519,90	-276.636	0	-4.281	-280.916,82	-245.052,74	35.864,08

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	5,08	5,08	5,08	0,00

Geschäftsbereich 400
 Abteilung 513
 Produkt 060104

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



Alte Hansestadt Lemgo

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Der Kindergarten und die Grundschule Kirchheide arbeiten im Sinne der Bildungs- und Entwicklungsförderung ihrer Kinder zusammen.					
Gemeinsame Veranstaltungen von Kindergarten und Grundschule	Anz.	2	3	1	-2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.215,75	220.758	0	0	220.758,00	259.061,90	38.303,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,19	0	0	0	0,00	271,42	271,42
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.643,00	2.000	0	0	2.000,00	5.078,00	3.078,00
= Ordentliche Erträge	241.025,94	222.758	0	0	222.758,00	264.411,32	41.653,32
- Personalaufwendungen	459.964,61	503.956	0	0	503.956,00	498.892,50	-5.063,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395,96	4.200	0	0	4.200,00	7.202,81	3.002,81
- Bilanzielle Abschreibungen	4.843,00	3.070	0	0	3.070,00	2.856,00	-214,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.777,49	78.380	0	0	78.380,00	68.696,22	-9.683,78
= Ordentliche Aufwendungen	541.981,06	589.606	0	0	589.606,00	577.647,53	-11.958,47
= Ordentliches Ergebnis	-300.955,12	-366.848	0	0	-366.848,00	-313.236,21	53.611,79
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.955,12	-366.848	0	0	-366.848,00	-313.236,21	53.611,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.771,24	10.138	0	0	10.138,00	10.022,25	-115,75
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.771,24	-10.138	0	0	-10.138,00	-10.022,25	115,75
= Jahresergebnis	-310.726,36	-376.986	0	0	-376.986,00	-323.258,46	53.727,54

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.457,75	220.000	0	0	220.000,00	258.304,90	38.304,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,79	0	0	0	0,00	271,42	271,42
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	3.250,00	3.250,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	237.721,54	220.000	0	0	220.000,00	261.826,32	41.826,32
- Personalauszahlungen	457.995,93	503.956	0	5.250	509.205,57	499.470,96	-9.734,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.395,96	4.200	0	0	4.200,00	7.202,81	3.002,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	72.541,39	78.370	0	236	78.606,08	68.931,71	-9.674,37
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	534.933,28	586.526	0	5.486	592.011,65	575.605,48	-16.406,17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-297.211,74	-366.526	0	-5.486	-372.011,65	-313.779,16	58.232,49
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.642,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.642,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-299.853,96	-366.526	0	-5.486	-372.011,65	-313.779,16	58.232,49
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.853,96	-366.526	0	-5.486	-372.011,65	-313.779,16	58.232,49

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
060104-A19006001 Spielgeräte Außengelände							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 060104-A19006001	-2.642,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.642,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	8,20	8,20	8,20	0,00

Geschäftsbereich 400
 Abteilung 513
 Produkt 060105

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



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.021,23	320.415	0	0	320.415,00	366.621,87	46.206,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311,88	0	0	0	0,00	420,79	420,79
+ Sonstige ordentliche Erträge	991,00	291	0	0	291,00	292,00	1,00
= Ordentliche Erträge	324.324,11	320.706	0	0	320.706,00	367.334,66	46.628,66
- Personalaufwendungen	710.172,30	707.468	0	0	707.468,00	701.725,48	-5.742,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.485,00	25.000	0	0	25.000,00	9.870,12	-15.129,88
- Bilanzielle Abschreibungen	964,00	966	0	0	966,00	964,00	-2,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.424,32	100.367	0	0	100.367,00	93.974,93	-6.392,07
= Ordentliche Aufwendungen	817.045,62	833.801	0	0	833.801,00	806.534,53	-27.266,47
= Ordentliches Ergebnis	-492.721,51	-513.095	0	0	-513.095,00	-439.199,87	73.895,13
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.721,51	-513.095	0	0	-513.095,00	-439.199,87	73.895,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.151,47	10.538	0	0	10.538,00	10.500,37	-37,63
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.151,47	-10.538	0	0	-10.538,00	-10.500,37	37,63
= Jahresergebnis	-502.872,98	-523.633	0	0	-523.633,00	-449.700,24	73.932,76

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.606,23	320.000	0	0	320.000,00	366.206,87	46.206,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311,88	0	0	0	0,00	420,79	420,79
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	700,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	323.618,11	320.000	0	0	320.000,00	366.627,66	46.627,66
- Personalauszahlungen	710.053,63	707.468	0	8.008	715.476,40	702.640,59	-12.835,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	9.084,70	25.000	0	1.010	26.010,29	10.363,84	-15.646,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.398,45	100.357	0	72	100.428,97	93.974,27	-6.454,70
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	815.536,78	832.825	0	9.091	841.915,66	806.978,70	-34.936,96
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-491.918,67	-512.825	0	-9.091	-521.915,66	-440.351,04	81.564,62
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-491.918,67	-512.825	0	-9.091	-521.915,66	-440.351,04	81.564,62
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491.918,67	-512.825	0	-9.091	-521.915,66	-440.351,04	81.564,62

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	11,00	11,00	11,00	0,00

Geschäftsbereich 400
 Abteilung 513
 Produkt 060106

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



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.451,25	147.140	0	0	147.140,00	168.940,35	21.800,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,23	0	0	0	0,00	96,88	96,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	515,00	515,00
= Ordentliche Erträge	146.534,48	147.140	0	0	147.140,00	169.552,23	22.412,23
- Personalaufwendungen	273.134,41	288.684	0	0	288.684,00	320.132,03	31.448,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,97	3.500	0	0	3.500,00	3.506,11	6,11
- Bilanzielle Abschreibungen	512,00	509	0	0	509,00	509,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.622,17	62.143	0	0	62.143,00	58.127,14	-4.015,86
= Ordentliche Aufwendungen	336.119,55	354.836	0	0	354.836,00	382.274,28	27.438,28
= Ordentliches Ergebnis	-189.585,07	-207.696	0	0	-207.696,00	-212.722,05	-5.026,05
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.585,07	-207.696	0	0	-207.696,00	-212.722,05	-5.026,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.836,99	6.782	0	0	6.782,00	7.005,62	223,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.836,99	-6.782	0	0	-6.782,00	-7.005,62	-223,62
= Jahresergebnis	-196.422,06	-214.478	0	0	-214.478,00	-219.727,67	-5.249,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.225,68	147.000	0	0	147.000,00	166.880,92	19.880,92
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,23	0	0	0	0,00	96,88	96,88
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	515,00	515,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	148.308,91	147.000	0	0	147.000,00	167.492,80	20.492,80
- Personalauszahlungen	308.882,87	288.684	0	3.189	291.872,72	336.553,46	44.680,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.180,93	3.500	0	0	3.500,00	3.506,11	6,11
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59.606,21	62.133	0	76	62.208,85	58.131,84	-4.077,01
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	371.670,01	354.317	0	3.265	357.581,57	398.191,41	40.609,84
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-223.361,10	-207.317	0	-3.265	-210.581,57	-230.698,61	-20.117,04
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-223.361,10	-207.317	0	-3.265	-210.581,57	-230.698,61	-20.117,04
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.361,10	-207.317	0	-3.265	-210.581,57	-230.698,61	-20.117,04

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	4,98	4,98	4,98	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 060107

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



Alte Hansestadt Lemgo

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.275,59	82.238	0	0	82.238,00	93.007,65	10.769,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,04	0	0	0	0,00	71,66	71,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	442,00	442	0	0	442,00	442,00	0,00
= Ordentliche Erträge	78.773,63	82.680	0	0	82.680,00	93.521,31	10.841,31
- Personalaufwendungen	161.856,50	164.914	0	0	164.914,00	184.091,74	19.177,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,79	2.500	0	0	2.500,00	2.019,90	-480,10
- Bilanzielle Abschreibungen	1.184,00	1.182	0	0	1.182,00	1.182,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.533,30	45.954	0	0	45.954,00	42.263,98	-3.690,02
= Ordentliche Aufwendungen	210.445,59	214.550	0	0	214.550,00	229.557,62	15.007,62
= Ordentliches Ergebnis	-131.671,96	-131.870	0	0	-131.870,00	-136.036,31	-4.166,31
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.671,96	-131.870	0	0	-131.870,00	-136.036,31	-4.166,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.562,24	6.782	0	0	6.782,00	6.682,18	-99,82
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.562,24	-6.782	0	0	-6.782,00	-6.682,18	99,82
= Jahresergebnis	-138.234,20	-138.652	0	0	-138.652,00	-142.718,49	-4.066,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.037,59	82.000	0	0	82.000,00	92.769,65	10.769,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,04	0	0	0	0,00	71,66	71,66
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	78.093,63	82.000	0	0	82.000,00	92.841,31	10.841,31
- Personalauszahlungen	157.703,52	164.914	0	2.002	166.915,50	193.334,30	26.418,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.871,21	2.500	0	1	2.500,58	2.020,48	-480,10
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.497,78	45.944	0	73	46.017,35	42.250,44	-3.766,91
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	205.072,51	213.358	0	2.075	215.433,43	237.605,22	22.171,79
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-126.978,88	-131.358	0	-2.075	-133.433,43	-144.763,91	-11.330,48
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-126.978,88	-131.358	0	-2.075	-133.433,43	-144.763,91	-11.330,48
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.978,88	-131.358	0	-2.075	-133.433,43	-144.763,91	-11.330,48

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	2,87	2,87	2,87	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 060130

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Erhalt von bestehenden sowie bedarfsgerechte Schaffung neuer Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen für Kinder.					
bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung	%	100	100	100	0
-					
Mit dem Neubau des Campus Kindergartens wurde in 2021 begonnen.					
Beginn Neubau Campus-Kindergarten	%	-	100	0	-100

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	91,44	97,65	106,16	8,51
Anteil der 0-3jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	1,29	1,98	1,26	-0,72
Anteil der 0-3jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	51,72	46,83	47,70	0,87
Anteil der 0-3jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	46,98	51,19	51,05	-0,14
Anteil der 3-6jährigen Kinder mit 25 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	0,92	2,05	1,16	-0,89
Anteil der 3-6jährigen Kinder mit 35 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	47,76	52,05	48,06	-3,99
Anteil der 3-6jährigen Kinder mit 45 wöchentlichen Betreuungsstunden	%	51,32	45,90	50,78	4,88

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Einrichtungen freier Träger	Anz.	16	18	17	-1
U 6 Kinder in Lemgo insgesamt	Anz.	2.236	2.222	2.232	10
U 3-jährige Kinder	Anz.	1.073	1.094	1.066	-28
Ü 3 - U 6-jährige Kinder	Anz.	1.163	1.128	1.166	38
Plätze in Kindertagesstätten freier Träger insgesamt	Anz.	990	1.032	1.013	-19
U 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	232	252	239	-13
Ü 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz.	758	780	774	-6
Familienzentren in freier Trägerschaft	Anz.	6	6	6	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.389.948,82	6.138.100	0	0	6.138.100,00	6.858.986,37	720.886,37
+ Sonstige Transfererträge	27.008,76	1.302.885	0	0	1.302.885,00	63.000,00	-1.239.885,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.502,00	961.907	0	0	961.907,00	669.172,37	-292.734,63
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.517,00	0	0	0	0,00	1.084,00	1.084,00
= Ordentliche Erträge	7.413.976,58	8.402.892	0	0	8.402.892,00	7.592.242,74	-810.649,26
- Personalaufwendungen	67.357,65	63.057	0	0	63.057,00	53.908,58	-9.148,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.582,35	359.150	0	0	359.150,00	498.443,90	139.293,90
- Transferaufwendungen	10.457.630,01	11.968.830	0	0	11.968.830,00	11.330.629,86	-638.200,14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.834,89	62.473	0	0	62.473,00	78.449,58	15.976,58
= Ordentliche Aufwendungen	11.185.404,90	12.453.510	0	0	12.453.510,00	11.961.431,92	-492.078,08
= Ordentliches Ergebnis	-3.771.428,32	-4.050.618	0	0	-4.050.618,00	-4.369.189,18	-318.571,18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.771.428,32	-4.050.618	0	0	-4.050.618,00	-4.369.189,18	-318.571,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.929,00	1.983	0	0	1.983,00	1.983,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.929,00	-1.983	0	0	-1.983,00	-1.983,00	0,00
= Jahresergebnis	-3.773.357,32	-4.052.601	0	0	-4.052.601,00	-4.371.172,18	-318.571,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.389.948,82	6.138.100	0	0	6.138.100,00	6.863.440,88	725.340,88
+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.008,76	1.302.885	0	0	1.302.885,00	63.000,00	-1.239.885,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.889,88	961.907	0	0	961.907,00	647.392,31	-314.514,69
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.327.847,46	8.402.892	0	0	8.402.892,00	7.573.833,19	-829.058,81
- Personalauszahlungen	57.871,12	47.741	0	412	48.152,59	40.934,22	-7.218,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.021,77	359.150	0	0	359.150,00	486.610,98	127.460,98
- Transferauszahlungen	10.578.349,01	11.968.830	0	0	11.968.830,00	11.275.599,86	-693.230,14
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	63.646,00	62.473	0	0	62.473,00	62.023,00	-450,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.268.887,90	12.438.194	0	412	12.438.605,59	11.865.168,06	-573.437,53
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.941.040,44	-4.035.302	0	-412	-4.035.713,59	-4.291.334,87	-255.621,28
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.941.040,44	-4.035.302	0	-412	-4.035.713,59	-4.291.334,87	-255.621,28
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.941.040,44	-4.035.302	0	-412	-4.035.713,59	-4.291.334,87	-255.621,28

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,93	0,93	0,93	0,00

Geschäftsbereich 400
Abteilung 513
Produkt 060201

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Weitere Maßnahmen der Kinder- und Jugendpartizipation sind umgesetzt.					
Maßnahmen der Kinder- und Jugendpartizipation (Jugendforum)	Anz.	0	1	2	1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	12,76	13,74	13,00	-0,74
Zuschuss je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	65,31	72,61	66,74	-5,87
Aufwand je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	€	72,66	79,90	75,95	-3,95

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz.	8.065	7.853	8.018	165
Kinder 0 - 14 Jahre	Anz.	5.196	5.146	5.219	73
Jugendliche 14 - 18 Jahre	Anz.	1.565	1.504	1.561	57
Junge Volljährige 18 - 21 Jahre	Anz.	1.304	1.203	1.238	35
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 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.281,00	56.202	0	0	56.202,00	73.074,43	16.872,43
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	830,53	830,53
= Ordentliche Erträge	59.281,00	56.202	0	0	56.202,00	73.904,96	17.702,96
- Personalaufwendungen	53.301,42	36.424	0	0	36.424,00	43.554,77	7.130,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,38	10.300	0	0	10.300,00	3.400,90	-6.899,10
- Bilanzielle Abschreibungen	101,00	43	0	0	43,00	42,00	-1,00
- Transferaufwendungen	485.553,62	531.200	0	0	531.200,00	511.317,10	-19.882,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.971,19	44.346	0	0	44.346,00	45.545,33	1.199,33

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Ordentliche Aufwendungen	580.988,61	622.313	0	0	622.313,00	603.860,10	-18.452,90
= Ordentliches Ergebnis	-521.707,61	-566.111	0	0	-566.111,00	-529.955,14	36.155,86
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.707,61	-566.111	0	0	-566.111,00	-529.955,14	36.155,86
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.990,00	5.133	0	0	5.133,00	5.133,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.990,00	-4.133	0	0	-4.133,00	-5.133,00	-1.000,00
= Jahresergebnis	-526.697,61	-570.244	0	0	-570.244,00	-535.088,14	35.155,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.281,00	56.202	0	0	56.202,00	78.879,58	22.677,58
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	830,53	830,53
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	59.281,00	56.202	0	0	56.202,00	79.710,11	23.508,11
- Personalauszahlungen	52.282,39	32.675	0	516	33.191,37	40.456,61	7.265,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	448,73	10.300	0	0	10.300,00	3.400,90	-6.899,10
- Transferauszahlungen	487.845,62	531.200	0	0	531.200,00	499.248,98	-31.951,02
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.971,22	44.346	0	0	44.346,00	45.545,33	1.199,33
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	582.547,96	618.521	0	516	619.037,37	588.651,82	-30.385,55
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-523.266,96	-562.319	0	-516	-562.835,37	-508.941,71	53.893,66
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-523.266,96	-562.319	0	-516	-562.835,37	-508.941,71	53.893,66
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-523.266,96	-562.319	0	-516	-562.835,37	-508.941,71	53.893,66

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,00



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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Die sachlichen und räumlichen Voraussetzungen für ein bedarfsgerechtes Spielplatzangebot sind unter Einbeziehung von Pflegepaarschaften gesichert.					
Bedarfsgerechtes Spielplatzangebot	%	100	100	100	0
-					
An der Pagenhelle ist ein Aktiv-Park mit Soccerfield, Fitnessgeräten und Ruhezone eingerichtet.					
Aktiv-Park	%	-	100	100	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	6,23	6,09	6,04	-0,05
Aufwand je Kind 0 bis 14 Jahre	€	53,25	51,35	53,70	2,35
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlage	€	9.881,88	9.438,04	10.009,23	571,19
Aufwand je m² Fläche	€	4,55	4,35	4,61	0,26

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
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.	5.196	5.146	5.219	73

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.045,73	11.118	0	0	11.118,00	30.731,71	19.613,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	564,00	493	0	0	493,00	635,05	142,05
= Ordentliche Erträge	19.609,73	11.611	0	0	11.611,00	31.366,76	19.755,76
- Personalaufwendungen	6.424,06	7.373	0	0	7.373,00	6.981,29	-391,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.623,91	222.735	0	0	222.735,00	230.924,91	8.189,91
- Bilanzielle Abschreibungen	29.393,73	33.889	0	0	33.889,00	42.094,35	8.205,35

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	10,00	0,00	-10,00
= Ordentliche Aufwendungen	276.441,70	264.007	0	0	264.007,00	280.000,55	15.993,55
= Ordentliches Ergebnis	-256.831,97	-252.396	0	0	-252.396,00	-248.633,79	3.762,21
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.831,97	-252.396	0	0	-252.396,00	-248.633,79	3.762,21
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,00	258	0	0	258,00	258,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251,00	-258	0	0	-258,00	-258,00	0,00
= Jahresergebnis	-257.082,97	-252.654	0	0	-252.654,00	-248.891,79	3.762,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Personalauszahlungen	6.008,03	6.753	0	53	6.806,23	6.434,87	-371,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.279,40	222.735	0	7.934	230.668,72	225.332,77	-5.335,95
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.287,43	229.488	0	7.987	237.474,95	231.767,64	-5.707,31
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.287,43	-229.488	0	-7.987	-237.474,95	-231.767,64	5.707,31
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0,00	35.335,25	35.335,25
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	35.335,25	35.335,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.548,65	70.000	0	34.000	104.000,00	18.565,13	-85.434,87
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.396,89	0	0	0	0,00	107.594,46	107.594,46
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.945,54	70.000	0	34.000	104.000,00	126.159,59	22.159,59
= Saldo der Investitionstätigkeit	-82.945,54	-70.000	0	-34.000	-104.000,00	-90.824,34	13.175,66
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-328.232,97	-299.488	0	-41.987	-341.474,95	-322.591,98	18.882,97
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.232,97	-299.488	0	-41.987	-341.474,95	-322.591,98	18.882,97

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
060202-A08000024 Kinderspielplätze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	35.335,25	35.335,25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.854,34	70.000	0	34.000	104.000,00	126.159,59	22.159,59
= Saldo 060202-A08000024	-33.854,34	-70.000	0	-34.000	-104.000,00	-90.824,34	13.175,66
060202-A17451001 Soccerfield							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.091,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 060202-A17451001	-49.091,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-82.945,54	-70.000	0	-34.000	-104.000,00	-90.824,34	13.175,66

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,00

Geschäftsbereich 500 **Stadtplanung und Bauen**
Abteilung 610 **Stadtplanung**
Produkt 090101 **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

Karl Patrick Wessel, Berit Weber

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Umsetzung des Bauleitplanungsverfahrens Lehnsland zur Schaffung von Wohnbauland.					
Umsetzung Bauleitplanungsverfahren	%	60	70	65	-5

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	15,83	27,49	21,30	-6,19

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anz.	161	173	161	-12
Bauleitpläne im laufenden Verfahren	Anz.	23	15	26	11
Durchgeführte Planungen insgesamt	Anz.	185	176	525	349
Planungen Bauleitpläne	Anz.	8	8	8	0
Planungen Satzungen	Anz.	2	2	2	0
Informelle Planungen (Rahmenpläne, Einzelhandelskonzepte, städtebauliche Entwicklungskonzepte)	Anz.	15	16	15	-1
Bau- und Gestaltungsberatungen	Anz.	160	150	500	350

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.242,99	79.490	0	0	79.490,00	1.691.527,19	1.612.037,19
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.393,54	4.000	0	0	4.000,00	5.258,90	1.258,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.080,58	25.400	0	0	25.400,00	25.855,59	455,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	11,00	50	0	0	50,00	80,00	30,00
= Ordentliche Erträge	119.728,11	108.940	0	0	108.940,00	1.722.721,68	1.613.781,68
- Personalaufwendungen	530.992,54	669.584	0	0	669.584,00	573.790,40	-95.793,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.849,78	368.778	0	266.500	635.278,00	251.867,27	-383.410,73
- Transferaufwendungen	59.515,11	68.202	0	0	68.202,00	1.639.077,03	1.570.875,03
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.631,04	72.608	0	0	72.608,00	68.092,51	-4.515,49
= Ordentliche Aufwendungen	709.988,47	1.179.172	0	266.500	1.445.672,00	2.532.827,21	1.087.155,21
= Ordentliches Ergebnis	-590.260,36	-1.070.232	0	-266.500	-1.336.732,00	-810.105,53	526.626,47
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	5.000,00	3.024,28	-1.975,72
= Finanzergebnis	0,00	-5.000	0	0	-5.000,00	-3.024,28	1.975,72
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-590.260,36	-1.075.232	0	-266.500	-1.341.732,00	-813.129,81	528.602,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.777,63	65.451	0	0	65.451,00	63.836,75	-1.614,25
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.777,63	-65.451	0	0	-65.451,00	-63.836,75	1.614,25
= Jahresergebnis	-653.037,99	-1.140.683	0	-266.500	-1.407.183,00	-876.966,56	530.216,44

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.839,70	79.490	0	0	79.490,00	1.700.046,45	1.620.556,45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.061,04	4.000	0	0	4.000,00	5.349,20	1.349,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.080,58	25.400	0	0	25.400,00	25.655,59	255,59
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11,00	50	0	0	50,00	80,00	30,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	89.992,32	108.940	0	0	108.940,00	1.731.131,24	1.622.191,24
- Personalauszahlungen	479.534,99	590.225	0	5.066	595.290,75	508.810,56	-86.480,19
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	38.844,55	368.778	0	285.809	654.587,46	213.305,61	-441.281,85
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	5.000,00	3.024,28	-1.975,72
- Transferauszahlungen	1.459.921,82	1.472.702	0	29.403	1.502.105,29	3.003.241,45	1.501.136,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	85.047,84	72.608	0	349	72.957,24	68.177,52	-4.779,72
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.063.349,20	2.509.313	0	320.628	2.829.940,74	3.796.559,42	966.618,68
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.973.356,88	-2.400.373	0	-320.628	-2.721.000,74	-2.065.428,18	655.572,56
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.429.810,00	1.404.500	0	0	1.404.500,00	1.354.900,00	-49.600,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.810,00	1.404.500	0	0	1.404.500,00	1.354.900,00	-49.600,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.429.810,00	1.404.500	0	0	1.404.500,00	1.354.900,00	-49.600,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-543.546,88	-995.873	0	-320.628	-1.316.500,74	-710.528,18	605.972,56
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-543.546,88	-995.873	0	-320.628	-1.316.500,74	-710.528,18	605.972,56

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.810,00	1.404.500	0	0	1.404.500,00	1.354.900,00	-49.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.429.810,00	1.404.500	0	0	1.404.500,00	1.354.900,00	-49.600,00
Saldo Investitionstätigkeit	1.429.810,00	1.404.500	0	0	1.404.500,00	1.354.900,00	-49.600,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	8,61	8,61	8,61	0,00



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

Karl Patrick Wessel, Berit Weber

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Förderung der Sanierung von Baudenkmalern, erhaltenswerten Gebäuden.					
Geförderte Denkmäler	Anz.	4	6	4	-2

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	3,71	4,38	3,54	-0,84

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Erhaltenswerte historische Gebäude im Stadtgebiet insgesamt (Inventarliste)	Anz.	1.100	1.100	1.100	0
Baudenkmäler	Anz.	441	496	444	-52
Bodendenkmäler	Anz.	20	20	20	0
Fördervolumen	€	23.711	60.000	19.000	-41.000
Ausgestellte Steuerbescheinigungen	Anz.	5	6	11	5
Anhand von Steuerbescheinigungen nachgewiesenes privates Investitionsvolumen	€	2.358.699	1.800.000	2.500.767	700.767

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100,00	54.000	0	0	54.000,00	15.400,00	-38.600,00
+ Sonstige Transfererträge	7.200,00	6.000	0	0	6.000,00	1.603,00	-4.397,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,45	17.000	0	0	17.000,00	3.700,45	-13.299,55
= Ordentliche Erträge	21.329,45	77.000	0	0	77.000,00	20.703,45	-56.296,55
- Personalaufwendungen	118.996,03	132.230	0	0	132.230,00	119.782,07	-12.447,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.417,49	41.000	0	0	41.000,00	15.235,86	-25.764,14
- Transferaufwendungen	30.005,00	72.000	0	0	72.000,00	17.713,00	-54.287,00
= Ordentliche Aufwendungen	161.418,52	245.230	0	0	245.230,00	152.730,93	-92.499,07
= Ordentliches Ergebnis	-140.089,07	-168.230	0	0	-168.230,00	-132.027,48	36.202,52
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.089,07	-168.230	0	0	-168.230,00	-132.027,48	36.202,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.071,00	13.534	0	0	13.534,00	13.534,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.071,00	-13.534	0	0	-13.534,00	-13.534,00	0,00
= Jahresergebnis	-153.160,07	-181.764	0	0	-181.764,00	-145.561,48	36.202,52

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100,00	54.000	0	0	54.000,00	15.400,00	-38.600,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.200,00	6.000	0	0	6.000,00	7.200,00	1.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.538,43	17.000	0	0	17.000,00	2.971,20	-14.028,80
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.838,43	77.000	0	0	77.000,00	25.571,20	-51.428,80
- Personalauszahlungen	108.466,41	116.683	0	918	117.601,15	106.874,54	-10.726,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	12.467,49	41.000	0	0	41.000,00	15.235,86	-25.764,14
- Transferauszahlungen	800.615,00	695.200	0	583	695.783,16	655.853,00	-39.930,16
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	921.548,90	852.883	0	1.501	854.384,31	777.963,40	-76.420,91
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-901.710,47	-775.883	0	-1.501	-777.384,31	-752.392,20	24.992,11
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	766.200,00	623.200	0	0	623.200,00	641.200,00	18.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.200,00	623.200	0	0	623.200,00	641.200,00	18.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	766.200,00	623.200	0	0	623.200,00	641.200,00	18.000,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-135.510,47	-152.683	0	-1.501	-154.184,31	-111.192,20	42.992,11
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.510,47	-152.683	0	-1.501	-154.184,31	-111.192,20	42.992,11

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.200,00	623.200	0	0	623.200,00	641.200,00	18.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	766.200,00	623.200	0	0	623.200,00	641.200,00	18.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	766.200,00	623.200	0	0	623.200,00	641.200,00	18.000,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	1,52	1,52	1,52	0,00

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

Karl Patrick Wessel, Berit Weber

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Radverkehr und "Elterntaxen"					
Veranstaltungen	Anz.	1	1	1	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	2,68	2,82	1,33	-1,49

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Anzahl der durchgeführten Planungen	Anz.	5	5	5	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.750	0	0	4.750,00	0,00	-4.750,00
= Ordentliche Erträge	0,00	4.750	0	0	4.750,00	0,00	-4.750,00
- Personalaufwendungen	79.151,88	90.789	0	0	90.789,00	46.911,14	-43.877,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.889,00	13.000	0	0	13.000,00	0,00	-13.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.175,13	10.621	0	0	10.621,00	811,53	-9.809,47
= Ordentliche Aufwendungen	103.865,75	114.410	0	0	114.410,00	47.722,67	-66.687,33
= Ordentliches Ergebnis	-103.865,75	-109.660	0	0	-109.660,00	-47.722,67	61.937,33
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	0	0	250,00	0,00	-250,00
= Finanzergebnis	0,00	-250	0	0	-250,00	0,00	250,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.865,75	-109.910	0	0	-109.910,00	-47.722,67	62.187,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.847,00	7.060	0	0	7.060,00	7.060,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.847,00	-7.060	0	0	-7.060,00	-7.060,00	0,00
= Jahresergebnis	-110.712,75	-116.970	0	0	-116.970,00	-54.782,67	62.187,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.750	0	0	4.750,00	0,00	-4.750,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	4.750	0	0	4.750,00	0,00	-4.750,00
- Personalauszahlungen	63.184,75	66.415	0	368	66.782,64	27.098,11	-39.684,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	28.889,00	13.000	0	0	13.000,00	0,00	-13.000,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	250	0	0	250,00	0,00	-250,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-4.175,14	10.621	0	0	10.621,00	811,54	-9.809,46
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	87.898,61	90.286	0	368	90.653,64	27.909,65	-62.743,99
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-87.898,61	-85.536	0	-368	-85.903,64	-27.909,65	57.993,99
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-87.898,61	-85.536	0	-368	-85.903,64	-27.909,65	57.993,99
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.898,61	-85.536	0	-368	-85.903,64	-27.909,65	57.993,99

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	1,09	1,09	1,09	0,00



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

Karl Patrick Wessel, Petra Hellmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Bescheidung von 75 % aller vollständigen Bauanträge innerhalb von 30 Arbeitstagen (vorbehaltlich der Beachtung der Zielvereinbarung des Behörden-Netzwerkes Krs. Lippe durch Externe).					
Bearbeitungsquote innerh. von 30 Arbeitstagen	%	79,41	76,92	76,23	-0,69

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	5,53	10,52	6,54	-3,98

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Baugenehmigungen über 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	52	75	67	-8
Baugenehmigungen unter 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz.	152	185	156	-29
Bauvoranfragen	Anz.	23	25	16	-9
Ablehnungen von Baugenehmigungen oder Bauvoranfragen	Anz.	4	10	3	-7
Bodenverkehrsanträge	Anz.	24	26	16	-10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.944,25	282.800	0	0	282.800,00	359.875,75	77.075,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,61	40.000	0	0	40.000,00	1.177,04	-38.822,96
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.043,50	3.500	0	0	3.500,00	3.225,50	-274,50
= Ordentliche Erträge	392.085,36	326.300	0	0	326.300,00	364.278,29	37.978,29
- Personalaufwendungen	512.073,02	580.926	0	0	580.926,00	511.964,44	-68.961,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,64	64.440	0	0	64.440,00	2.420,72	-62.019,28
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.363,23	54.228	0	0	54.228,00	57.992,42	3.764,42

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Ordentliche Aufwendungen	561.266,89	699.594	0	0	699.594,00	572.377,58	-127.216,42
= Ordentliches Ergebnis	-169.181,53	-373.294	0	0	-373.294,00	-208.099,29	165.194,71
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.181,53	-373.294	0	0	-373.294,00	-208.099,29	165.194,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.973,79	63.099	0	0	63.099,00	61.277,60	-1.821,40
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.973,79	-63.099	0	0	-63.099,00	-61.277,60	1.821,40
= Jahresergebnis	-228.155,32	-436.393	0	0	-436.393,00	-269.376,89	167.016,11

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.436,25	282.800	0	0	282.800,00	367.587,00	84.787,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676,85	40.000	0	0	40.000,00	1.177,04	-38.822,96
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.993,50	3.500	0	0	3.500,00	2.332,00	-1.168,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	393.106,60	326.300	0	0	326.300,00	371.096,04	44.796,04
- Personalauszahlungen	464.379,79	506.167	0	1.859	508.025,56	445.826,67	-62.198,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.837,68	64.440	0	268	64.707,52	1.768,24	-62.939,28
- Transferauszahlungen	442.087,00	3.221	0	0	3.221,00	0,00	-3.221,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.339,39	54.228	0	293	54.520,91	57.887,09	3.366,18
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	955.643,86	628.056	0	2.419	630.474,99	505.482,00	-124.992,99
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-562.537,26	-301.756	0	-2.419	-304.174,99	-134.385,96	169.789,03
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	4.446	0	0	4.446,00	438.878,00	434.432,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.446	0	0	4.446,00	438.878,00	434.432,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	4.446	0	0	4.446,00	438.878,00	434.432,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-562.537,26	-297.310	0	-2.419	-299.728,99	304.492,04	604.221,03
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-562.537,26	-297.310	0	-2.419	-299.728,99	304.492,04	604.221,03

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.446	0	0	4.446,00	438.878,00	434.432,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	4.446	0	0	4.446,00	438.878,00	434.432,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	4.446	0	0	4.446,00	438.878,00	434.432,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	6,66	6,66	6,66	0,00



Aufgabe

Überwachung des ruhenden Verkehrs
 Verkehrsrechtliche Genehmigungen als Untere Straßenverkehrsbehörde

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 Baufirmen

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
 Straßenverkehrsordnung
 Ordnungswidrigkeitengesetz

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Monika Römer

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Bearbeitung der Anträge gem. § 46 (1) Nr. 5 Straßenverkehrsordnung zu 100 % innerhalb von 8 Tagen.					
Quote bearbeiteter Anträge innerhalb von 8 Tagen	%	100,00	100,00	100,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	-1,86	-2,63	-1,06	1,57

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Gebührenpflichtige Verwarnungen	Anz.	12.592	14.000	11.028	-2.972
Baustellengenehmigungen	Anz.	198	150	140	-10
Zu genehmigende Veranstaltungen	Anz.	6	60	4	-56
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	30	40	29	-11
Anzahl der Baustellenmeldungen im Rahmen von Jahressperrgenehmigungen	Anz.	162	250	205	-45
Anzahl der Anträge Großraum- und Schwertransporte	Anz.	477	200	87	-113
Bearbeitete Anträge Großraum- und Schwertransporte innerhalb von 8 Tagen	Anz.	477	200	87	-113

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.742,97	315.000	0	0	315.000,00	261.657,61	-53.342,39
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.197,50	6.800	0	0	6.800,00	6.802,00	2,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	202.933,09	230.000	0	0	230.000,00	181.881,53	-48.118,47
= Ordentliche Erträge	479.873,56	551.800	0	0	551.800,00	450.341,14	-101.458,86
- Personalaufwendungen	257.700,84	264.621	0	0	264.621,00	256.394,08	-8.226,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.706,66	82.575	0	0	82.575,00	61.341,56	-21.233,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.112,27	58.045	0	0	58.045,00	52.509,14	-5.535,86

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
= Ordentliche Aufwendungen	367.519,77	405.241	0	0	405.241,00	370.244,78	-34.996,22
= Ordentliches Ergebnis	112.353,79	146.559	0	0	146.559,00	80.096,36	-66.462,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	112.353,79	146.559	0	0	146.559,00	80.096,36	-66.462,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.464,79	37.215	0	0	37.215,00	36.311,85	-903,15
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.464,79	-37.215	0	0	-37.215,00	-36.311,85	903,15
= Jahresergebnis	76.889,00	109.344	0	0	109.344,00	43.784,51	-65.559,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.957,88	315.000	0	0	315.000,00	270.848,64	-44.151,36
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.354,00	6.800	0	0	6.800,00	6.613,00	-187,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	211.221,59	230.000	0	0	230.000,00	173.046,80	-56.953,20
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	504.533,47	551.800	0	0	551.800,00	450.508,44	-101.291,56
- Personalauszahlungen	211.326,23	208.276	0	1.549	209.825,24	207.825,65	-1.999,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	74.599,66	82.575	0	56	82.631,32	60.689,90	-21.941,42
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.131,46	58.045	0	1.330	59.374,99	49.991,36	-9.383,63
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	329.057,35	348.896	0	2.936	351.831,55	318.506,91	-33.324,64
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	175.476,12	202.904	0	-2.936	199.968,45	132.001,53	-67.966,92
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	175.476,12	202.904	0	-2.936	199.968,45	132.001,53	-67.966,92
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	175.476,12	202.904	0	-2.936	199.968,45	132.001,53	-67.966,92

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	4,76	4,76	4,76	0,00

Geschäftsbereich 600 Kultur und Tourismus
Abteilung 400 Kultur und Tourismus
Produkt 040101 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

Lysann Rehberg

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Förderung der schulischen kulturellen Bildung von Kindern im Grundschulalter.					
Teiln. Grundschulen "Kulturstrolche"	Anz.	6	6	8	2
-					
Förderung der außerschulischen kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren.					
TeilnehmerInnen "Kulturucksack NRW"	Pers.	128	220	415	195
-					
Vergabe von mindestens 7 Förderungen aus dem "Kulturfonds"					
Anzahl Förderungen	Anz.	-	-	4	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	11,57	13,64	12,52	-1,12
Aufwand je BesucherIn / TeilnehmerIn	€	182,88	58,30	114,23	55,93

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
BesucherInnen / TeilnehmerInnen (TN)	Pers.	2.818	10.500	5.084	-5.416
Bewerbungen Stipendium Junge Kunst	Anz.	63	65	42	-23
Sommertreffveranstaltungen	Anz.	0	9	12	3
Städtische, kulturelle Outdoor-Veranstaltungen (Sommertreff + Veranstaltg. 9. Nov.)	Anz.	1	10	13	3
TN städtischer, kultureller Outdoor-Veranstaltungen	Pers.	100	6.000	2.049	-3.951
Städtische, kulturelle Indoor-Veranstaltg. (Theater an ungewöhnlichen Orten)	Anz.	3	6	1	-5
TN städtischer, kultureller Indoor-Veranstaltungen	Pers.	305	600	31	-569
TN an nichtschul. Bildungsveranstaltungen von VHS, Stadtbücherei, Musikschule	Pers.	3.509	7.400	2.179	-5.221
TN VHS	Pers.	2.748	6.000	1.340	-4.660

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.518,90	41.248	0	0	41.248,00	65.001,69	23.753,69
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206,00	4.800	0	0	4.800,00	448,00	-4.352,00
= Ordentliche Erträge	37.724,90	46.048	0	0	46.048,00	65.449,69	19.401,69
- Personalaufwendungen	184.523,93	214.465	0	0	214.465,00	199.224,62	-15.240,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.920,40	104.916	0	0	104.916,00	88.575,62	-16.340,38
- Bilanzielle Abschreibungen	160,00	160	0	0	160,00	160,00	0,00
- Transferaufwendungen	243.467,00	245.020	0	0	245.020,00	242.534,00	-2.486,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.637,88	30.629	0	0	30.629,00	33.184,33	2.555,33
= Ordentliche Aufwendungen	498.709,21	595.190	0	0	595.190,00	563.678,57	-31.511,43
= Ordentliches Ergebnis	-460.984,31	-549.142	0	0	-549.142,00	-498.228,88	50.913,12
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460.984,31	-549.142	0	0	-549.142,00	-498.228,88	50.913,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.641,01	16.934	0	0	16.934,00	17.068,32	134,32
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.641,01	-16.934	0	0	-16.934,00	-17.068,32	-134,32
= Jahresergebnis	-477.625,32	-566.076	0	0	-566.076,00	-515.297,20	50.778,80

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.791,90	41.248	0	0	41.248,00	62.691,69	21.443,69
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.152,00	4.800	0	0	4.800,00	448,00	-4.352,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.639,90	46.048	0	0	46.048,00	63.139,69	17.091,69
- Personalauszahlungen	115.333,21	143.524	0	1.057	144.580,68	144.758,45	177,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.180,82	104.916	0	640	105.556,48	88.244,68	-17.311,80
- Transferauszahlungen	243.467,00	245.020	0	0	245.020,00	242.534,00	-2.486,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.152,47	30.629	0	58	30.687,00	33.212,54	2.525,54
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.133,50	524.089	0	1.755	525.844,16	508.749,67	-17.094,49
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.493,60	-478.041	0	-1.755	-479.796,16	-445.609,98	34.186,18
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-394.493,60	-478.041	0	-1.755	-479.796,16	-445.609,98	34.186,18
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-394.493,60	-478.041	0	-1.755	-479.796,16	-445.609,98	34.186,18

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	2,60	2,60	2,60	0,00



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

Lysann Rehberg

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Förderung der außerschulischen kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen.					
Workshops für Kinder und Jugendliche	Anz.	2	3	2	-1
-					
Anerkennung ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Städtischen Galerie "Eichenmüllerhaus" (Kunstverein Lemgo und Einzelpersonen).					
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz.	0	1	0	-1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	2,18	2,40	2,10	-0,30
Aufwand je BesucherIn	€	82,40	52,16	116,62	64,46
Auslastungsgrad des Hauses Eichenmüller	%	55,34	73,97	68,49	-5,48

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
BesucherInnen	Pers.	1.473	2.500	1.012	-1.488
Dauer der Ausstellungen (einschl. Auf- und Abbau)	Tg.	202	270	250	-20

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400,00	23.000	0	0	23.000,00	23.437,90	437,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	0	0	8.000,00	8.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	31.400,00	31.000	0	0	31.000,00	31.437,90	437,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,37	2.653	0	0	2.653,00	359,10	-2.293,90
- Bilanzielle Abschreibungen	688,00	688	0	0	688,00	688,00	0,00
- Transferaufwendungen	24.285,97	28.407	0	0	28.407,00	24.190,50	-4.216,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.833,19	91.906	0	0	91.906,00	86.321,67	-5.584,33
= Ordentliche Aufwendungen	114.979,53	123.654	0	0	123.654,00	111.559,27	-12.094,73
= Ordentliches Ergebnis	-83.579,53	-92.654	0	0	-92.654,00	-80.121,37	12.532,63
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.579,53	-92.654	0	0	-92.654,00	-80.121,37	12.532,63

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.392,04	6.756	0	0	6.756,00	6.456,00	-300,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.392,04	-6.756	0	0	-6.756,00	-6.456,00	300,00
= Jahresergebnis	-89.971,57	-99.410	0	0	-99.410,00	-86.577,37	12.832,63

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400,00	23.000	0	0	23.000,00	23.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	0	0	8.000,00	8.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	31.400,00	31.000	0	0	31.000,00	31.000,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	172,37	2.653	0	0	2.653,00	359,10	-2.293,90
- Transferauszahlungen	24.285,97	28.407	0	0	28.407,00	24.190,50	-4.216,50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.811,58	91.906	0	64	91.969,63	86.313,90	-5.655,73
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	114.269,92	122.966	0	64	123.029,63	110.863,50	-12.166,13
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-82.869,92	-91.966	0	-64	-92.029,63	-79.863,50	12.166,13
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-82.869,92	-91.966	0	-64	-92.029,63	-79.863,50	12.166,13
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.869,92	-91.966	0	-64	-92.029,63	-79.863,50	12.166,13

Geschäftsbereich 600 **Kultur und Tourismus**
Abteilung 400 **Kultur und Tourismus**
Produkt 040501 **Musikschule**



Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Musikalische Aus- und Fortbildung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes

Rechtsgrundlage

Satzung der Musikschule der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Lysann Rehberg, Florian Altenhein

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stabilisierung der Schülerzahl bei 500 trotz demographischem Wandel und G 8.					
TeilnehmerInnen insgesamt	Pers.	670	500	717	217
-					
Anerkennung ehrenamtlichen Engagements für die Musikschule Lemgo.					
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz.	1	1	1	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	6,39	7,34	6,58	-0,76
Quote Unterrichtseinheiten eigene LehrerInnen zu Honorarkräfte	%	42,59	43,08	45,67	2,59

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Honorarkäfte	Pers.	26	23	31	8
Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt	Anz.	263	260	254	-6
Unterrichtseinheiten durch eigene MusiklehrerInnen	Anz.	112	112	116	4
Unterrichtseinheiten durch Honorarkäfte	Anz.	151	148	138	-10
Veranstaltungen insgesamt	Anz.	10	40	17	-23
davon Musikschule intern	Anz.	6	20	5	-15
davon Umrahmungen und sonstiges	Anz.	4	20	12	-8
Erreichtes Publikum	Pers.	600	6.000	1.490	-4.510
bei internen Veranstaltungen	Pers.	340	2.500	420	-2.080
bei Umrahmungen und sonstigem	Pers.	260	3.500	1.070	-2.430

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.125,03	5.942	0	0	5.942,00	12.323,00	6.381,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.299,33	250.000	0	0	250.000,00	239.969,40	-10.030,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	452,00	0	0	0	0,00	452,00	452,00
= Ordentliche Erträge	255.001,11	255.942	0	0	255.942,00	252.744,40	-3.197,60
- Personalaufwendungen	433.315,43	469.520	0	0	469.520,00	437.009,96	-32.510,04

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688,83	5.050	0	0	5.050,00	5.569,24	519,24
- Bilanzielle Abschreibungen	2.413,00	2.391	0	0	2.391,00	2.456,00	65,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.449,71	84.930	0	0	84.930,00	78.862,65	-6.067,35
= Ordentliche Aufwendungen	519.866,97	561.891	0	0	561.891,00	523.897,85	-37.993,15
= Ordentliches Ergebnis	-264.865,86	-305.949	0	0	-305.949,00	-271.153,45	34.795,55
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.865,86	-305.949	0	0	-305.949,00	-271.153,45	34.795,55
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.491,96	10.000	0	0	10.000,00	8.947,04	-1.052,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.329,27	8.762	0	0	8.762,00	8.771,06	9,06
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,69	1.238	0	0	1.238,00	175,98	-1.062,02
= Jahresergebnis	-263.703,17	-304.711	0	0	-304.711,00	-270.977,47	33.733,53

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.881,50	4.500	0	0	4.500,00	8.619,00	4.119,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.998,75	250.000	0	0	250.000,00	236.403,24	-13.596,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	249.005,00	254.500	0	0	254.500,00	245.022,24	-9.477,76
- Personalauszahlungen	432.937,93	465.318	0	5.570	470.887,85	431.811,90	-39.075,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.572,67	5.050	0	42	5.092,24	5.513,51	421,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	79.449,65	84.925	0	0	84.925,00	77.294,95	-7.630,05
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	517.960,25	555.293	0	5.612	560.905,09	514.620,36	-46.284,73
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-268.955,25	-300.793	0	-5.612	-306.405,09	-269.598,12	36.806,97
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.237,40	2.000	0	0	2.000,00	5.950,00	3.950,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237,40	2.000	0	0	2.000,00	5.950,00	3.950,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.237,40	-2.000	0	0	-2.000,00	-5.950,00	-3.950,00
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-271.192,65	-302.793	0	-5.612	-308.405,09	-275.548,12	32.856,97
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.192,65	-302.793	0	-5.612	-308.405,09	-275.548,12	32.856,97

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
040501-A08000018 Musikschule							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237,40	2.000	0	0	2.000,00	5.950,00	3.950,00
= Saldo 040501-A08000018	-2.237,40	-2.000	0	0	-2.000,00	-5.950,00	-3.950,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.237,40	-2.000	0	0	-2.000,00	-5.950,00	-3.950,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	4,50	4,50	4,50	0,00

Geschäftsbereich 600 **Kultur und Tourismus**
Abteilung 400 **Kultur und Tourismus**
Produkt 040601 **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

Lysann Rehberg, Axel Koch

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Durchführung einer wertschätzenden Maßnahme für Ehrenamtliche.					
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz.	0	1	0	-1
-					
Steigerung der Zahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre auf 1.100.					
NutzerInnen Kinder bis 12 Jahre	Anz.	858	950	761	-189
-					
Fortschreibung und Umsetzung des "Bibliothekskonzeptes" der Stadtbücherei Lemgo 2017-2021.					
Fortschreibung und Umsetzung "Bibliothekskonzept 2017 - 2021"	%	80	100	90	-10
-					
Überarbeitung des Sachmedienbestandes zu einer vollständigen Erstellung einer Klarschriftsystematik für den gesamten Sachmedienbestand und Umarbeitung der Medien im Büchereikatalog.					
Überarbeitung Sachmedienbestand / Medien im Büchereikatalog	%	98	100	100	0
-					
Aktualisierung des Benutzerleitsystems nach Umarbeitung des Sachbuchbestandes.					
Aktualisierung Benutzerleitsystem	%	80	100	80	-20

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	13,02	13,57	12,89	-0,68
Zuschuss je Ausleihe	€	2,89	2,81	3,85	1,04
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	168,53	166,67	149,56	-17,11
Besucher je Öffnungsstunde	Pers.	40,80	46,67	25,72	-20,95

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Medienbestand	Anz.	36.981	44.000	36.088	-7.912
Ausleihen (sowohl physische als auch elektronische Medien)	Anz.	185.888	200.000	137.890	-62.110
Neubeschaffungen	Anz.	3.075	3.000	2.986	-14
NutzerInnen insgesamt	Pers.	3.475	3.450	3.121	-329
NutzerInnen Jugendliche 13 - 17 Jahre	Pers.	362	450	292	-158
NutzerInnen Erwachsene ab 18 Jahre	Pers.	2.255	2.050	2.068	18
Öffnungsstunden im Jahr	%	1.103	1.200	922	-278
Besondere Veranstaltungen (Führungen, Ausstellungen, sonstige)	Anz.	31	100	34	-66
TeilnehmerInnen an besonderen Veranstaltungen	Pers.	503	2.000	360	-1.640
TeilnehmerInnen an nichtschulischen Bildungsveranstaltungen	Pers.	91	900	122	-778
Besucher insgesamt	Pers.	45.000	56.000	23.710	-32.290

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.159,93	249	0	0	249,00	1.759,82	1.510,82
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.009,69	36.500	0	0	36.500,00	36.830,53	330,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	296,58	100	0	0	100,00	81,18	-18,82
= Ordentliche Erträge	48.466,20	36.849	0	0	36.849,00	38.671,53	1.822,53
- Personalaufwendungen	299.506,33	317.766	0	0	317.766,00	284.194,93	-33.571,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.209,34	45.290	0	0	45.290,00	50.107,30	4.817,30
- Bilanzielle Abschreibungen	720,00	523	0	0	523,00	654,00	131,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.952,00	162.960	0	0	162.960,00	162.156,41	-803,59
= Ordentliche Aufwendungen	515.387,67	526.539	0	0	526.539,00	497.112,64	-29.426,36
= Ordentliches Ergebnis	-466.921,47	-489.690	0	0	-489.690,00	-458.441,11	31.248,89
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.921,47	-489.690	0	0	-489.690,00	-458.441,11	31.248,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.250,31	73.300	0	0	73.300,00	72.461,81	-838,19
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.250,31	-73.300	0	0	-73.300,00	-72.461,81	838,19
= Jahresergebnis	-537.171,78	-562.990	0	0	-562.990,00	-530.902,92	32.087,08

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.022,88	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.875,31	36.500	0	0	36.500,00	37.209,10	709,10
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	196,88	100	0	0	100,00	330,64	230,64
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	45.095,07	36.600	0	0	36.600,00	37.539,74	939,74
- Personalauszahlungen	293.470,93	313.564	0	2.992	316.556,00	282.544,01	-34.011,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	50.254,29	45.290	0	128	45.417,66	47.493,76	2.076,10
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	168.788,93	162.955	0	228	163.183,13	161.989,11	-1.194,02
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	512.514,15	521.809	0	3.348	525.156,79	492.026,88	-33.129,91
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-467.419,08	-485.209	0	-3.348	-488.556,79	-454.487,14	34.069,65
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-467.419,08	-485.209	0	-3.348	-488.556,79	-454.487,14	34.069,65
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-467.419,08	-485.209	0	-3.348	-488.556,79	-454.487,14	34.069,65

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	5,10	5,10	5,10	0,00

Geschäftsbereich 600 **Kultur und Tourismus**
Abteilung 400 **Kultur und Tourismus**
Produkt 040701 **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

Lysann Rehberg, Fabian Schröder

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stabilisierung der Besucherzahlen bei 22.500 Personen.					
BesucherInnen insgesamt	Pers.	9.696	22.500	10.860	-11.640
-					
Anerkennung ehrenamtlichen Engagements für die Museen Lemgos.					
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz.	1	1	1	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	13,07	16,59	14,63	-1,96
Zuschuss je BesucherIn	€	55,64	30,60	55,48	24,88

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
BesucherInnen Hexenbürgermeisterhaus	Pers.	5.268	13.600	6.003	-7.597
BesucherInnen Junkerhaus	Pers.	4.178	8.000	4.402	-3.598
BesucherInnen Frenkelhaus	Pers.	250	900	455	-445
Museumsbezogene Veranstaltungen und Führungen	Anz.	45	300	98	-202

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.044,32	2.944	0	0	2.944,00	44.830,67	41.886,67
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.449,93	17.000	0	0	17.000,00	10.714,24	-6.285,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.890,97	7.000	0	0	7.000,00	7.288,84	288,84
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.635,00	50	0	0	50,00	7.245,99	7.195,99
= Ordentliche Erträge	81.020,22	26.994	0	0	26.994,00	70.079,74	43.085,74
- Personalaufwendungen	129.400,03	197.951	0	0	197.951,00	152.923,63	-45.027,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.515,27	256.540	0	0	256.540,00	252.614,43	-3.925,57
- Bilanzielle Abschreibungen	17.403,10	18.416	0	0	18.416,00	23.009,92	4.593,92
- Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	400,00	400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.114,14	231.605	0	0	231.605,00	233.332,80	1.727,80
= Ordentliche Aufwendungen	610.432,54	704.912	0	0	704.912,00	662.280,78	-42.631,22
= Ordentliches Ergebnis	-529.412,32	-677.918	0	0	-677.918,00	-592.201,04	85.716,96
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-529.412,32	-677.918	0	0	-677.918,00	-592.201,04	85.716,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.026,57	10.640	0	0	10.640,00	10.273,43	-366,57
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.026,57	-10.640	0	0	-10.640,00	-10.273,43	366,57
= Jahresergebnis	-539.438,89	-688.558	0	0	-688.558,00	-602.474,47	86.083,53

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.952,00	0	0	0	0,00	31.000,00	31.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.154,43	17.000	0	0	17.000,00	11.893,11	-5.106,89
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.768,30	7.000	0	0	7.000,00	6.019,48	-980,52
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.605,00	50	0	0	50,00	6.830,99	6.780,99
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	66.479,73	24.050	0	0	24.050,00	55.743,58	31.693,58
- Personalauszahlungen	132.590,13	193.749	0	1.634	195.383,15	151.019,81	-44.363,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	245.072,71	256.540	0	3.276	259.816,37	232.885,11	-26.931,26
- Transferauszahlungen	0,00	400	0	0	400,00	400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	236.100,83	231.600	0	144	231.744,14	231.355,78	-388,36
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	613.763,67	682.289	0	5.055	687.343,66	615.660,70	-71.682,96
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-547.283,94	-658.239	0	-5.055	-663.293,66	-559.917,12	103.376,54
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	12.008,00	0	0	0	0,00	21.485,69	21.485,69
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.008,00	0	0	0	0,00	21.485,69	21.485,69
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.164,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	27.975,37	2.500	0	3.393	5.893,00	44.947,41	39.054,41
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.139,61	2.500	0	3.393	5.893,00	44.947,41	39.054,41
= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.131,61	-2.500	0	-3.393	-5.893,00	-23.461,72	-17.568,72
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-569.415,55	-660.739	0	-8.448	-669.186,66	-583.378,84	85.807,82
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-569.415,55	-660.739	0	-8.448	-669.186,66	-583.378,84	85.807,82

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
040701-A08000010 HexenbgmHaus, Ausstattungsgegenstände							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.008,00	0	0	0	0,00	5.500,00	5.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.021,15	2.500	0	3.393	5.893,00	7.497,42	1.604,42
= Saldo 040701-A08000010	986,85	-2.500	0	-3.393	-5.893,00	-1.997,42	3.895,58
040701-A08000012 HexenbgmHaus, Umbau Museumspädagogik/Shop							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	15.985,69	15.985,69
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.384,67	0	0	0	0,00	34.456,19	34.456,19
= Saldo 040701-A08000012	-11.384,67	0	0	0	0,00	-18.470,50	-18.470,50
040701-A08000013 Frenkel Haus							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	1.880,20	1.880,20
= Saldo 040701-A08000013	0,00	0	0	0	0,00	-1.880,20	-1.880,20
040701-A20640001 Überwachungskameras im Hexenbürgermeisterhaus							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.164,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo 040701-A20640001	-6.164,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00
040701-A20640002 Erneuerung Bildschirm Junkerhaus							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.569,55	0	0	0	0,00	1.113,60	1.113,60
= Saldo 040701-A20640002	-5.569,55	0	0	0	0,00	-1.113,60	-1.113,60
Saldo Investitionstätigkeit	-22.131,61	-2.500	0	-3.393	-5.893,00	-23.461,72	-17.568,72

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	2,58	2,58	2,58	0,00

Geschäftsbereich 600 Kultur und Tourismus
Abteilung 400 Kultur und Tourismus
Produkt 040801 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

Lysann Rehberg, Marcel Oeben

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Nichtamtliche Zugänge des Stadtarchivs sind zu mindestens 50 % für Archivnutzer über die Archivdatenbank bis zum 31.12. erschlossen.					
Quote nichtamtlich erschlossener Übernahmen (Zugänge)	%	18,37	54,55	67,39	12,84
-					
Durchführung einer wertschätzenden Maßnahme für Ehrenamtliche im Bereich des Stadtarchivs.					
wertschätzende Maßn. für Ehrenamtliche	Anz.	0	1	1	0
-					
Auslagerung von Archivgut in das provisorische Außenmagazin im Schlingenbusch (Detmold) in den Jahren 2020/2021.					
vertragl. Vereinbarung, Organisation und Abwicklung des Transports, Einlagerung	%	0	100	0	-100

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	6,93	8,12	8,12	0,00
NutzerInnen / TeilnehmerInnen	Pers.	638	700	703	3
Führungen und Veranstaltungen	Anz.	12	30	33	3

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Erschließungsstand (Zahl der Verzeichnungseinheiten, einschl. Archivbibliothek)	Anz.	98.379	84.000	100.390	16.390
Amtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Akten)	Anz.	147	15	66	51
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (Ifd. Meter)	m	6	10	3	-7
Nichtamtliche Übernahmen ins Endarchiv (Zahl der Zugänge)	Anz.	98	55	46	-9
erschlossene nichtamtliche Übernahmen (Zugänge)	Anz.	18	30	31	1
Abgaben ins Zwischenarchiv (Zahl der Akten)	Anz.	1.573	1.100	1.711	611
Kassierte Einheiten im Zwischenarchiv	Anz.	1.198	700	842	142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,39	150	0	0	150,00	9.248,00	9.098,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,95	1.000	0	0	1.000,00	1.775,00	775,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,73	1	0	0	1,00	0,00	-1,00
= Ordentliche Erträge	1.652,07	1.151	0	0	1.151,00	11.023,00	9.872,00
- Personalaufwendungen	142.058,35	182.336	0	0	182.336,00	170.512,16	-11.823,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.073,49	15.746	0	0	15.746,00	23.309,86	7.563,86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.201,01	113.938	0	0	113.938,00	116.528,40	2.590,40
= Ordentliche Aufwendungen	262.332,85	312.020	0	0	312.020,00	310.350,42	-1.669,58
= Ordentliches Ergebnis	-260.680,78	-310.869	0	0	-310.869,00	-299.327,42	11.541,58
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.680,78	-310.869	0	0	-310.869,00	-299.327,42	11.541,58
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127,21	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.271,14	25.982	0	0	25.982,00	25.954,96	-27,04
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.398,35	-25.982	0	0	-25.982,00	-25.954,96	27,04
= Jahresergebnis	-286.079,13	-336.851	0	0	-336.851,00	-325.282,38	11.568,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,39	150	0	0	150,00	9.000,00	8.850,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,45	1.000	0	0	1.000,00	1.701,00	701,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,73	1	0	0	1,00	0,00	-1,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.677,57	1.151	0	0	1.151,00	10.701,00	9.550,00
- Personalauszahlungen	101.263,56	121.880	0	602	122.482,01	119.947,70	-2.534,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	17.223,49	15.746	0	0	15.746,00	22.300,30	6.554,30
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	107.233,05	113.938	0	0	113.938,00	116.528,40	2.590,40
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	225.720,10	251.564	0	602	252.166,01	258.776,40	6.610,39
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-224.042,53	-250.413	0	-602	-251.015,01	-248.075,40	2.939,61
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-224.042,53	-250.413	0	-602	-251.015,01	-248.075,40	2.939,61
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.042,53	-250.413	0	-602	-251.015,01	-248.075,40	2.939,61

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Stellen	Anz.	2,10	2,10	2,10	0,00

Geschäftsbereich 900
Abteilung 203
Produkt 160302

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzbuchhaltung
Pensionsfonds



Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Liquiditätssicherung der zukünftigen Pensionslasten.

Zielgruppe

Rat
 Verwaltungsführung

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Frank Limpke, Sandra Niemeier

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Erwirtschaftung einer durchschnittlichen Rendite von 4 % pro Jahr seit Auflage 02.01.2012					
Durchschnittsrendite	%	2,61	4,00	2,40	-1,60

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	0,54	-7,18	-5,84	1,34

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Rendite zum 31.12. eines jeden Jahres	%	0,61	4,00	0,55	-3,45

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.276,40	18.000	0	0	18.000,00	27.956,29	9.956,29
= Ordentliche Aufwendungen	22.276,40	18.000	0	0	18.000,00	27.956,29	9.956,29
= Ordentliches Ergebnis	-22.276,40	-18.000	0	0	-18.000,00	-27.956,29	-9.956,29
+ Finanzerträge	0,00	316.000	0	0	316.000,00	268.600,20	-47.399,80
= Finanzergebnis	0,00	316.000	0	0	316.000,00	268.600,20	-47.399,80
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.276,40	298.000	0	0	298.000,00	240.643,91	-57.356,09
= Jahresergebnis	-22.276,40	298.000	0	0	298.000,00	240.643,91	-57.356,09

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	316.000	0	0	316.000,00	268.600,20	-47.399,80
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	316.000	0	0	316.000,00	268.600,20	-47.399,80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.276,41	18.000	0	0	18.000,00	24.750,50	6.750,50
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	22.276,41	18.000	0	0	18.000,00	24.750,50	6.750,50
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-22.276,41	298.000	0	0	298.000,00	243.849,70	-54.150,30
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	449.992,70	916.000	0	0	916.000,00	868.493,82	-47.506,18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.992,70	916.000	0	0	916.000,00	868.493,82	-47.506,18
= Saldo der Investitionstätigkeit	-449.992,70	-916.000	0	0	-916.000,00	-868.493,82	47.506,18
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-472.269,11	-618.000	0	0	-618.000,00	-624.644,12	-6.644,12
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-472.269,11	-618.000	0	0	-618.000,00	-624.644,12	-6.644,12

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
160302-Z99999999 Pensionsfonds-Z99999999							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.992,70	916.000	0	0	916.000,00	868.493,82	-47.506,18
= Saldo 160302-Z99999999	-449.992,70	-916.000	0	0	-916.000,00	-868.493,82	47.506,18
Saldo Investitionstätigkeit	-449.992,70	-916.000	0	0	-916.000,00	-868.493,82	47.506,18

Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Steuern



Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Kommunale Steuern

Gemeindeanteile an den Bundes- und Landessteuern

Zielgruppe

Rat

Rechtsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Realsteuerzuständigkeitsgesetz

Abgabenordnung (AO)

Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)

Gemeindecaputungen

Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	-1.168,80	-1.309,04	-1.376,47	-67,43
Steueraufkommen je EW	€	1.159,19	1.311,69	1.331,38	19,69
Netto-Steuerquote (Steuerquote bereinigt um GewSt-Umlage und Fonds Dt. Einheit)	%	98,70	99,81	96,34	-3,47
Hundsteueraufkommen	€	149.820,55	140.000,00	156.266,25	16.266,25

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
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 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.835.003,71	54.435.000	0	0	54.435.000,00	54.818.353,18	383.353,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,65	0	0	0	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	612.949,05	100.000	0	0	100.000,00	2.022.647,23	1.922.647,23
= Ordentliche Erträge	48.447.953,41	54.535.000	0	0	54.535.000,00	56.841.000,41	2.306.000,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.795,30	110.000	0	0	110.000,00	155.952,64	45.952,64
= Ordentliche Aufwendungen	85.795,30	110.000	0	0	110.000,00	155.952,64	45.952,64
= Ordentliches Ergebnis	48.362.158,11	54.425.000	0	0	54.425.000,00	56.685.047,77	2.260.047,77
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.400,50	100.000	0	0	100.000,00	10.179,75	-89.820,25
= Finanzergebnis	-130.400,50	-100.000	0	0	-100.000,00	-10.179,75	89.820,25
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.231.757,61	54.325.000	0	0	54.325.000,00	56.674.868,02	2.349.868,02
= Jahresergebnis	48.231.757,61	54.325.000	0	0	54.325.000,00	56.674.868,02	2.349.868,02

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.012.119,65	54.435.000	0	0	54.435.000,00	54.769.619,40	334.619,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	580.284,84	100.000	0	0	100.000,00	97.285,60	-2.714,40
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	48.592.404,49	54.535.000	0	0	54.535.000,00	54.866.905,00	331.905,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	33.431,10	100.000	0	0	100.000,00	10.189,75	-89.810,25
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	33.431,10	100.000	0	0	100.000,00	10.189,75	-89.810,25
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	48.558.973,39	54.435.000	0	0	54.435.000,00	54.856.715,25	421.715,25
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	48.558.973,39	54.435.000	0	0	54.435.000,00	54.856.715,25	421.715,25
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.558.973,39	54.435.000	0	0	54.435.000,00	54.856.715,25	421.715,25

Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 160201

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Schlüsselzuweisungen
Pauschale Zuweisungen
Gewerbsteuerumlage
Kreisumlage
Solidarbeitrag
Krankenhausinvestitionsumlage

Zielgruppe

Rat

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	68,94	290,49	229,67	-60,82
Sockelkreisumlage im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen Gesamthaushalt	%	91,22	89,65	89,29	-0,36

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.858.106,82	1.942.334	0	0	1.942.334,00	1.623.209,90	-319.124,10
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.654.682,41	12.939.684	0	0	12.939.684,00	12.860.242,33	-79.441,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	253.000,00	0	0	0	0,00	253.000,00	253.000,00
= Ordentliche Erträge	21.765.789,23	14.882.018	0	0	14.882.018,00	14.736.452,23	-145.565,77
- Transferaufwendungen	25.796.674,80	26.937.400	0	0	26.937.400,00	25.256.090,61	-1.681.309,39
= Ordentliche Aufwendungen	25.796.674,80	26.937.400	0	0	26.937.400,00	25.256.090,61	-1.681.309,39
= Ordentliches Ergebnis	-4.030.885,57	-12.055.382	0	0	-12.055.382,00	-10.519.638,38	1.535.743,62
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.030.885,57	-12.055.382	0	0	-12.055.382,00	-10.519.638,38	1.535.743,62
+ Außerordentliche Erträge	1.185.936,00	0	0	0	0,00	1.063.074,00	1.063.074,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	1.185.936,00	0	0	0	0,00	1.063.074,00	1.063.074,00
= Jahresergebnis	-2.844.949,57	-12.055.382	0	0	-12.055.382,00	-9.456.564,38	2.598.817,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.858.106,82	1.942.334	0	0	1.942.334,00	1.623.209,90	-319.124,10
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.654.682,41	12.939.684	0	0	12.939.684,00	12.860.242,33	-79.441,67
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.512.789,23	14.882.018	0	0	14.882.018,00	14.483.452,23	-398.565,77
- Transferauszahlungen	28.200.516,12	29.640.597	0	426.382	30.066.979,14	28.589.716,29	-1.477.262,85
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	28.200.516,12	29.640.597	0	426.382	30.066.979,14	28.589.716,29	-1.477.262,85
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-6.687.726,89	-14.758.579	0	-426.382	-15.184.961,14	-14.106.264,06	1.078.697,08
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.302.927,22	3.303.197	0	0	3.303.197,00	3.507.243,54	204.046,54
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.302.927,22	3.303.197	0	0	3.303.197,00	3.507.243,54	204.046,54
= Saldo der Investitionstätigkeit	3.302.927,22	3.303.197	0	0	3.303.197,00	3.507.243,54	204.046,54
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.384.799,67	-11.455.382	0	-426.382	-11.881.764,14	-10.599.020,52	1.282.743,62
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.384.799,67	-11.455.382	0	-426.382	-11.881.764,14	-10.599.020,52	1.282.743,62

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
160201-Z999999999 Allgemeine Zuweisungen-Z999999999							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.626.324	0	0	1.626.324,00	0,00	-1.626.324,00
= Saldo 160201-Z999999999	0,00	1.626.324	0	0	1.626.324,00	0,00	-1.626.324,00
160201-ZI0160201 Auftrag für AIP 16 02 01							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,22	0	0	0	0,00	600.000,00	600.000,00
= Saldo 160201-ZI0160201	600.000,22	0	0	0	0,00	600.000,00	600.000,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702.927,00	1.676.873	0	0	1.676.873,00	2.907.243,54	1.230.370,54
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.702.927,00	1.676.873	0	0	1.676.873,00	2.907.243,54	1.230.370,54
Saldo Investitionstätigkeit	3.302.927,22	3.303.197	0	0	3.303.197,00	3.507.243,54	204.046,54

Geschäftsbereich 900
Abteilung 201
Produkt 160401

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Kreditwirtschaft



Alte Hansestadt Lemgo

Aufgabe

Kreditaufnahmen
 Kreditgewährungen
 Schuldendienstleistungen (Zinsen, Tilgung, Verwaltungskostenbeiträge) Kreditmanagement

Zielgruppe

Kreditinstitute
 Darlehnsnehmerinnen und Darlehnsnehmer der Stadt
 Vertragspartner und Vertragspartnerinnen

Rechtsgrundlage

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 Kugelmann, Marc Brinkmann

Ziele	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Optimierung des Kreditportfolios hinsichtlich Laufzeitenstreuung, Klumpenrisiken, Durchschnittsverzinsung oder Darlehnsgeberstreuung im Rahmen der Kreditausschreibungen sowie Umsetzung des ermittelten Einsparpotentials.					
Optimierung Kreditportfolio	%	100	100	100	0
Durchschnittszinssatz Gesamtportfolio	%	1,17	–	1,03	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Zuschuss je EW	€	-8,88	-3,63	-7,91	-4,28
Schulden je EW (Kernhaushalt)	€	1.229,01	–	1.333,50	–
Schulden je EW (einschl. eigenbetr. Einrichtungen)	€	2.816,12	3.053,09	2.742,43	-310,66

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Langfristige Verbindlichkeiten (einschl. eigenbetr. Einrichtungen)	€	107.863.040	120.749.808	100.934.210	-19.815.598
aufgenommene Kredite im lfd. Jahr	€	10.717.420	9.110.275	0	-9.110.275
.. davon Konzernfinanzierung	€	0	–	0	–
Schulden des Kernhaushalts	€	50.716.253	–	54.905.396	–
- Langfristige Verbindlichkeiten des Kernhaushalts	€	40.716.253	–	38.905.396	–
.. davon Konzernfinanzierung	€	22.966.667	–	22.100.000	–
- Liquiditätskredite	€	10.000.000	12.221.424	16.000.000	3.778.576
Schulden (einschl. eigenbetr. Einrichtungen)	€	116.209.906	126.703.180	112.916.750	-13.786.430

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,13	3.000	0	0	3.000,00	2.364,68	-635,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	104.923,48	113.127	0	0	113.127,00	99.407,57	-13.719,43
= Ordentliche Erträge	108.173,61	116.127	0	0	116.127,00	101.772,25	-14.354,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	1.100,00	285,00	-815,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	1.100,00	285,00	-815,00
= Ordentliches Ergebnis	108.173,61	115.027	0	0	115.027,00	101.487,25	-13.539,75
+ Finanzerträge	734.593,23	660.035	0	0	660.035,00	704.292,50	44.257,50
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.704,87	619.000	0	0	619.000,00	474.538,40	-144.461,60
= Finanzergebnis	263.888,36	41.035	0	0	41.035,00	229.754,10	188.719,10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	372.061,97	156.062	0	0	156.062,00	331.241,35	175.179,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579,00	5.579	0	0	5.579,00	5.579,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.579,00	-5.579	0	0	-5.579,00	-5.579,00	0,00
= Jahresergebnis	366.482,97	150.483	0	0	150.483,00	325.662,35	175.179,35

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	671,45	3.000	0	0	3.000,00	3.250,13	250,13
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	104.335,48	113.127	0	0	113.127,00	98.878,03	-14.248,97
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	730.557,36	660.035	0	0	660.035,00	657.358,87	-2.676,13
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	835.564,29	776.162	0	0	776.162,00	759.487,03	-16.674,97
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	467.089,08	619.000	0	2.149	621.148,93	474.322,00	-146.826,93
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.100	0	0	1.100,00	285,00	-815,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	467.089,08	620.100	0	2.149	622.248,93	474.607,00	-147.641,93
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	368.475,21	156.062	0	-2.149	153.913,07	284.880,03	130.966,96
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	866.666,68	866.667	0	0	866.667,00	766.994,55	-99.672,45
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.666,68	866.667	0	0	866.667,00	766.994,55	-99.672,45
= Saldo der Investitionstätigkeit	866.666,68	866.667	0	0	866.667,00	766.994,55	-99.672,45
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1.235.141,89	1.022.729	0	-2.149	1.020.580,07	1.051.874,58	31.294,51
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.171.778,46	889	0	0	889,00	4.163,14	3.274,14
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	118.000.000,00	77.000.000	0	0	77.000.000,00	74.000.000,00	-3.000.000,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten für Investitionen	4.648.382,11	1.811.333	0	0	1.811.333,00	1.810.856,22	-476,78
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	119.000.000,00	77.000.000	0	0	77.000.000,00	68.000.000,00	-9.000.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.523.396,35	-1.810.444	0	0	-1.810.444,00	4.193.306,92	6.003.750,92
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.758.538,24	-787.715	0	-2.149	-789.863,93	5.245.181,50	6.035.045,43

Teilfinanzrechnung Teil B Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortschreibung des Ansatzes 2021		Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/Ist
			nach § 10 KomHVO NRW	nach § 22 KomHVO NRW			
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.666,68	866.667	0	0	866.667,00	766.994,55	-99.672,45
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	866.666,68	866.667	0	0	866.667,00	766.994,55	-99.672,45
Saldo Investitionstätigkeit	866.666,68	866.667	0	0	866.667,00	766.994,55	-99.672,45



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Bilanz

Bilanz zum 31.12.2021

Alte Hansestadt Lemgo

AKTIVA	in EUR	in %	Vorjahr in EUR	PASSIVA	in EUR	in %	Vorjahr in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.249.010,00	0,7%	1.185.936,00	1. Eigenkapital			
1. Anlagevermögen				1.1 Allgemeine Rücklage	154.800.294,28	49,2%	154.770.990,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.2 Sonderrücklage	0,00	0,0%	0,00
1.1.1 Konzessionen, Schutzrechte, Software	569.722,60	0,2%	566.275,59	1.3 Ausgleichsrücklage	28.860.018,96	9,2%	28.860.018,96
	<u>569.722,60</u>	<u>0,2%</u>	<u>566.275,59</u>	1.4 Jahresüberschuss Vorjahr	6.161.138,06	2,0%	0,00
				1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.374.188,79	1,7%	6.161.138,06
					<u>195.195.640,09</u>	<u>62,0%</u>	<u>189.792.147,30</u>
1.2 Sachanlagen				2. Sonderposten			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.405.957,30	5,5%	17.318.675,00	2.1 für Zuwendungen	4.109.975,52	1,3%	3.781.384,00
1.2.1.1 Grünflächen	2.220.414,30		2.133.132,00	2.2 für Beiträge	0,00	0,0%	0,00
1.2.1.2 Ackerland	436.491,00		436.491,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	442.275,98	0,1%	218.539,90
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.749.052,00		14.749.052,00	2.4 Sonstige Sonderposten	562.070,30	0,2%	518.860,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	0,00		0,00		<u>5.114.321,80</u>	<u>1,6%</u>	<u>4.518.783,90</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,0%	0,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0,00		0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	50.381.322,00	16,0%	47.595.104,00
1.2.2.2 Schulen	0,00		0,00	3.2 Rückstellungen für Deporien und Altlasten	0,00	0,0%	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,0%	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00		0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5+6	5.489.803,97	1,7%	8.856.956,92
1.2.3 Infrastrukturvermögen	152.580,00	0,0%	159.680,00		<u>55.871.125,87</u>	<u>17,8%</u>	<u>56.452.060,92</u>
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastruktur	22.140,00	0,0%	0,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe	0,00		0,00	4.1 Anleihen			
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.905.396,48	12,4%	40.716.252,70
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,0%	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	152.580,00		159.680,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,0%	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	159.592,00	0,1%	169.216,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,0%	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.140,00	0,0%	22.140,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0%	0,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.530.366,00	0,8%	2.412.549,00	4.2.5 von Kreditinstituten	38.905.396,48	12,4%	40.716.252,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.264.761,15	1,0%	3.152.443,46	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00	5,1%	10.000.000,00
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	127.817,86	0,0%	263.162,78	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0%	0,00
	<u>23.663.214,31</u>	<u>7,5%</u>	<u>23.497.866,24</u>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	665.183,84	0,2%	804.565,25
1.3 Finanzanlagen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	677.992,73	0,2%	1.135.487,89
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	127.808.000,00	40,6%	127.808.000,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	924.260,54	0,3%	676.025,69
1.3.2 Beteiligungen	1.390.804,00	0,4%	1.390.804,00	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen	24.508,70	0,0%	139.114,49
1.3.3 Sondervermögen	90.243.469,24	28,7%	90.243.469,24	4.9 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	906.161,31	0,3%	1.012.885,18
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	16.464.816,72	5,2%	15.596.322,90		<u>58.103.503,60</u>	<u>18,5%</u>	<u>54.484.331,20</u>
1.3.5 Ausleihungen	22.246.576,52	0,0%	23.120.347,06	5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	390.088,99	0,1%	289.691,64
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	22.099.999,94		22.966.666,62				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	150.248,29		157.881,69				
Wertberichtigung sonst. Ausl.	-3.671,71	82,0%	-4.201,25				
	<u>258.153.666,48</u>	<u>82,0%</u>	<u>258.158.943,20</u>				
	<u>282.386.603,39</u>	<u>89,7%</u>	<u>282.223.085,03</u>				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	11.096,69		13.162,90				
2.1.2 geleistete Anzahlungen	11.096,69	0,0%	13.162,90				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.320.588,35	2,0%	8.092.422,62				
2.2.1.1 Gebühren	373.636,29		1.399.229,32				
2.2.1.2 Beiträge	8.099,02		24.804,02				
2.2.1.3 Steuern	3.030.041,51		4.095.722,87				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferl.	980.361,71		1.062.459,59				
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	1.918.449,82		1.510.206,82				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.084,48	6,4%	10.149.680,88				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.170,62		1.237,40				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.124.432,58		3.986.369,06				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	9.963.941,77		6.143.855,64				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	269.222,39	0,1%	146.365,57				
	<u>26.710.440,39</u>	<u>8,5%</u>	<u>18.388.469,07</u>				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0%	0,00				
2.4 Liquide Mittel							
Kernhaushalt	21.711.511,15		2.280.003,30				
Sondervermögen und andere	-19.896.213,11	0,6%	2.280.003,30				
	<u>28.536.835,12</u>	<u>9,1%</u>	<u>20.681.635,27</u>				
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.502.231,84	0,5%	1.446.358,66				
	<u>314.674.680,35</u>	<u>100%</u>	<u>305.537.014,96</u>		<u>314.674.680,35</u>	<u>100%</u>	<u>305.537.014,96</u>



Alte Hansestadt [Lemgo](#)

Anhang

Anhang
zur Bilanz der Stadt Lemgo zum 31.12.2021

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

Anlagen:

Anlagenspiegel

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Eigenkapitalspiegel

Rückstellungsspiegel

Mitglieder des Rates nach §95 Abs. 3 GO NRW

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 dem Jahresabschluss 2021 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.

Seit dem 01.01.2020 ist die Buchhaltungs-Software newsystem aus dem Hause Infoma im Einsatz.

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 2021 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 Umlaufvermögen in das Anlagevermögen oder vom Anlage- ins Umlaufvermögen erfolgte nicht. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 Euro werden nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz zu § 36 Abs. 3 KomHVO sofort in den Aufwand gebucht.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen. Die für die Stadt Lemgo festgesetzten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

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

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

Die **Gruppenbewertung** nach § 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 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****0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**

In der Bilanzierungshilfe nach § 33a Abs. 1 KomHVO sind die nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu isolierenden Schäden aktiviert. Diese Position ist erstmalig 2020 bilanziert und jetzt um die Schäden des Jahres 2021 erhöht worden. Beginnend im Haushaltsjahr 2025 ist dieser Bilanzposten linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

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.

1.2. Sachanlagen**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Zu den unbebauten Grundstücken zählen die Gewässerflächen, Sportplätze, 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 § 56 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW angesetzt worden. Da die Stadt Lemgo sehr viele Kunstgegenstände hat, ist je Standort bzw. Einrichtung nur eine Position mit dem Erinnerungswert von je 1 Euro in die Bilanz eingestellt worden. Neuzugänge werden mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten aktiviert. Eine Abschreibung erfolgt bei den Kunstgegenständen nicht.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu diesem Bilanzposten gehören beispielsweise Sirenenanlagen, Einsatzleiterschiff und Allzweckhebebühne der Feuerwehr sowie Forstfahrzeuge und andere Maschinen für den Forstbetrieb. Im Berichtsjahr neu hinzugekommen sind ein Gerätewagen Wasserrettung mit Beladung, zwei 360-Grad-HD-Rundumsicht-Komplettsysteme für Feuerwehrfahrzeuge und ein Abrollcontainer. Abgänge im Berichtsjahr waren mehrere Fahrzeuge des Brand- und Zivilschutzes. 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 Server Schulplattform, 75-Zoll-Fernseher, Spielgeräte und diverse andere Ausstattungsgegenstände.

Die Bewertung von (standardisierten) Einrichtungen in Kindertageseinrichtungen und Schulen erfolgte nach den dafür erlassenen Sonderrichtlinien im Festwertverfahren. Darüber hinaus gehende Einrichtungsgegenstände wurden einzeln bewertet. Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden seit 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 werden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Beträgen aktiviert.

Beim Anlagevermögen wurden im Berichtsjahr in den Bereichen Brand- und Zivilschutz, Märkte und Jahrmärkte sowie bei der IT für die Schulen Inventuren durchgeführt.

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. Wobei die Beteiligung an den Stadtwerken Lemgo GmbH durch eine Kapitaleinlage um 10 Mio. € im Vorjahr erhöht worden ist.

Weitere Beteiligungen bestehen am Hexenbürgermeisterhaus, am Sparkassenzweckverband, am Zweckverband Abfallwirtschaftsverband Lippe, am Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg-Lippe, an der Volkshochschule, an der Anstalt öffentlichen Rechts d-NRW und am Johanneswerk in Lemgo gGmbH. 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 (SBL), Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) und Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL). Die Bewertung dieser eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode.

Der Wert, der die in der Bilanz berücksichtigten Anschaffungskosten übersteigt, wird als stille Reserve bezeichnet. Die in dieser Wertdifferenz verkörperten stillen Reserven dürfen gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO nicht ausgewiesen werden.

Bei GWL und SBL schwankt aufgrund der Betriebstätigkeit die Eigenkapitalsumme. Hier kommt es zu geringen stillen Reserven.

Bei der SEL ergibt sich ein besonderes Bild. Die hohe Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre führt dazu, dass das Anlagevermögen und somit auch der Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung steigt. Dies lässt sich in den Eigenkapital- und Bilanzwerten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ablesen. Hier sind erhebliche stille Reserven gegenüber der Eröffnungsbilanz zu verzeichnen. Es handelt sich bei den stillen Reserven um eine rechnerische Größe. Zu beachten ist, dass das geschaffene Vermögen (Kanäle, Straßen, Gewässerausbau etc.) der Grundversorgung der Bevölkerung dient und nicht veräußerbar ist – insofern stellt diese stille Reserve einen theoretischen Wert dar. Wie bereits oben ausgeführt, darf dieser höhere Wert dennoch nicht den ausgewiesenen Wert der „Finanzanlage SEL“ in der städtischen Bilanz erhöhen (enthalten in der Bilanzposition „1.3.3 Finanzanlagen – Sondervermögen“).

Auf die Gesamtabschlüsse wird verwiesen – dort werden die stillen Reserven gehoben 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 Gesamtabschluss die tatsächlichen Werte der Stadt Lemgo auf.

Als Wertpapiere des Anlagevermögens besitzt die Stadt Lemgo 2 Gold-Zertifikate. Im Pensionsfonds befinden sich 156.591 Anteile des AHL-Vermögensfonds. Laut allgemeinem Ratsbeschluss aus Juni 2009 wurden 5.254 Anteile hinzugefügt.

Des Weiteren gibt es 6 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 gut 22 Mio. Euro. Da eine Verzinsung der Ausleihungen in üblicher Weise vereinbart ist, wird 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.

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.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Posten untergliedert sich insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten angesetzt und abgebildet werden.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen. Soweit Forderungen nicht mehr werthaltig sind, werden sie einzeln oder - um das allgemeine Ausfallrisiko abzudecken - pauschal wertberichtigt und nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt.

Einzelwertberichtigt wurden im Bereich der öffentlich-rechtlichen Forderungen bei den Gebühren 269.745 Euro und bei den Steuern 319.292 Euro. Die Notwendigkeit der Pauschalwertberichtigung ergab sich vornehmlich für Gewerbesteuererinnahmen, Einnahmen aus Vergnügungssteuern und Hundesteuern, Grundbesitzabgaben-Resten und für Beiträge. Hierbei wurde noch einmal aufgrund des neuen Rechnungswesensprogramms die Ermittlung nachjustiert und alle Gebühren bei der Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Bei den privatrechtlichen Forderungen sind Forderungen gegenüber dem privaten Bereich in Höhe von 26.085 Euro und Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von 6.171 Euro bilanziert.

Gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen Forderungen gegenüber den Stadtwerken Lemgo in Höhe von 8.573.060 Euro und der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo in Höhe von 1.551.373 Euro. Hauptsächlich bedingt durch das Cash-Polling.

Es bestehen folgende Forderungen gegen Sondervermögen:

Straßen und Entwässerung Lemgo	7.306,22 Euro
Städtische Betriebe Lemgo	482.670 Euro
Gebäudewirtschaft Lemgo	2.175.250 Euro

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

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören Zinsforderungen, Umsatzsteuerforderungen 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 Bilanzstichtag.

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. § 43 Abs. 1 KomHVO vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Neben den Beamtenbezügen für Januar 2022, die bereits Ende 2021 ausgezahlt worden sind wurden Beträge für soziale Leistungen (UVG, Jugendhilfe und Asylbewerber) und andere Vorausleistungen abgegrenzt.

Für Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 925.020 Euro an Kindergärten, die bereits 2021 ausgezahlt wurden obwohl es sich um Aufwand für 2022 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 3.206 Euro Aufwendungen und 32.510 Euro Erträge entstanden.

Die Allgemeine Rücklage der Stadt Lemgo wird i. H. v. 154.800.294 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 2019 in Höhe von 9.283.781 Euro ist der Ausgleichsrücklage laut Ratsbeschluss vom 28.09.2020 zugeführt worden.

Eine Veränderung der Ausgleichsrücklage erfolgte im Berichtsjahr nicht, da der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 6.161.138 Euro erst in 2022 vom Rat beschlossen wird.

Die Ausgleichsrücklage beträgt zum Stichtag 28.860.019 Euro.

1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Da der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 6.161.138 Euro noch nicht beschlossen ist, bleibt er als Jahresüberschuss Vorjahr in dieser Position stehen und wird erst nach dem Ratsbeschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Berichtsjahres ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2021 wird ein Jahresüberschuss von 5.374.189 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>	31.12.2020	218.540 Euro
	Zugänge	343.736 Euro
	Auflösung	120.000 Euro
	31.12.2021	442.276 Euro

2.4 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten haben sich leicht erhöht. Zugänge von 55.316 Euro stehen Abgänge und Auflösungen von 12.106 Euro gegenüber.

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 versicherungsmathematische 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. |
| ➤ Besoldungsdynamik | 2,8 % in 2022 und 1,5 % p.a. ab 2023 |
| ➤ Versorgungsdynamik | 2,8 % in 2022 und 1,5 % p.a. ab 2023 |

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 2021 sind keine Pensionsrückstellungen aufgelöst worden.

Die Pensionsrückstellung hat sich insgesamt um 2.089.810 Euro auf 37.952.323 Euro erhöht.

Beihilferückstellungen

Die Beihilferückstellung ist durch die Heubeck AG mit einem Dynamiksatze von 1,5% berechnet und der Erstattungssatz ist mit 80 % angesetzt 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 2021 sind keine Beihilferückstellungen aufgelöst worden.

Die Stichtagsermittlung zum 31.12.2021 ergibt eine Rückstellungssumme von 12.428.999 Euro und liegt damit 696.408 Euro über dem Bilanzausweis des letzten Jahres.

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.

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 für Investitionen 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 16 Mio. Euro.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei der Stadt Lemgo bestanden zum 31.12.2021 keine Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bereits in 2021 erfolgte Lieferungen und Leistungen, für die bis dato eine Rechnung vorliegt und die bis zum 31.12.2021 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 2021 in Höhe von 130 TEuro wurde neben anderen sonstigen Verbindlichkeiten bilanziert.

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen

Als sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen sind hauptsächlich durchlaufende Gelder ausgewiesen.

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:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| • Ausbau Warnsystem Feuerwehr | 2.148 Euro |
| • Zuwendung Frenkelhaus | 3.462 Euro |
| • Smartboard mit Rollwagen | 2.039 Euro |
| • Tablet-Koffer für 20 iPads | 919 Euro |
| • Spende KiGa Brake | 871 Euro |

Des Weiteren werden erhaltene Anzahlungen für Ausgleichsflächen in Höhe von 865TEuro ausgewiesen. Sobald eine Ausgleichsfläche entsteht wird die entsprechende erhaltene Anzahlung auf einen Sonderposten umgebucht. Im Berichtsjahr sind Ausgleichszahlungen von 19.974 Euro vereinnahmt und Abgänge von 95.754 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).

Zahlungseingänge in Höhe von 96 TEuro, die erst 2021 ertragswirksam werden, sind unter dieser Position bilanziert. Fördermittel zur Aufholen nach Corona mit den unterschiedlichen Fördersäulen und die Kostenerstattung für die Unterhaltung eines Dokumentenlesers sind neben weiteren Sachverhalten 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, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden entsprechend den Anforderungen des § 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.

Die Gewerbesteuer und die Vergnügungssteuer liegen unter dem Ansatz. Dagegen sind die Grundsteuer B und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer höher als geplant ausgefallen. Insgesamt liegen die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben nur geringfügig über dem Ansatz.

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 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind 2,6 Mio. Euro höher als der Ansatz.

Sonstige Transfererträge

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind zum Beispiel der Ersatz von sozialen Leistungen.

Das Ist-Ergebnis liegt 1,1 Mio. Euro unter dem Planansatz von 1,6 Mio. Euro, da Transfererträge für den U3- und Ü3-Ausbau nicht geflossen sind.

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 522 TEuro weniger Erträge gegenüber der Planung verbucht. Den größten Teil daran haben die Niederschlagswassergebühren und die Elternbeiträge.

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 147 TEuro über den Planansätzen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

Es handelt sich hierbei überwiegend um Erstattungen von Bund und Land für die Grundsicherung nach dem SGB und weitere soziale Zwecke sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt 616 TEuro über 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 ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen sind insgesamt bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 2.460 TEuro mehr verbucht worden 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 547 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 2.700 TEuro um 169 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 2.077 TEuro weniger aufgewendet als geplant waren. Einen großen Anteil daran haben die geringeren Aufwendungen im Bereich Breitbandausbau Gigabitanschluss und Entwicklung Innovation Campus.

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 49 TEuro unter dem Planansatz von 781 TEuro.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen.

Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben die Kreisumlage und die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Insgesamt wurden 599 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 868 TEuro mehr als der Planansatz von 11.044 TEuro verbucht. Mehraufwendungen gab es besonders bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern und bei der Einstellung in den Sonderposten Müll.

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 532 TEuro aus.

Finanzerträge

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

Die Finanzerträge liegen 235 TEuro über dem Ansatz von 4.031 TEuro.

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 237 TEuro besserem Ist gegenüber der Planung.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird durch einen Überschuss bestimmt. Geplant war ein Überschuss von 3.307 TEuro und erzielt wurde ein Überschuss von 3.779 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 4.311.115 Euro aus.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden, die jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind.

Durch die Verpflichtung nach § 33a Abs. 1 KomHVO Corona-Schäden zu aktivieren ist an dieser Stelle nach § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.063 TEuro gebucht worden, der das Gesamtergebnis verbessert.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet und weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.374.189 Euro aus.

Nachrichtlich:

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen sind 32 TEuro und verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen sind in Höhe von 2 TEuro gebucht worden. Erträge oder Aufwendungen aus dem Abgang von Finanzanlagen gab es im Berichtsjahr keine.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Große Einzahlungen sind die Allgemeine Investitionspauschale (2.409 TEuro), die Schulpauschale (1.097 TEuro), die Sportpauschale (132 TEuro) und die Feuerschutzpauschale (105 TEuro). Außerdem sind für den Innovation-Campus (1.145 TEuro), für Haus Wippermann – Regionale 2022 (641 TEuro) und für den Auenpark (90 TEuro) Einzahlungen erfolgt.

Durch Anlageverkäufe gab es Einzahlungen (33 TEuro). Außerdem sind Stellplatz-ablösebeiträge (439 TEuro) eingegangen und zu den Ausleihungen an die Stadtwerke und die Abwasserbeseitigungsgesellschaft flossen die geplanten Tilgungen (767 TEuro).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Es wurden Ausgaben für das Soccerfield (85 Teuro), den Gerätewagens-Wasserrettung (245 TEuro), ein Schlauchverlegesystem auf Abrollbehälter (88 TEuro), für Investitionen in den Schulen (129 TEuro) und Kinderspielplätze (108 TEuro) getätigt.

Auszahlungen wurden für Finanzanlagen (868 TEuro) und eine Vielzahl von verschiedenen Anlagegegenständen (233 TEuro) gebucht.

Finanzierungstätigkeiten

Für Investitionen und die Umfinanzierung von Krediten wurden 74.000 TEuro neu aufgenommen und 69.811 TEuro getilgt. Aus Rückflüssen von Darlehen sind 8 TEuro erfolgt. Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4.197 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-, Schulden-, 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 2022 negativ geplant und vermindern das Eigenkapital. Durch negative Ergebnisse bei der Finanzplanung geht man von sich verringernden liquiden Mitteln aus.

	Entwicklung des Eigenkapitals	Finanzplanung
Stand 31.12.2021	195.195.640,09	12.711.511,15
Plan 2022	-1.121.766,00	-2.122.589,00
31.12.2022	194.073.874,09	10.588.922,15
Plan 2023	-2.321.112,00	-3.132.332,00
31.12.2023	191.752.762,09	7.456.590,15
Plan 2024	-3.430.097,00	-3.034.097,00
31.12.2024	188.322.665,09	4.422.493,15
Plan 2025	-4.278.242,00	-3.190.144,00
31.12.2025	184.044.423,09	1.232.349,15

→ 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 Leasingverträgen 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 31.12.2020	Jahres- ergebnis (2020)
Stadtwerke Lemgo GmbH (SWL)	u	Bruchweg 24, 32657 Lemgo	15.000.000,00 €	100%	36.021.439,23 €	470.669,65 €
Stadtwerke Lemgo Consult GmbH (SLC)	m	Bruchweg 24, 32657 Lemgo	27.500,00 €	100%	118.514,53 €	154.063,54 €
Stadtbuss Lemgo Marketing GmbH (SLM)	m	Bruchweg 24, 32657 Lemgo	25.564,59 €	100%	25.564,59 €	- €
Regenerative Energien Lemgo Verwaltungs-GmbH	m	Bruchweg 24, 32657 Lemgo	12.740,00 €	49%	27.977,94 €	851,57 €
Windenergie für Lemgo GmbH & Co. KG	m	Bruchweg 24, 32657 Lemgo	375.000,00 €	75%	500.000,00 €	41.657,88 €
Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH	m	Am Gelskamp 10, 32758 Detmold	30.000,00 €	25%	243.247,44 €	216.735,74 €
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH (LEV)	m	Felix-Fechenbach- Str. 5, 32756 Detmold	6.250,00 €	25%	37.718,77 €	4.233,73 €
Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG	m	Bad Meinberger Str. 1, 32760 Detmold	240.000,00 €	24%	1.995.039,52 €	421.782,82 €
Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs- GmbH	m	Bahnhofsweg 6, 31737 Rinteln	6.250,00 €	25%	31.313,14 €	2.104,38 €
WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG	m	Rintelner Str. 3, 32689 Kalletal	260.000,00 €	33%	1.048.691,20 €	122.266,95 €

LVL Windkraft Kalletal GmbH & Co. KG	m	Domäne Varenholz 2, 32689 Kalletal	497.336,88 €	25%	2.470.593,47 €	309.718,96 €
Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG)	u	Heustraße 36-38, 32657 Lemgo	2.100.000,00 €	100%	5.202.094,77 €	131.861,43 €
Johanneswerk in Lemgo gGmbH	u	Leopoldstraße 61c, 32657 Lemgo	10.000,00 €	20%	4.230.939,14 €	- 414.905,07 €
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%	1.511.013,17 €	129.706,62 €
Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	u	Herforder Str. 105, 32657 Lemgo	500.000,00 €	100%	5.511.579,61 € unter Vorbehalt	143.244,37 € unter Vorbehalt
Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)	u	Heustraße 36-38, 32657 Lemgo	2.000.000,00 €	100%	46.230.680,84 € unter Vorbehalt	32.568,70 € unter Vorbehalt
Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)	u	Heustraße 36-38, 32657 Lemgo	2.000.000,00 €	100%	60.528.817,11 € Wert von 2019	4.493.878,45 € Wert von 2019

→ 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 fünf Jahren und läuft bis 2023.

→ Weitere wichtige Angaben: Bürgerschaftsverpflichtungen

Zum 31.12.2021 bestanden bei der Stadt Lemgo mit 4 Schuldnern Bürgerschaftsverträge mit einem Gesamtwert von 32.545.022,42 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 zugrundeliegende Sachverhalt ist nicht ins Folgejahr verschoben worden, sondern lediglich die Auszahlung des Betrages erfolgt im Folgejahr. In diesen Fällen muss – nur für die Auszahlung, nicht für den Aufwand – die Ermächtigung ins Folgejahr übertragen werden und erhöht insofern den Ansatz, also die Mittel, die im Folgejahr zur Verfügung stehen.

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

Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 sind Aufwendungen in Höhe von 928.800,00 Euro und Auszahlungen in Höhe von 3.382.195,19 Euro vorgekommen. Von 2021 nach 2022 wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 194.998,33 Euro nach dem Verfahren a) und 2.480.192,80 Euro nach dem Verfahren b) vorgenommen. Die hohen Übertragungen von 2020 nach 2021 sind eine Ausnahme aufgrund des Doppelhaushaltes.

→ Weitere wichtige Angaben: Durchlaufende Gelder

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 2021
Einzahlung	981.538,84 Euro
Auszahlung	979.803,21 Euro
Saldo	1.735,63 Euro

→ Weitere wichtige Angaben: Durchschnittlich Beschäftigte im Berichtsjahr

In 2021 waren bei der Stadt durchschnittlich 47 Beamte und 284 Tariflich Beschäftigte, 3 Anwärter und 7 Auszubildende beschäftigt. Aushilfen gab es keine.

Anlagen gem. § 45 Abs. 3 KomHVO

- Anlagespiegel nach § 46 KomHVO
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO
- Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO
- Eigenkapitalsspiegel
- Sonderpostenspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Mitglieder des Rates nach § 95 Abs. 3 GO NRW
- Übersicht ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Lemgo, 07.04.2022

Markus Baier
(Bürgermeister)

Frank Limpke
(I. Beigeordneter)

Anlagespiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2021

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	933.132,45	42.045,76	50.787,00	0,00	924.391,21	366.856,86	34.611,75		46.800,00	354.668,61	569.722,80	566.275,59
	933.132,45	42.045,76	50.787,00	0,00	924.391,21	366.856,86	34.611,75	0,00	46.800,00	354.668,61	569.722,80	566.275,59
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	3.706.841,00	46.907,30	706,00	169.827,49	3.922.869,79	1.573.709,00	128.746,49	0,00	0,00	1.702.455,49	2.220.414,30	2.133.132,00
1.2.1.2 Ackerland	436.491,00	0,00	0,00	0,00	436.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.491,00	436.491,00
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	14.749.052,00
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
Verkehrsmittelanlagen	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	87.224,00	7.100,00	0,00	0,00	94.324,00	152.580,00	159.680,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	264.236,00	0,00	0,00	0,00	264.236,00	95.020,00	9.624,00	0,00	0,00	104.644,00	159.592,00	169.216,00
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	4.275.169,41	24.545,44	128.143,00	343.305,63	4.514.877,48	1.862.620,41	237.514,07	0,00	115.623,00	1.984.511,48	2.530.366,00	2.412.549,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.457.345,57	339.059,09	149.989,00	89.615,77	7.736.031,43	4.304.902,11	314.159,17	0,00	147.791,00	4.471.270,28	3.264.761,15	3.152.443,46
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	263.206,78	467.403,97	0,00	-602.748,89	127.861,86	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	127.817,86	263.162,78
	31.443.665,76	877.915,80	278.838,00	0,00	32.042.743,56	7.945.799,52	697.143,73	0,00	263.414,00	8.379.529,25	23.663.214,31	23.497.866,24
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	127.808.000,00	0,00	0,00	0,00	127.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.808.000,00	127.808.000,00
1.3.2 Beteiligungen	5.362.202,00	0,00	0,00	0,00	5.362.202,00	3.971.398,00	0,00	0,00	0,00	3.971.398,00	1.390.804,00	1.390.804,00
1.3.3 Sondervermögen	90.243.469,24	0,00	0,00	0,00	90.243.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.243.469,24	90.243.469,24
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.740.368,12	868.493,82	0,00	0,00	16.608.861,94	144.045,22	0,00	0,00	0,00	144.045,22	16.464.816,72	15.596.322,90
1.3.5 Ausleihungen												
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	22.966.666,62	0,00	866.666,68	0,00	22.099.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.099.999,94	22.966.666,62
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	157.881,69	0,00	7.633,40	0,00	150.248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.248,29	157.881,69
Wertberichtigung sonstige Ausleihungen	-4.201,25	0,00	-529,54	0,00	-3.671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.671,71	-4.201,25
	262.274.386,42	868.493,82	873.770,54	0,00	262.269.109,70	4.115.443,22	0,00	0,00	0,00	4.115.443,22	258.153.666,48	258.158.943,20
Summe	294.651.184,63	1.788.455,38	1.203.395,54	0,00	295.236.244,47	12.428.099,60	731.755,48	0,00	310.214,00	12.849.641,08	282.386.603,39	282.223.085,03

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	373.636	359.086	11.175	3.375	1.399.229
1.2 Beiträge	8.099	7.962	137	0	24.804
1.3 Steuern	3.030.042	3.006.955	23.087	0	4.095.723
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	990.362	990.339	23	0	1.062.460
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.918.450	1.770.340	8.679	139.431	1.510.207
	6.320.588	6.134.682	43.101	142.806	8.092.423
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.084	26.084	0	0	18.219
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.171	6.171	0	0	1.237
2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.124.433	10.124.433	0	0	3.986.369
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	9.963.942	9.963.942	0	0	6.143.856
	20.120.630	20.120.630	0	0	10.149.681
Summe aller Forderungen	26.441.218	26.255.311	43.101	142.806	18.242.104

Alte Hansestadt Lemgo

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2021

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019
	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					
2.5 von Kreditinstituten	38.905.396	2.115.682	138.049	36.651.666	40.716.253
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000	16.000.000			10.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	665.184	665.184			804.565
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	677.993	677.993			1.135.488
7. Sonstige Verbindlichkeiten	924.261	924.261			676.026
8. Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen	24.509	24.509			139.114
9. erhaltene Anzahlungen	906.161	3.020	470.331	432.811	1.012.885
10. Summe aller Verbindlichkeiten	58.103.504	20.410.647	608.379	37.084.477	54.484.331

Nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Bürgschaften:

Hauptschuldner	Nominalbetrag EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Gesamt	55.122.800	32.545.022,42

Treuhandvermögen:

Frauen für Lemgo - Sparbücher
Freiwilligen-Agentur Lippe Lemgo - Sparbücher
Stiftung Kloster St. Loya - Verwaltung

Alte Hansestadt Lemgo

Eigenkapitalspiegel per 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	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	154.770.990,28		29.304,00			154.800.294,28
1.2 Sonderrücklage	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	28.860.018,96					28.860.018,96
1.4 a Jahresüberschuss Vorjahr	0,00	6.161.138,06				6.161.138,06
1.4 b Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.161.138,06	-6.161.138,06			5.374.188,79	5.374.188,79
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	189.792.147,30	0,00	29.304,00	0,00	5.374.188,79	195.195.640,09
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 (+/-)	4.767.268,65	9.283.780,52	0,00	14.051.049,17
Summe	4.767.268,65	9.283.780,52	0,00	14.051.049,17

Sonderpostenspiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2021

Teil A

Arten der Sonderposten	Anschaffungskosten					Auflösung					Buchwert	
	Anschaffungskosten (Historisch) EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am Ende des Haushaltsjahr EUR	Auflösungen Anfangsbestand EUR	Auflösung im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Auflösung EUR	am 31.12. d. Haushaltsjahr EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
2. Sonderposten												
2.1 für Zuwendungen	6.369.037,69	765.628,82	139.464,00	0,00	6.995.202,51	2.587.653,69	422.054,30	0,00	124.481,00	2.885.226,99	4.109.975,52	3.781.384,00
2.2 für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.909.004,00	343.736,08	0,00	0,00	2.252.740,08	1.690.464,10	120.000,00	0,00	0,00	1.810.464,10	442.275,98	218.539,90
2.4 Sonstige Sonderposten	667.343,77	55.316,35	2.309,00	0,00	720.351,12	148.483,77	10.884,05	0,00	1.087,00	158.280,82	562.070,30	518.860,00
Summe	8.945.385,46	1.164.681,25	141.773,00	0,00	9.968.293,71	4.426.601,56	552.938,35	0,00	125.568,00	4.853.971,91	5.114.321,80	4.518.783,90

Teil B

	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsj. EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
2. Sonderposten					
2.1 für Zuwendungen	4.109.975,52	3.172,00	349.376,00	3.757.427,52	3.781.384,00
2.2 für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	442.275,98	0,00	442.275,98	0,00	218.539,90
2.4 Sonstige Sonderposten	562.070,30	781,00	11.255,00	550.034,30	518.860,00
Summe	5.114.321,80	3.953,00	802.906,98	4.307.461,82	4.518.783,90

Rückstellungsspiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2021

Teil A

	Stand am 31.12.2020 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand am 31.12.2021 EUR
		Zuführung EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
3.1 Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	35.862.513,00	4.124.835,04	2.035.025,04		37.952.323,00
Beihilferückstellungen	11.732.591,00	1.076.866,09	380.458,09		12.428.999,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00				0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6					
Überstunden	111.479,27	173.210,58	111.479,27		173.210,58
Urlaub	419.332,23	509.273,61	419.332,23		509.273,61
Altersteilzeit	268.729,14	65.934,12	93.879,80		240.783,46
Leistungsorientierte Bezahlung	231.504,12	237.471,87	231.504,12		237.471,87
Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt 2018-2021	55.514,80	6.100,00			61.614,80
drohende Verluste (ADV's Gewerbesteuer)	2.465.517,00	200.318,00	1.713,50	594.313,50	2.069.808,00
drohende Verluste	400.000,00				400.000,00
drohende Verluste (Einspruchsverfahren Gewerbesteuer)	2.832.825,30		1.419.438,80	1.413.386,50	0,00
Rst. für ausgeschiedene Anwärter und Ansprüche anderer gegen die Stadt	588.691,00		13.973,00		574.718,00
Pensionsverpflichtung Weserrenaissance-Museum	262.214,00	16.228,25			278.442,25
Konzessionsabgabe Gas (Spitzabrechnung)	0,00				0,00
Erstellung Gesamtabschluss	18.527,20	9.000,00	8.948,80	578,40	18.000,00
Prozeßkostenrisiken	146.000,00				146.000,00
Kostenerstattungen Gemeinden (Hilfe für Junge Menschen...)	324.000,00	305.000,00	154.859,40	49.140,60	425.000,00
Forsteinrichtung, Feststellung des Holzbestandes	18.000,00	3.000,00			21.000,00
Berufsgenossenschaft	2.000,00	2.100,00	2.000,00		2.100,00
Wiederaufforstung nach Orkan Friederike	12.622,86				12.622,86
Erhöhte Heranziehung zu Umlagen	253.000,00			253.000,00	0,00
Personalgestellung Förster	14.000,00	5.500,00	13.091,18	908,82	5.500,00
Rückforderung FlüAGpauschale	233.000,00		75.342,00	24.658,00	133.000,00
Rückstellung für Forst	200.000,00		18.741,56		181.258,44
Gesamt	56.452.060,92	6.734.837,56	4.979.786,79	2.335.985,82	55.871.125,87

Rückstellungsspiegel der Alten Hansestadt Lemgo per 31.12.2021

Teil B

	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
3.1 Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	37.952.323,00	1.900.000,00	7.600.000,00	28.452.323,00	35.862.513,00
Beihilferückstellungen	12.428.999,00	500.000,00	2.000.000,00	9.928.999,00	11.732.591,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6					
Überstunden	173.210,58	173.210,58	0,00	0,00	111.479,27
Urlaub	509.273,61	509.273,61	0,00	0,00	419.332,23
Altersteilzeit	240.783,46	118.000,00	122.783,46	0,00	268.729,14
Leistungsorientierte Bezahlung	237.471,87	237.471,87	0,00	0,00	231.504,12
Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt 2018-2021	61.614,80	0,00	61.614,80	0,00	55.514,80
drohende Verluste (ADV's Gewerbesteuer)	2.069.808,00	0,00	2.069.808,00	0,00	2.465.517,00
drohende Verluste	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
drohende Verluste (Gewerbesteuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.825,30
Rst. für ausgeschiedene Anwärter und Ansprüche anderer gegen die Stadt	574.718,00	65.083,00	260.332,00	249.303,00	588.691,00
Pensionsverpflichtung Weserrenaissance-Museum	278.442,25	22.896,75	91.587,00	163.958,50	262.214,00
Konzessionsabgabe Gas (Spitzabrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstellung Gesamtabschluss	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.527,20
Prozeßkostenrisiken	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
Kostenerstattungen Gemeinden (Hilfe für Junge Menschen...)	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	324.000,00
Forsteinrichtung, Feststellung des Holzbestandes	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	18.000,00
Berufsgenossenschaft	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.000,00
Wiederaufforstung nach Orkan Friederike	12.622,86	12.622,86	0,00	0,00	12.622,86
Erhöhte Heranziehung zu Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
Personalgestellung Förster	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	14.000,00
Rückforderung FlügApauschale	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	233.000,00
Rückstellung für Forst	181.258,44	40.000,00	141.258,44	0,00	200.000,00
Summe	55.871.125,87	4.308.158,67	12.768.383,70	38.794.583,50	56.452.060,92

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Selbständige Tätigkeit	Umselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1, S. 2 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Markus	Baier	Echternstraße 82	32657 Lemgo	Bürgermeister	x		Bürgermeister, Alte Hansestadt Lemgo		Mitglied Verbandsversammlung und Mitglied Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe (Zweckverband); Mitglied Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG), Geschäftsführer Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne NRW; Mitglied Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Stellv. Vorsitzender Verwaltungsrat AÖR VHS Detmold-Lemgo, Stellv. Vorsitzender Vorstand Innovation Campus Lemgo; Mitglied Verbandsversammlung KRZ Minden-Ravensberg/Lippe; Mitglied Gesellschafterversammlung Johanneswerk in Lemgo GmbH; Mitglied Beirat Weserrenaissance Museum; Mitglied Aufsichtsrat INTEG GmbH	Beratendes Mitglied Vorstand/ Mitglied Mitgliederversammlung und Beirat Lemgo Marketing; Vorsitzender Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen; Stellv. Vorsitzender Vorstand Verein „Lippe; Mitglied Gesellschafterversammlung GBR Hexenbürgermeisterhaus; Mitglied des Präsidium des Fördervereins der Technischen Hochschule OWL
Robert	Dipl.-Ing. Adrian	Echternstraße 109	32657, Lemgo	Ratsmitglied	x		Dipl.-Ing. Architekt, Architekten Renusch + Adrian, Echternstraße 109, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	Architekt Dipl.-Ing. Robert Adrian in Lemgo Renusch+Adrian Hausverwaltung GbR in Lemgo Robert Adrian Immobilien/Makler in Lemgo
Hartmut	Baack, Dipl.Ing.	Schiefe Breite 9	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke 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, 33609 Bielefeld		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Hanns-Dirk	Bensel	Kopernikusstraße 4	32657, Lemgo	Ratsmitglied	x		Mediendesigner, Bensel media; Bensel OHG, Kopernikusstr. 4, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Verbandsversammlung und Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband (Zweckverband)	
Christian	Blintz	Weweler Straße 6	32657, Lemgo	Ratsmitglied	x		Elektrotechniker Meister, Stadtwerke Lemgo GmbH, Bruchweg 24, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft (ALG)	
Heike	Busse	Zum kleinen Slek 1	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Sozialversicherungsfachangestellte DAK Hamburg,		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo, Verbandsversammlung und Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH	Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen
Daniel	Christman-Brunsiek	Ohmstr. 9	32657, Lemgo	Ratsmitglied	x		Finanzwirt/Beratungsstellenleiter Steuerrng, Beratungsstelle Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V., Engelbert-Kaempfer-Str. 30, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG); Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband	
Claus	Cleciera	Holtzwe 4	32657, Lemgo	Ratsmitglied	x		Unternehmer, CCL Consulting Company Lippe GmbH, Holtzwe 4, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband; Verwaltungsrat Volkshochschule Detmold Lemgo (AÖR); Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen; Regionaler Beirat Landestheater Detmold GmbH	
Wolfgang	Derwanz	Blomberger Weg 41	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo bis 13.12.2021; Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR (ab 14.12.2021); Aufsichtsrat - Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG); Verbandsversammlung - Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Slatzuffen und Lemgo, Verbandsammlung - Abfallwirtschaftsverband Lippe (AWV Lippe)	Aufsichtsratsmitglied "Das Dach e.V. Lemgo"
Oliver	Drexhage	Flachsrottenweg 7	32657 Lemgo	Ratsmitglied	x		Vertriebsleiter CTS-Reisen, Steinweg 15, 32657 Lemgo		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR-Beirat	Beirat Lemgo Marketing e.V.
Heinz-Werner	Dubbert	Liebigstraße 144	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe mbH; Aufsichtsrat ALG, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Christian	Fietzeck	Hengstheide 12	32657, Lemgo	Ratsmitglied	x		IT-Leiter, Büscher GmbH, Eckendorfer Str. 83, 33609 Bielefeld		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Udo	Golabeck	Osterfeld 6	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender			Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo bis 13.12.2021;	Vorstandsmitglied als Beisitzer im Verein Alt Lemgo e.V.; Beisitzer im Ortsverein Vorstand Lemgo, Beisitzer im Stadtverband Lemgo

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Selbständige Tätigkeit	Unerblichkeits-Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien i.S.d. §125 Abs.1, S.2 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Eric	Hagedorn	Im Buschenkamp 4	32657, Lemgo	Ratsmitglied	x		Tischlermeister, Tischlerei Eric Hagedorn, Vlothoer Str. 120, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG); Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL); Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe (Zweckverband); Trägervertretung Kindergarten Kirchheide	
Max	Hinrichsen	Pöstenweg 91a	32657, Lemgo	Ratsmitglied		x	Auszubildender zum Industriekaufmann, Irsinghausen GmbH & Co KG, Irsinghausen Ring 58, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Beirat Volkshochschule Detmold Lemgo (AÖR)	
Dörthe	Höft	Leopoldstraße 55	32657, Lemgo	Ratsmitglied		x	Soziologin, Gesundheitsberatung Dörthe Höft, Rampendal 29, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG); Beirat Volkshochschule Detmold Lemgo (AÖR)	
Lasse	Huxoll	Franz-Liszt-Str. 62	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Student		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH, Verwaltungsrat - Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo	stellv. Geschäftsführer Sportsportverband Lemgo e.V.; Beirat Lemgo Marketing e.V.
Ralf	Kersting	Am Stumpenturm 13	32657, Lemgo	Ratsmitglied		x	Industriekaufmann, Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestr. 5, 32694 Dörentrup		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG); Beirat Lemgo Marketing e.V.	Aufsichtsrat Bürgerenergiegenossenschaft Dörentrup-Wendinghausen e.G.
Tanja	Kersting	Am Stumpenturm 13	32657, Lemgo	Ratsmitglied		x	Pharmazeutisch technische Assistentin (PTA), Klinikum Lippe GmbH, Rintelner Str. 85., 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Martina	Dipl.-Ing. Klein	Korl-Biegemann-Str. 13	32657, Lemgo	Ratsmitglied		x	Bereichsleitung, DRK Jugendhilfe und Familienförderung in Lippe GmbH, Pagenhelle 15 + 17, 32657 Lemgo		Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG); Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband; Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe (Zweckverband)	
Katharina	Dr. Kleine Vennekate	Bentzierstr. 3	32657, Lemgo	Ratsmitglied		x	Theologin und Dipl. Soz. Päd., Lippische Landeskirche, Leopoldstr. 27, 32756 Detmold		Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Verwaltungsrat Volkshochschule Detmold Lemgo (AÖR); Regionaler Beirat Landestheater Detmold GmbH; Trägervertretung Kindergarten Dewitzstraße	
Stephan	Krause	Heldmanskamp 12	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Realschullehrer, Land NRW, Realschule Lemgo, Kietelstraße 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		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH, Beirat Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensburg/Lippe;	
Heinz-Rainer	Krüger	Blomberger Str. 41	32657 Lemgo	Ratsmitglied; 1. stv. Bürgermeister			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung - Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo	Beirat Lemgo Marketing e.V.
Getrud	Lehmann	Hinter den Pösten 2	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Fachlehrerin für Behinderte, Stiftung Eben-Ezer, Alter Rintelner Weg, Lemgo		Aufsichtsrat ALG, Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR	Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen
Bettina-Sophie	Meier	Schiefe Breite 9	32657, Lemgo	Ratsmitglied			Rentnerin		Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG); Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL); Verwaltungsrat und Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband; Beirat Volkshochschule Detmold Lemgo (AÖR); Trägervertretung Kindergarten Brake	
Rolf Dieter	Oertel	Spiegelberg 95	32657, Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo bis 13.12.2021, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG) bis 13.12.2021, Beirat Volkshochschule Detmold Lemgo (AÖR); Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen;	Beirat Lemgo Marketing e.V.
Roman	Paschek	Büchnerstraße 24	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Soldat, Bundeswehr Bückeburg, Achumerstraße, Bückeburg		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung - Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo	

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Selbständige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Aufsichtsräten, Kontrollgremien i.S.d. §125 Abs.1, S.2 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Burkhard	Dr. Pohl	Raabeweg 2a	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender / Ratsmitglied		x	Studienrat, Land Niedersachsen, Gymnasium Ernestinum, Paul-Erdniß-Str.1, 31737 Rinteln		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH;	Vorsitzender TBV Lemgo 1911 e.V.
Andrea	Freitag	Kestnerstraße 11	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Altenpflegerin, Johanniswerk, Steinmüllerweg 32, 32657 Lemgo		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat ALG, Verwaltungsrat - Abfallwirtschaftsverband Lippe (AWV Lippe), Gesellschafterversammlung - Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH (KVG)	Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen, Beirat Lemgo Marketing e.V.
Frank	Redelberger	Detmolder Weg 110	32657, Lemgo	Ratsmitglied			Student		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH	
Friedrich	Remmert	Niederluher Straße 77	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Dipl.-Mathematiker		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH, Verbandsversammlung und Verwaltungsrat - Abfallwirtschaftsverband Lippe (AWV Lippe), Verbandsversammlung - Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und Städte Bad Salzungen und Lemgo, Aufsichtsrat ALG	Vorstand Luher Angelverein, Vorsitzender Lüerdisser Heimatverein e.V., Stiftung Kloster St. Loyaen
Felix	Rullmann	Breite Str. 6	32657, Lemgo	Ratsmitglied		x	Zahnarzt, Praxisteam Dr. Fürstenberg, Hoffmannstr. 8A, 32105 Bad Salzungen		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Beirat Volkshochschule Detmold Lemgo (AÖR)	Beirat Lemgo Marketing e.V.
Sonja	Schaak	Moritz-Kabaker-Str. 58	32657, Lemgo	Ratsmitglied			Rentnerin		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo bis 13.12.2021; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG) bis 13.12.2021; Beirat Volkshochschule Detmold Lemgo (AÖR)	Beirat Lemgo Marketing e.V.; Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen
Barbara	Schiek-Hübenthal	Büchnerstr. 15	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzende / Ratsmitglied		x	Diplom-Finanzwirtin, Land NRW		Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Beirat Volkshochschule Detmold-Lemgo AÖR, Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo	Vertrauensfrau Debeka (Allgemeine Versicherungs AG); Stiftung Kloster St. Loyaen
Johanna	Schlotthauer	Moritz-Kabaker-Str. 18	32657, Lemgo	Ratsmitglied		x	Apothekerin, Klinikum Lippe GmbH, Rintelner Str. 85, 32657 Lemgo		Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe (Zweckverband); Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen; Trägervertretung Kindergarten Wahnbeck	
Karl-Heinz	Schnülle	Friedrich-Ebert-Str. 1	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH, Verwaltungsrat Sparkasse Lemgo, Stellv. Sparkassenzweckverbandversammlung des Kreises Lippe, Bad Salzungen und Lemgo	
Jessica Katharina	Schrader	Mittelstr. 126	32657, Lemgo	Ratsmitglied			Studentin		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG) bis 13.12.2021	Mitglied Verwaltungsrat Studierendenwerk Bielefeld; Vorstand Stiftung Kloster St. Loyaen
Wolfgang	Sieweke	Lütter Str. 7	32657 Lemgo	Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender / Ratsmitglied		x	Pensionär		Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Lemgo GmbH,	
Marc	Simonsmeier	Karl-Meier-Straße 37	32657, Lemgo	Ratsmitglied		x	Angestellter, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Flachsmarktstr. 8d, 32825 Blomberg		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG)	
Paul	Dipl.-Ing. Smith	Danziger Str. 7	32657, Lemgo	Ratsmitglied		x	Key Account Manager, Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Hülshorweg 20, 33415 Verl		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe (Zweckverband); Aufsichtsrat AGL ab 13.12.2021	
Carsten	Steinmeier	Knopheider Weg 30	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Soldat, Bundeswehr, Stab Panzerbrigade 21 GFM-Rommel-Kaserne, GFM-Rommel-Str. 201, 32832 Augustdorf		Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH, Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft mbH	
Brigitte	Stressenreuter	Lüerdisser Weg 87	32657 Lemgo	Ratsmitglied		x	Ökotoptologin		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lemgo GmbH; Aufsichtsrat ALG	

Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl, Ort	Politische Funktion	Selbständige Tätigkeit	Unselbständige Tätigkeit	Gewerbe/Firma Tätigkeit Anschrift	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Aufsichtsräten, Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1, S. 2 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Julien	Thiede	Freier Hof 26	32657, Lemgo	Ratsmitglied			Student		Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH; Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG); Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband, Trägervertretung Kindergarten Entrup	Vorstand Stiftung Evangelische Kindergärten Lemgo
Bernd	von Nordheim	Wiembecker Str. 3	32657 Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH, Aufsichtsrat Stadwerke Lemgo bis 13.12.2021, Aufsichtsrat ALG ab 13.12.2021, Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzufen und Lemgo - Verbandsversammlung	Vorstand Stiftung St. Loyaen e.V..
Janik	Wiemann	Laakeweg 3	32657, Lemgo	Ratsmitglied	x		Auszubildender		Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH; Beirat Volkshochschule Detmold Lemgo (ADR); Trägervertretung Kindergarten Hörstmar	Vorstand Stiftung Evangelische Kindergärten Lemgo
Norbert	Willinzig	Krügerkamp 7	32657, Lemgo	Ratsmitglied			Rentner		Gesellschafterversammlung Stadwerke Lemgo GmbH	

Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 gem. § 22 KomHVO

Produkt	Sachkonto	Name	Betrag
010101	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.844,81 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	345,28 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	192,68 €
010201	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.834,94 €
	72910018	Repräsentation	168,00 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	556,16 €
	74120002	Aus- und Fortbildung	125,00 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	86,93 €
	74910001	Verfügungsmittel	110,00 €
010203	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.206,95 €
	72700026	Generationenbeirat	296,89 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	32,73 €
010204	78310001	Erwerb von Sachanlagen	6.668,17 €
	72910001	Sonstige Dienstleistungen	5.315,92 €
010301	74310001	Geschäftsauszahlungen	41,53 €
	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.407,65 €
010401	74120005	Aus- und Fortbildung (Loga)	56,10 €
	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.229,63 €
010501	72914001	Dienstleistungen SBL	158,40 €
	74120002	Aus- und Fortbildung	456,00 €
	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.955,91 €
010502	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.097,43 €
010601	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.669,25 €
	72910016	Neue Steuerungsmodelle	22,64 €
010602	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.653,94 €
	72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.601,46 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	405,84 €
	74310003	EDV-Material	6.864,12 €
	74310004	Papier	617,55 €
010603	74310005	Porto	5.625,34 €
	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.918,56 €
	70190001	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.359,98 €
010801	72810010	Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	1.194,74 €
	72910011	Wahlen	39,65 €
	72910032	Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	137,71 €
	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.268,09 €
	70410002	Auszahlungen für Betriebsarzt	6.521,72 €
010805	72914001	Dienstleistungen SBL	105,60 €
	74120001	Besondere AZ für Beschäftigte	15,00 €
	74120002	Aus- und Fortbildung	1.180,00 €
	74120003	Personalentwicklung	3.730,20 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	3.141,10 €
010805	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.669,40 €
	70120002	ATZ-Beschäft. gg. Rückstellung	1.008,15 €
	70190001	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.318,77 €
	70320001	Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	803,22 €
	71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200.134,04 €
	74120005	Aus- und Fortbildung (Loga)	748,18 €

010901	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.933,31 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	109,12 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	7.466,06 €
010906	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.383,70 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	38,19 €
010907	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.812,42 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	154,06 €
010908	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.936,58 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	21,12 €
	74120002	Aus- und Fortbildung	1.020,00 €
	74120005	Aus- und Fortbildung (Loga)	109,14 €
011001	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.788,07 €
	72700019	Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard-und Software	102.634,41 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	876,48 €
	74120005	Aus- und Fortbildung (Loga)	78,30 €
	74310006	Telekommunikationsleistungen	1.996,05 €
	78310001	Erwerb von Sachanlagen	13.143,16 €
011101	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.818,88 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	235,13 €
020101	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.415,69 €
	72416001	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	36,30 €
	72424001	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	460,92 €
	72700021	Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.	2.005,03 €
	72912002	Psych KG Abgeltung GWL	3.030,62 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	1.764,57 €
	74120002	Aus- und Fortbildung	165,00 €
	74120005	Aus- und Fortbildung (Loga)	45,00 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	124,15 €
020206	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	608,59 €
	72424001	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	620,20 €
	72706001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SWL	3,90 €
020207	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215,77 €
	72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	130,00 €
	74420001	Umsatzsteuer	5.351,46 €
020701	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.850,03 €
	72700032	Ersatzvornahmen	535,50 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	172,48 €
	74120005	Aus- und Fortbildung (Loga)	269,66 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	1.235,41 €
	74310002	Überörtliche Prüfung	2.612,36 €
021001	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.527,41 €
	72790002	Reisepässe, Personalausweise	3.108,28 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	4.093,37 €
	73910009	Gebührenanteil, Weiterleitung Kreis Lippe	23.228,80 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	1.137,78 €
021101	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.733,05 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	93,81 €
021501	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.493,10 €
	72410005	Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen	546,79 €
	72414001	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	200,10 €

	72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.686,66 €
	72514001	Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	16.737,42 €
	72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	8.792,84 €
	72700022	Betriebskosten - Verbrauchsmittel Feuerwehr	3.982,05 €
	74120001	Besondere AZ für Beschäftigte	475,00 €
	74120002	Aus- und Fortbildung	1.471,88 €
	74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	10.451,68 €
	74210002	Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen	1.464,04 €
	74216001	Dienstsport Eau Le	1.500,00 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	715,70 €
030101	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.759,73 €
	72700012	Netzwerkpflege	1.613,94 €
	72700013	Wtlg. Mittel (Pauschale f. Randstundenbetreuung)	44.444,20 €
	72706002	Schulschwimmen	10.703,74 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	1.239,60 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	1.000,00 €
	74310099	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.791,86 €
	78310001	Erwerb von Sachanlagen	26.875,00 €
031102	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.573,08 €
	72706002	Schulschwimmen	3.435,77 €
	72720001	Schülerbeförderung	4.515,52 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	483,77 €
031103	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.829,95 €
	72706002	Schulschwimmen	1.321,45 €
	72720001	Schülerbeförderung	5.521,32 €
	72810002	Sach- u. Lehrmittel	1.036,32 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	9,57 €
	74310007	Corona-Maßnahmen	585,00 €
031104	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.484,98 €
	72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5,95 €
	72706002	Schulschwimmen	2.642,90 €
	72710001	Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	132,32 €
	72720001	Schülerbeförderung	451,45 €
	72810002	Sach- u. Lehrmittel	1.072,45 €
031106	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.361,88 €
	72706002	Schulschwimmen	1.453,60 €
	72720001	Schülerbeförderung	2.547,58 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	83,75 €
031107	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	941,69 €
	72706002	Schulschwimmen	1.321,45 €
	72720001	Schülerbeförderung	13.233,15 €
	72810002	Sach- u. Lehrmittel	89,75 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	1.007,28 €
	74990001	Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64,11 €
034101	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.811,76 €
	72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	28,06 €
	72706002	Schulschwimmen	1.321,45 €
	72710001	Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	26,67 €
	72810002	Sach- u. Lehrmittel	79,13 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	1.316,41 €

	74990001	Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,20 €
035101	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.061,35 €
	72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	58,77 €
	72706002	Schulschwimmen	1.585,74 €
	72710001	Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	750,00 €
	72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	658,93 €
	72810002	Sach- u. Lehrmittel	858,00 €
	72810003	Sach- u. Lehrmittel Inklusion	14,16 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	192,33 €
	74310007	Corona-Maßnahmen	688,50 €
	74310099	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.274,09 €
	74990001	Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262,89 €
	78310001	Erwerb von Sachanlagen	2.307,41 €
036101	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.922,69 €
	72706002	Schulschwimmen	2.642,90 €
	72710001	Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	26,67 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	902,83 €
	74310099	Geringwertige Wirtschaftsgüter	493,85 €
036102	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.822,16 €
	72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	604,65 €
	72706002	Schulschwimmen	2.642,90 €
	72710001	Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	35,56 €
	72810002	Sach- u. Lehrmittel	289,44 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	122,53 €
	74310099	Geringwertige Wirtschaftsgüter	685,25 €
	74990001	Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,52 €
040101	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.512,41 €
	72700006	Ausstel, Sommertr., Verant.	587,17 €
	72910003	Förderstipendium	384,25 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	29,75 €
040301	74310001	Geschäftsauszahlungen	71,41 €
040402	74220001	Mieten und Pachten	799,80 €
040501	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.377,80 €
	70190001	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.049,71 €
	72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	55,00 €
	72700001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,97 €
	74310099	Geringwertige Wirtschaftsgüter	946,70 €
040601	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.865,79 €
	70190001	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.043,26 €
	72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	171,72 €
	72700009	Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Internet-A.	2.494,34 €
	72700015	Konsolenspiele	69,12 €
	74220001	Mieten und Pachten	35,59 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	148,34 €
040701	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.967,70 €
	70190001	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.059,98 €
	72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	515,19 €
	72700008	Kassen-, Aufsichtsdienst	11.279,36 €
	72810005	Werbung, Shop	6.383,66 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	5.432,26 €

	74310001	Geschäftsauszahlungen	208,89 €
	74310099	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.912,26 €
040801	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.036,70 €
	72700017	Beschaffung von Archivstücken	1.009,56 €
050301	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.662,21 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	17,60 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	334,24 €
050302	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.482,58 €
	72310001	Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Land	8.757,82 €
050309	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.196,03 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	3.318,28 €
060100	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.522,81 €
	72700001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.852,80 €
	73910002	TransferAZ U3-Ausbau (Bund)	2.500,00 €
	74120002	Aus- und Fortbildung	1.254,00 €
	74120005	Aus- und Fortbildung (Loga)	87,30 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	69,08 €
	74310099	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.192,27 €
060101	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.416,45 €
	70190001	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.627,43 €
	72700001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	171,28 €
	72700004	Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	1.491,06 €
060102	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.189,50 €
	70190001	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.406,05 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	202,90 €
060103	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.165,31 €
	70190001	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.025,69 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	52,53 €
060104	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.923,90 €
	70190001	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.165,69 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	0,60 €
060105	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.614,63 €
	70190001	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.558,45 €
	72700001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26,00 €
	72700004	Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	490,57 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	72,63 €
060106	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.694,27 €
	70190001	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.338,98 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	71,14 €
060107	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.726,16 €
	70190001	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.240,36 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	86,90 €
060130	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.214,49 €
	72706003	Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	24,00 €
	73180007	Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	7.000,00 €
	73910002	TransferAZ U3-Ausbau (Bund)	12.600,00 €
	73910003	TransferAZ Ü3-Ausbau (Land)	50.400,00 €
060201	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.481,49 €
	73180001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	12.068,12 €
060202	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	384,75 €

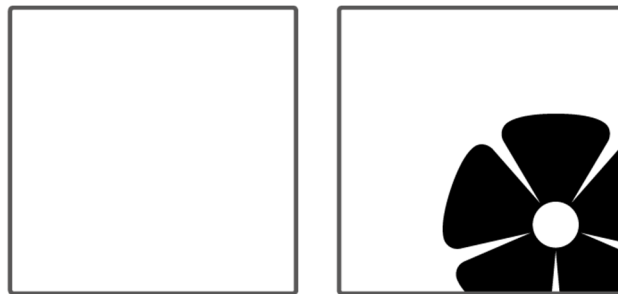
	72414001	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	13.525,86 €
060301	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.315,90 €
	72320001	KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	58.155,41 €
	72700005	Schulsozialarbeit	430,50 €
	72700010	Elternarbeit, Frühe Hilfen u. Kinder- u. Jugendschutz	1.237,81 €
	72910004	Kindertagespflege	55,25 €
	72910010	Sachverständigenkosten	312,56 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	2.041,60 €
	73310004	Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	589,31 €
	73310005	Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	46.129,58 €
	73310008	Off. erzieh./flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	2.365,57 €
	73310009	Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpäd. Tagespflege	17.751,87 €
	73310010	Vormundschaft / Pflegschaft	22,80 €
	73310013	Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	95.988,57 €
	73310015	Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)	3.698,57 €
	73310016	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	36.215,38 €
	73310018	Hilfen f. j. Volljähr. i.V.m. seelischer Behinderung	672,00 €
	73320001	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	146.945,99 €
	73320003	Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	58.178,97 €
	73320005	Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	16.253,30 €
	73320008	Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	26.226,78 €
	73320009	Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	21.750,31 €
	73320010	Hilfen f. j. Volljähr. i.V.m. seelischer Behinderung	11.911,19 €
	74120002	Aus- und Fortbildung	72,86 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	523,66 €
080101	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	559,50 €
	72420001	Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	2.421,83 €
	72424001	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	9.168,04 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	346,56 €
	73156001	Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	24.786,64 €
	73180004	Vereinsförderung	94,30 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	141,11 €
	74310099	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.720,72 €
	78310001	Erwerb von Sachanlagen	8.726,83 €
090101	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.216,27 €
	72700018	Kalender Denkmal des Monats	300,00 €
	72700038	Kommunales Klimaschutzkonzept	85,68 €
	72810009	Konzeptstudie Lippegarten	3.166,90 €
	72910012	Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Ausz.	17.301,74 €
	72910019	Entwicklung Innovation Campus	22.692,41 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	84,48 €
	73156001	Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	20.138,87 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	264,21 €
100101	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.676,87 €
	72320001	KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	480,00 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	440,00 €
	74120002	Aus- und Fortbildung	150,00 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	239,73 €
100301	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.543,38 €
	73910008	Private Haus- u. Hofflächen	3.060,00 €

	99999997	Sammler_MIG Auszahlung	583,16 €
100501	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.442,03 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	7,04 €
100803	72700024	Unterbringung von Obdachlosen	19,99 €
110101	72426001	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	19.273,79 €
	74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.774,02 €
110201	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	752,48 €
	72424001	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	13.059,74 €
	72700036	Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	27.831,31 €
110202	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41,90 €
130201	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.586,06 €
	72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	15.325,87 €
	72700001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	620,11 €
	72914001	Dienstleistungen SBL	1.179,12 €
	78210001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.907,30 €
130301	70120001	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	896,52 €
	70320002	Beitr. zur ges. Unfallvers. - Berufsgenossenschaft	8.373,64 €
	72320001	KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	50.000,00 €
	72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	196,14 €
	72700001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.717,11 €
	74310001	Geschäftsauszahlungen	48,33 €
150101	74310001	Geschäftsauszahlungen	1,14 €
160302	74310001	Geschäftsauszahlungen	3.205,79 €
160401	75150001	ZinsAZ verbundene Unternehmen	1.060,49 €
	75152001	Zinsauszahlungen GWL	1,17 €
	75154001	Zinsauszahlungen SBL	0,22 €
	75156001	Zinsauszahlungen SWL	247,06 €
	75910001	Kreditbeschaffungskosten	121,11 €
	75990001	Sonstige Finanzauszahlungen	285,60 €
Gesamtergebnis			2.480.192,80 €

Stadt Lemgo

Lagebericht

2021



Alte Hansestadt Lemgo

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	2
2 Jahresergebnis.....	2
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung.....	3
2.1.1 Ergebnislage.....	3
2.1.2 Ertragslage.....	5
2.1.3 Aufwandslage	12
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	20
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	20
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	21
3 Analyse.....	24
3.1 Vermögens- und Schuldenlage	24
3.2 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	27
3.3 Entwicklung der Verschuldung.....	28
4 Kennzahlen	32
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	32
4.1.1 Steuern	32
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38
4.1.3 Personalaufwand.....	40
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42
4.1.5 Transferaufwendungen	44
4.1.6 Haushaltsergebnis.....	46
4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen.....	50
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	50
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	54
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	56
5 Chancen und Risiken	61
6 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	61

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

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

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

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

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 5.374.188,79 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -1.794.739 Euro

beträgt die Veränderung 7.168.927,79 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz trifft zur gesamtwirtschaftlichen Lage 2021 folgende Aussagen:

"Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2021 um 2,7 % gewachsen, nachdem es durch die Corona-Krise im Jahr 2020 zu einem kräftigen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gekommen war. Die Industrie litt im letzten Jahr unter gravierenden Lieferengpässen bei zentralen Vorprodukten und konnte ihre Produktion – trotz voller Auftragsbücher – nicht wieder richtig hochfahren. Einige Bereiche der Dienstleistungen mussten pandemiebedingt zu Beginn und auch wieder gegen Ende des Jahres schmerzhaft Einschränkungen ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten verkraften. ... Die Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Lage in der Industrie in den letzten Monaten stabilisiert hat. Die Industrieproduktion verlief wieder günstiger, nachdem sie seit Anfang des letzten Jahres durch Lieferengpässe bei wichtigen Vorleistungen und Rohstoffen gebremst worden war. Im Dezember hat sich die Stimmung in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes erstmals seit sechs Monaten aufgrund optimistischerer Erwartungen wieder verbessert."

Die Ergebnisse im Überblick

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

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Ordentliche Erträge	110.135.554,61	108.467.083	112.795.019,96	4.327.936,96	3,99
Ordentliche Aufwendungen	108.562.871,16	114.497.750	112.262.903,27	-2.234.846,73	-1,95
Ordentliches Ergebnis	1.572.683,45	-6.030.667	532.116,69	6.562.783,69	108,90
Finanzerträge	4.003.623,98	4.031.378	4.266.740,53	235.362,53	5,84
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	601.105,37	724.250	487.742,43	-236.507,57	-32,66
Finanzergebnis	3.402.518,61	3.307.128	3.778.998,10	471.870,10	14,27
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.975.202,06	-2.723.539	4.311.114,79	7.034.653,79	258,29
Außerordentliche Erträge	1.185.936,00	--	1.063.074,00	1.063.074,00	--
Außerordentliches Ergebnis	1.185.936,00	--	1.063.074,00	1.063.074,00	--
Jahresergebnis	6.161.138,06	-2.723.539	5.374.188,79	8.097.727,79	297,32

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 3.778.998,10 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 376.479,49 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 471.870,10 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 4.311.114,79 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -664.087,27 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 6.105.853,79 Euro.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rücklagenentwicklung

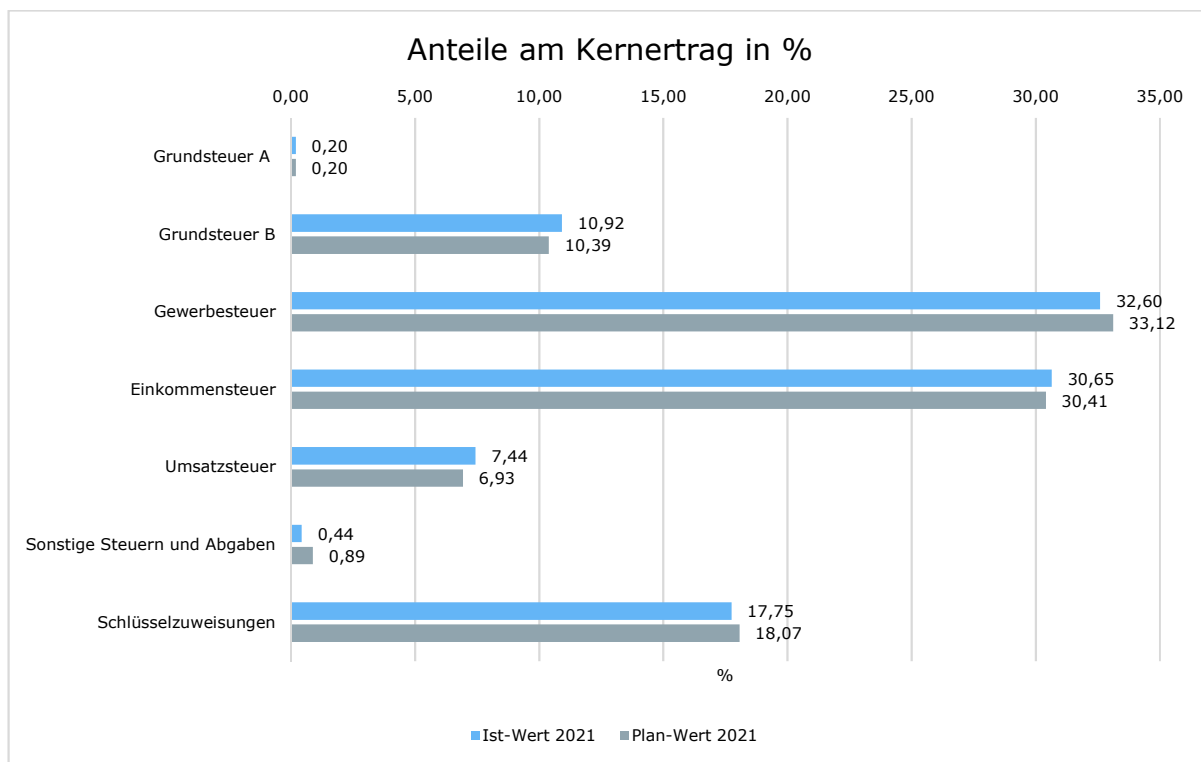
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Jahresergebnis	126.000	4.767.269	9.283.781	6.161.138	11.535.327
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	14.682.970	14.808.970	19.576.238	28.860.019	28.860.019
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	4.605.627	126.000	4.767.269	9.283.781	0
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	154.757.221	154.669.157	154.772.448	154.770.990	154.800.294
Veränderung Allgemeine Rücklage zum Vorjahr	-119.712	-88.064	103.291	-1.458	29.304

Im Ergebnis 2021 (11.535.327 Euro) erscheint in der Zeile „Jahresergebnis“ das kumulierte Jahresergebnis von 2020 (6.161.138 Euro) UND 2021 (5.374.189 Euro). Diese Darstellung resultiert aus dem noch nicht vorliegenden Beschluss zur Ergebnisverwendung des Jahresergebnisses 2020. Ansonsten würden hier die 6.161.138 Euro aus 2020 nicht in der Zeile „Jahresergebnis 2021“ enthalten sein, sondern in der Zeile "Ausgleichsrücklage zum 31.12.".

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben. Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Steuern und ähnliche Abgaben	49.693.110,53	56.377.334	56.441.563,08	64.229,08	0,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.789.025,29	25.457.774	28.078.607,95	2.620.833,95	10,29
Sonstige Transfererträge	525.054,02	1.627.885	569.738,63	-1.058.146,37	-65,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600.263,17	17.139.716	16.617.328,05	-522.387,95	-3,05
Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.746,46	665.411	812.825,75	147.414,75	22,15

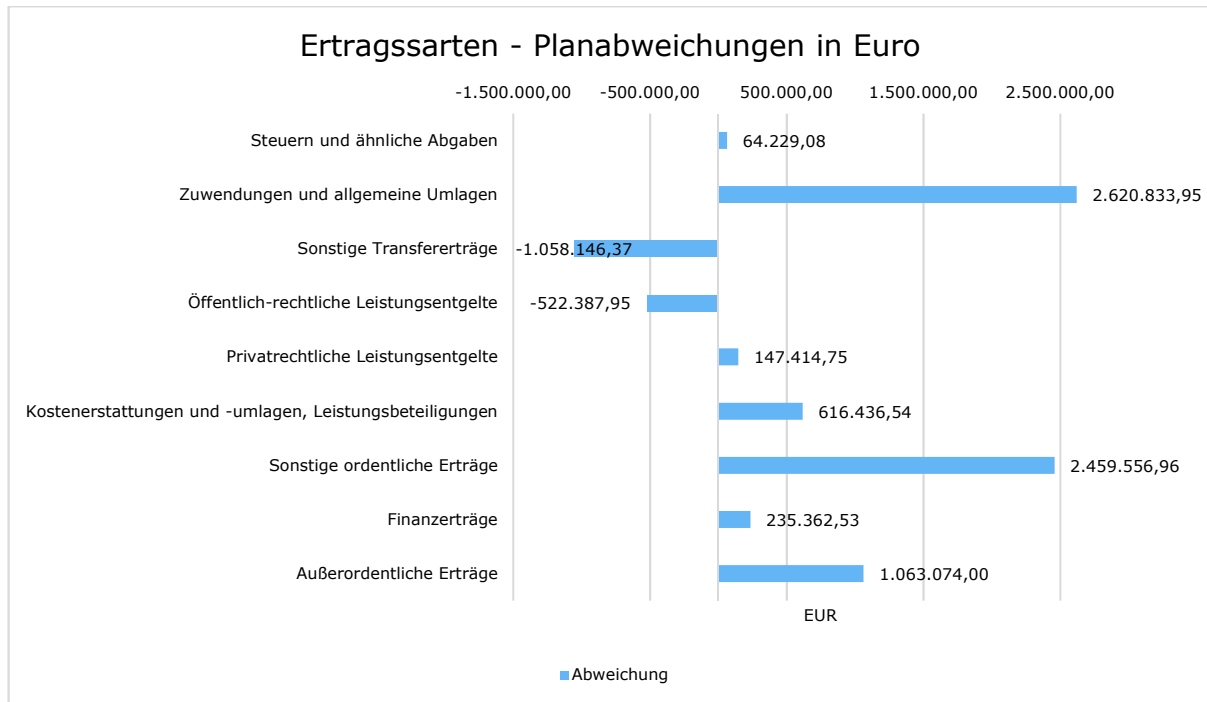
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	3.911.453,44	4.205.877	4.822.313,54	616.436,54	14,66
Sonstige ordentliche Erträge	6.046.901,70	2.993.086	5.452.642,96	2.459.556,96	82,17
Ordentliche Erträge	110.135.554,61	108.467.083	112.795.019,96	4.327.936,96	3,99
Finanzerträge	4.003.623,98	4.031.378	4.266.740,53	235.362,53	5,84
Außerordentliche Erträge	1.185.936,00	--	1.063.074,00	1.063.074,00	--
Summe	115.325.114,59	112.498.461	118.124.834,49	5.626.373,49	5,00

Die Erträge insgesamt weichen um 2.799.719,90 Euro vom Vorjahresergebnis und um 5.626.373,49 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 2.659.465,35 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 4.327.936,96 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



Steuern und ähnliche Abgaben

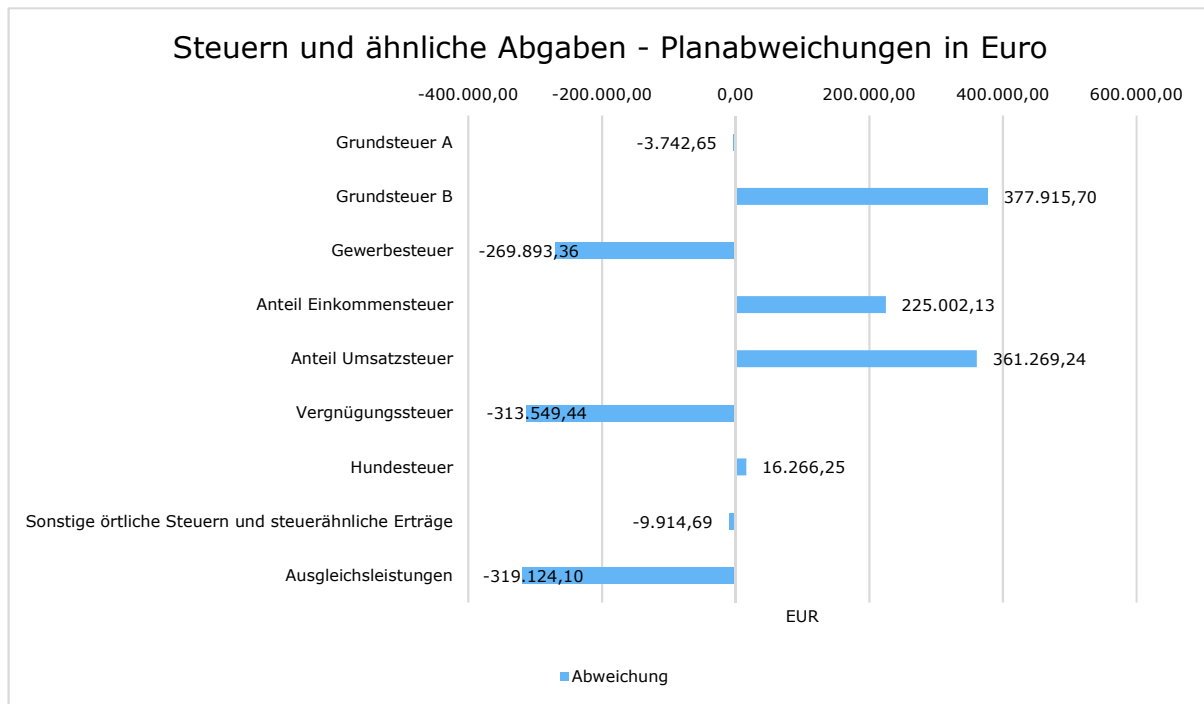
Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Grundsteuer A	123.945,23	135.000	131.257,35	-3.742,65	-2,77
Grundsteuer B	7.167.677,90	6.900.000	7.277.915,70	377.915,70	5,48
Gewerbesteuer	16.667.519,72	22.000.000	21.730.106,64	-269.893,36	-1,23
Anteil Einkommensteuer	18.285.847,66	20.200.000	20.425.002,13	225.002,13	1,11
Anteil Umsatzsteuer	5.003.819,63	4.600.000	4.961.269,24	361.269,24	7,85
Vergnügungssteuer	436.373,02	450.000	136.450,56	-313.549,44	-69,68

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Hundesteuer	149.820,55	140.000	156.266,25	16.266,25	11,62
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	--	10.000	85,31	-9.914,69	-99,15
Ausgleichsleistungen	1.858.106,82	1.942.334	1.623.209,90	-319.124,10	-16,43
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	49.693.110,53	56.377.334	56.441.563,08	64.229,08	0,11

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuwendungen und Umlagen

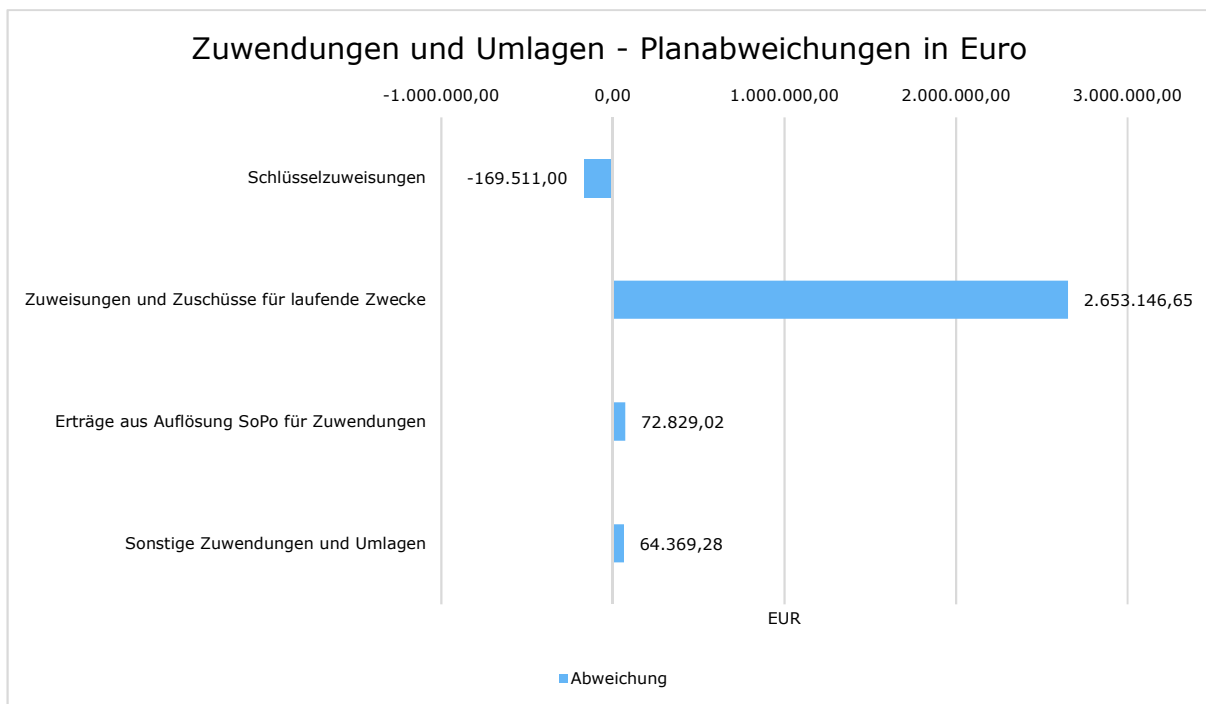
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -3.710.417,34 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 2.620.833,95 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Schlüsselzuweisungen	12.158.782,00	12.000.000	11.830.489,00	-169.511,00	-1,41
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.025.376,35	12.416.201	15.069.347,65	2.653.146,65	21,37
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	448.651,30	441.573	514.402,02	72.829,02	16,49
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	7.156.215,64	600.000	664.369,28	64.369,28	10,73
Summe Zuweisungen	31.789.025,29	25.457.774	28.078.607,95	2.620.833,95	10,29

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



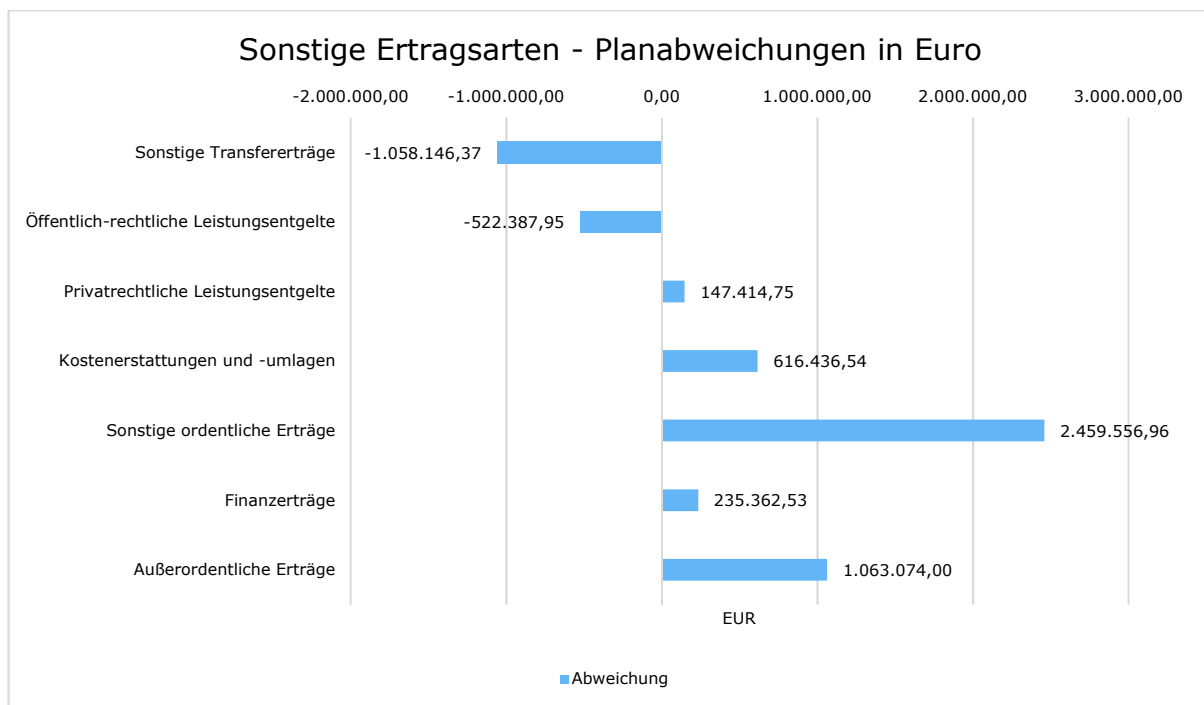
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige Transfererträge	525.054,02	1.627.885	569.738,63	-1.058.146,37	-65,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600.263,17	17.139.716	16.617.328,05	-522.387,95	-3,05
Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.746,46	665.411	812.825,75	147.414,75	22,15
Kostenerstattungen und -umlagen	3.911.453,44	4.205.877	4.822.313,54	616.436,54	14,66
Sonstige ordentliche Erträge	6.046.901,70	2.993.086	5.452.642,96	2.459.556,96	82,17
Finanzerträge	4.003.623,98	4.031.378	4.266.740,53	235.362,53	5,84
Außerordentliche Erträge	1.185.936,00	--	1.063.074,00	1.063.074,00	--

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



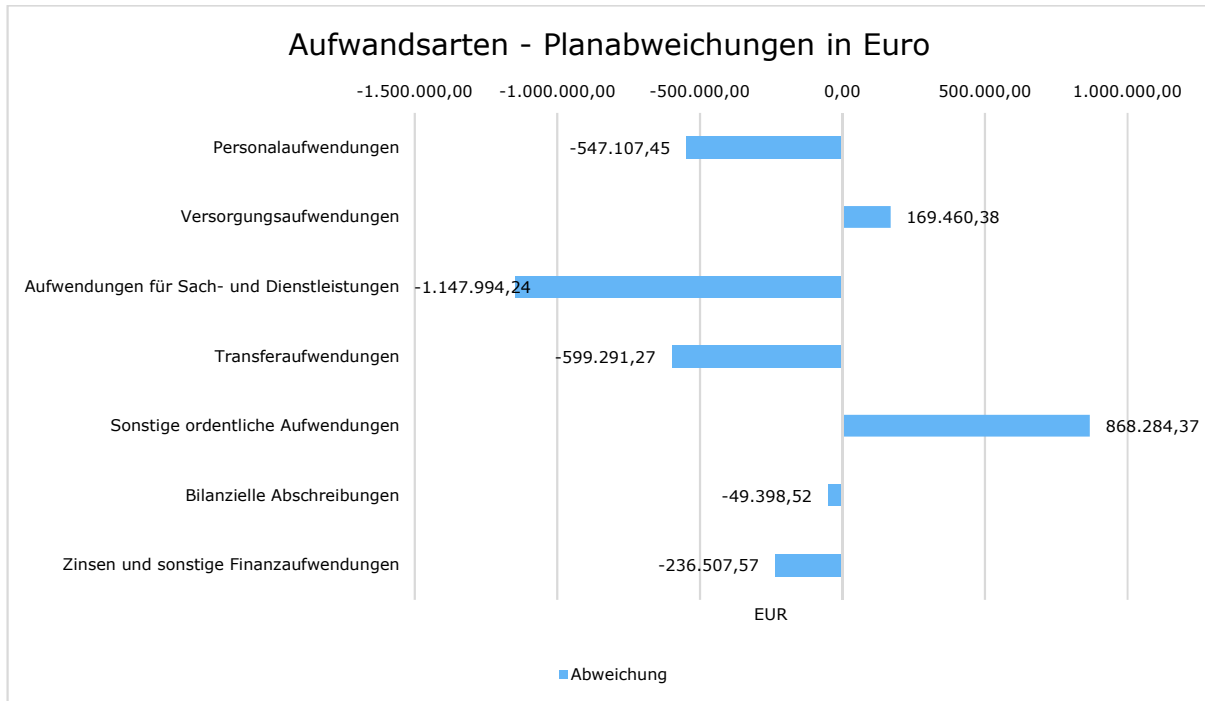
2.1.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Personalaufwendungen	16.112.343,18	18.017.067	17.469.959,55	-547.107,45	-3,04
Versorgungsaufwendungen	3.570.620,03	2.700.000	2.869.460,38	169.460,38	6,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.520.160,15	32.959.389	30.882.594,76	-2.076.794,24	-6,30
Transferaufwendungen	45.816.596,14	48.996.801	48.397.509,73	-599.291,27	-1,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.837.074,28	11.043.339	11.911.623,37	868.284,37	7,86
Bilanzielle Abschreibungen	706.077,38	781.154	731.755,48	-49.398,52	-6,32
Ordentliche Aufwendungen	108.562.871,16	114.497.750	112.262.903,27	-2.234.846,73	-1,95
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	601.105,37	724.250	487.742,43	-236.507,57	-32,66
Summe Aufwand	109.163.976,53	115.122.000	112.750.645,70	-2.471.354,30	-2,14

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.586.669,17 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 112.750.645,70 Euro weichen um -1.542.554,30 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.700.032,11 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -1.306.046,73 Euro.

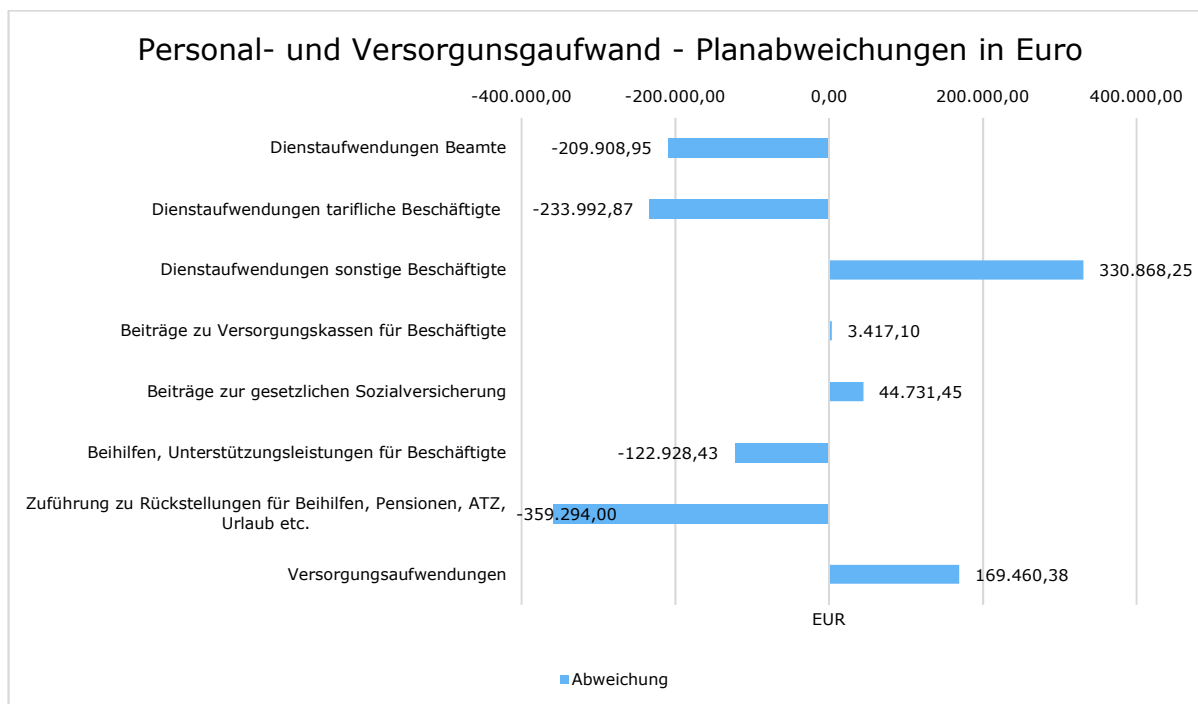
Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Dienstaufwendungen Beamte	2.589.775,49	2.596.091	2.386.182,05	-209.908,95	-8,09
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	8.854.505,49	9.669.108	9.435.115,13	-233.992,87	-2,42
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	427.738,21	147.200	478.068,25	330.868,25	224,77
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	590.554,82	631.498	634.915,10	3.417,10	0,54
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.842.785,02	1.980.220	2.024.951,45	44.731,45	2,26
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	164.509,15	292.951	170.022,57	-122.928,43	-41,96
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	1.642.475,00	2.699.999	2.340.705,00	-359.294,00	-13,31
Personalaufwendungen	16.112.343,18	18.017.067	17.469.959,55	-547.107,45	-3,04
Versorgungsaufwendungen	3.570.620,03	2.700.000	2.869.460,38	169.460,38	6,28
Personal- und Versorgungsaufwand	19.682.963,21	20.717.067	20.339.419,93	-377.647,07	-1,82

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 30.882.594,76 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -637.565,39 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.147.994,24 Euro.

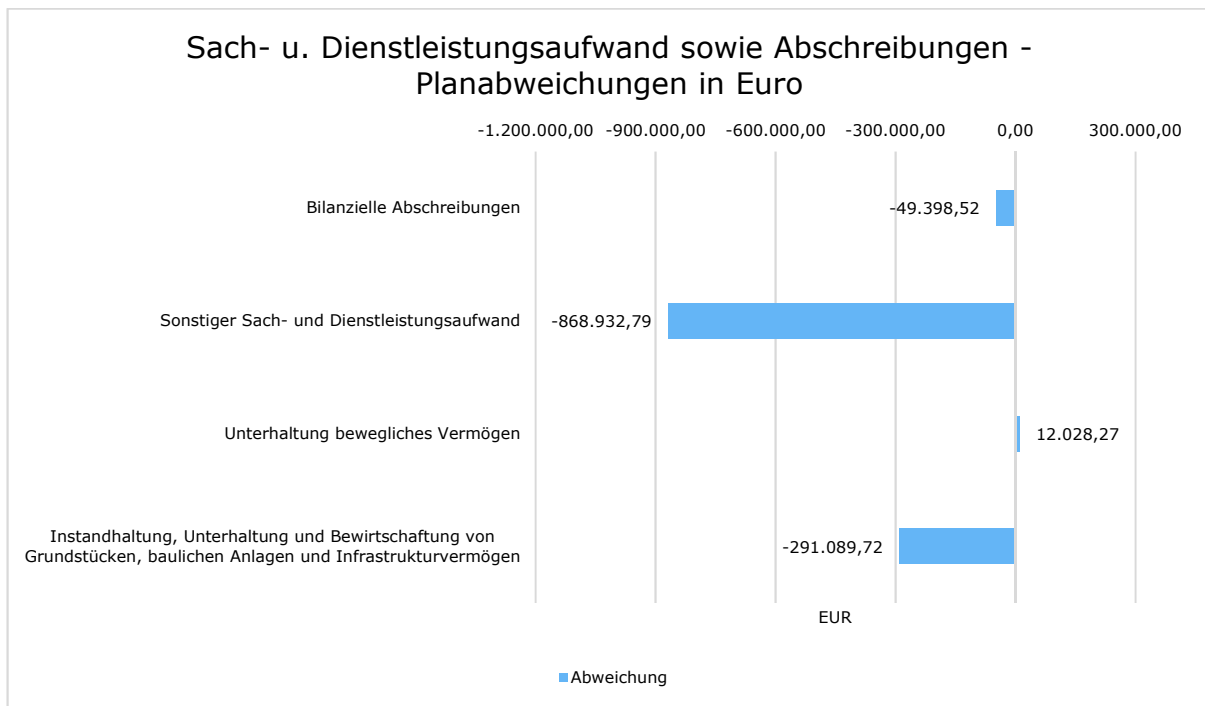
Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	864.868,54	1.750.112	1.009.022,28	-741.089,72	-42,35
Unterhaltung bewegliches Vermögen	274.318,65	279.260	291.288,27	12.028,27	4,31

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	30.380.972,96	30.930.017	29.582.284,21	-1.347.732,79	-4,20
Bilanzielle Abschreibungen	706.077,38	781.154	731.755,48	-49.398,52	-6,32

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

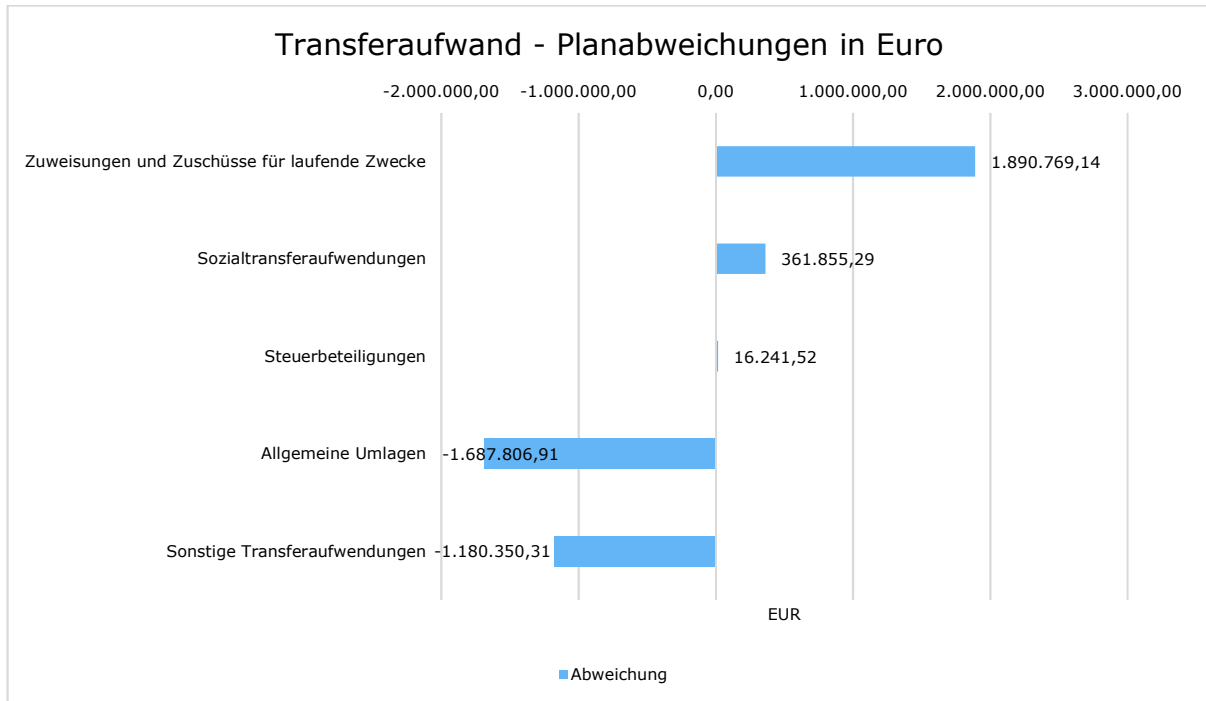
Die Transferaufwendungen in Höhe von 48.397.509,73 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 2.580.913,59 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -599.291,27 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.490.207,01	14.054.114	15.944.883,14	1.890.769,14	13,45
Sozialtransferaufwendungen	6.385.535,14	6.533.000	6.894.855,29	361.855,29	5,54
Steuerbeteiligungen	1.357.695,05	1.770.200	1.786.441,52	16.241,52	0,92
Allgemeine Umlagen	23.835.324,75	24.550.000	22.862.193,09	-1.687.806,91	-6,87
Sonstige Transferaufwendungen	747.834,19	2.089.487	909.136,69	-1.180.350,31	-56,49
Summe Transferaufwendungen	45.816.596,14	48.996.801	48.397.509,73	-599.291,27	-1,22

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



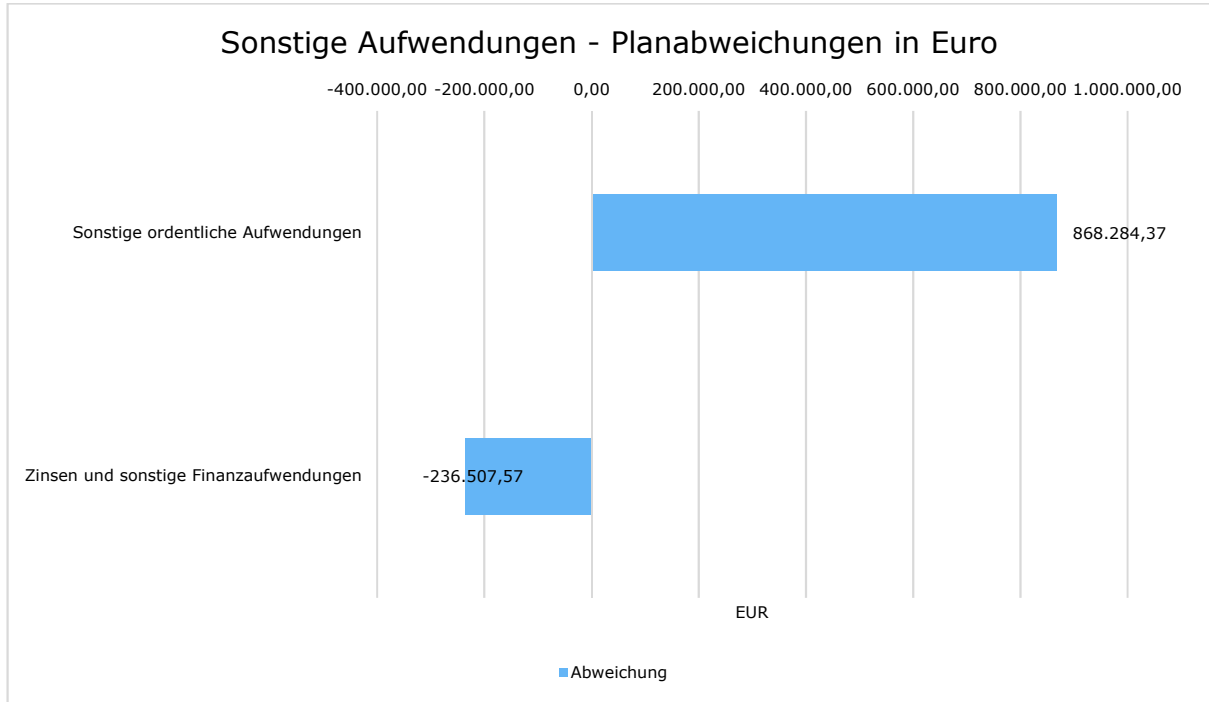
Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.837.074,28	11.043.339	11.911.623,37	868.284,37	7,86
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	601.105,37	724.250	487.742,43	-236.507,57	-32,66

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.821.202,32	113.398.876	116.445.552,31	3.046.676,31	2,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.973.133,81	119.665.713	116.761.253,65	-2.904.459,19	-2,43
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.068,51	-6.266.837	-315.701,34	5.951.135,50	94,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.226.365,90	6.520.892	7.186.435,90	665.543,90	10,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.559.461,06	2.317.579	1.755.876,86	-561.702,49	-24,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.333.095,16	4.203.313	5.430.559,04	1.227.246,39	29,20
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.485.026,65	-2.063.524	5.114.857,70	7.178.381,89	347,87
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.178.490,04	77.007.633	74.007.633,40	-2.999.999,60	-3,90
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.648.382,11	78.811.333	69.810.856,22	-9.000.476,78	-11,42
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.530.107,93	-1.803.700	4.196.777,18	6.000.477,18	332,68
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.045.081,28	-3.867.224	9.311.634,88	13.178.859,07	340,78
Anfangsbestand Finanzmitteln	8.353.731,71	12.398.812	12.398.812,99	--	--
Liquide Mittel	12.398.812,99	8.531.588	21.710.447,87	13.178.859,07	154,47

2.2.2 Investitionstätigkeit

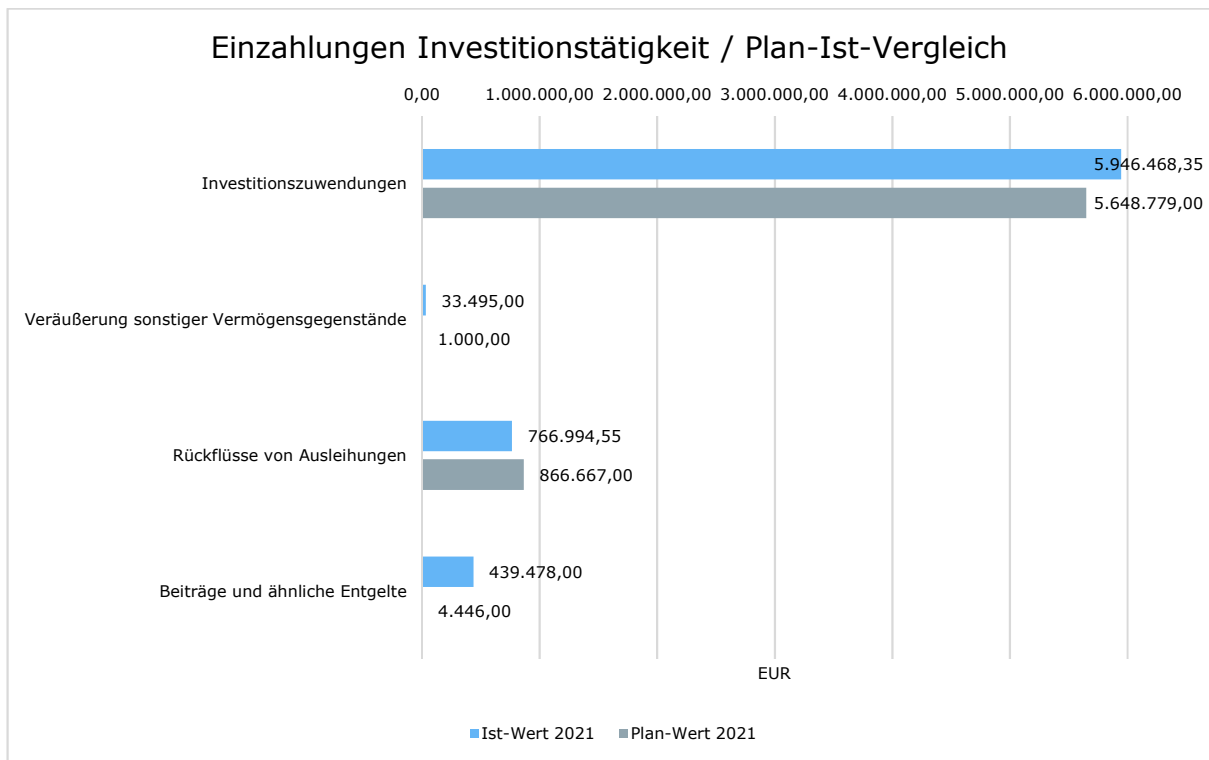
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen. Allerdings ist hier zu bedenken, dass der größte Teil der kommunalen Investitionen - z.B. Kanal- und Straßeninfrastrukturvermögen, Gebäude etc., nicht im Kernhaushalt, sondern in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen stattfindet.

Investitionstätigkeit

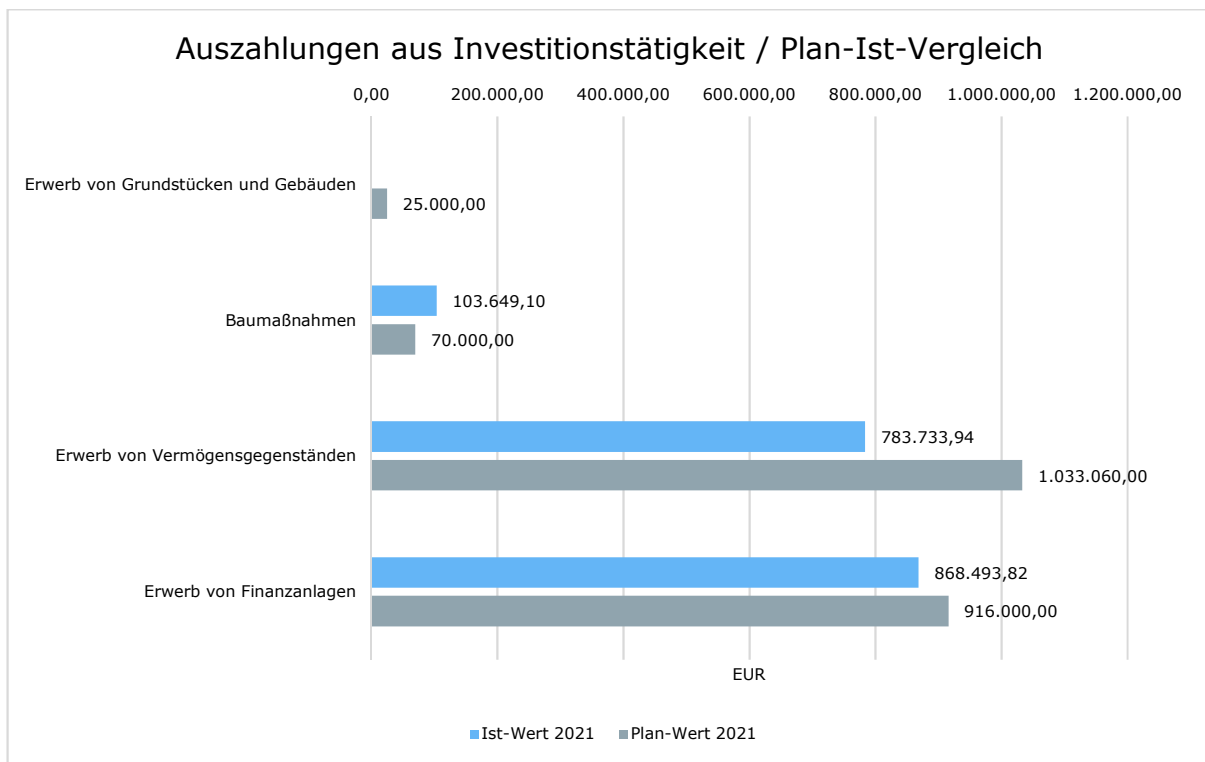
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.357.534,22	5.648.779	5.946.468,35	297.689,35	5,27
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.065,00	1.000	33.495,00	32.495,00	3.249,50
Rückflüsse von Ausleihungen	867.166,68	866.667	766.994,55	-99.672,45	-11,50
Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	4.446	439.478,00	435.032,00	9.784,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.226.365,90	6.520.892	7.186.435,90	665.543,90	10,21
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	--	-25.000,00	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	959.923,34	1.252.422	783.733,94	-468.688,39	-37,42
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.449.992,70	916.000	868.493,82	-47.506,18	-5,19
Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.545,02	124.157	103.649,10	-20.507,92	-16,52

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.559.461,06	2.245.530	1.755.876,86	-489.653,14	-21,81

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



3 Analyse

3.1 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	1.185.936	2.249.010	1.063.074
1 - Anlagevermögen	282.223.085	282.386.603	163.518
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	566.276	569.723	3.447
1.2 - Sachanlagen	23.497.866	23.663.214	165.348
1.3 - Finanzanlagen	258.158.943	258.153.666	-5.277
2 - Umlaufvermögen	20.681.635	28.536.835	7.855.200
2.1 - Vorräte	13.163	11.097	-2.066
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.388.469	26.710.440	8.321.971
2.4 - Liquide Mittel	2.280.003	1.815.298	-464.705
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.446.359	1.502.232	55.873
Summe Aktiva	305.537.015	314.674.680	9.137.665
1 - Eigenkapital	189.792.147	195.195.640	5.403.493
1.1 - Allgemeine Rücklage	154.770.990	154.800.294	29.304
1.3 - Ausgleichsrücklage	28.860.019	28.860.019	0
1.4 - Jahresergebnis	6.161.138	11.535.327	5.374.189
2 - Sonderposten	4.518.784	5.114.322	595.538
2.1 - für Zuwendungen	3.781.384	4.109.976	328.592
2.3 - für den Gebührenaussgleich	218.540	442.276	223.736
2.4 - Sonstige Sonderposten	518.860	562.070	43.210
3 - Rückstellungen	56.452.061	55.871.126	-580.935
3.1 - Pensionsrückstellungen	47.595.104	50.381.322	2.786.218
3.4 - Sonstige Rückstellungen	8.856.957	5.489.804	-3.367.153
4 - Verbindlichkeiten	54.484.331	58.103.504	3.619.172
4.2 - Kredite für Investitionen	40.716.253	38.905.396	-1.810.856
4.3 - Liquiditätskredite	10.000.000	16.000.000	6.000.000
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	804.565	665.184	-139.381

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.135.488	677.993	-457.495
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	815.140	948.769	133.629
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	1.012.885	906.161	-106.724
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	289.692	390.089	100.397
Summe Passiva	305.537.015	314.674.680	9.137.665

Aufteilung des Sachanlagevermögens

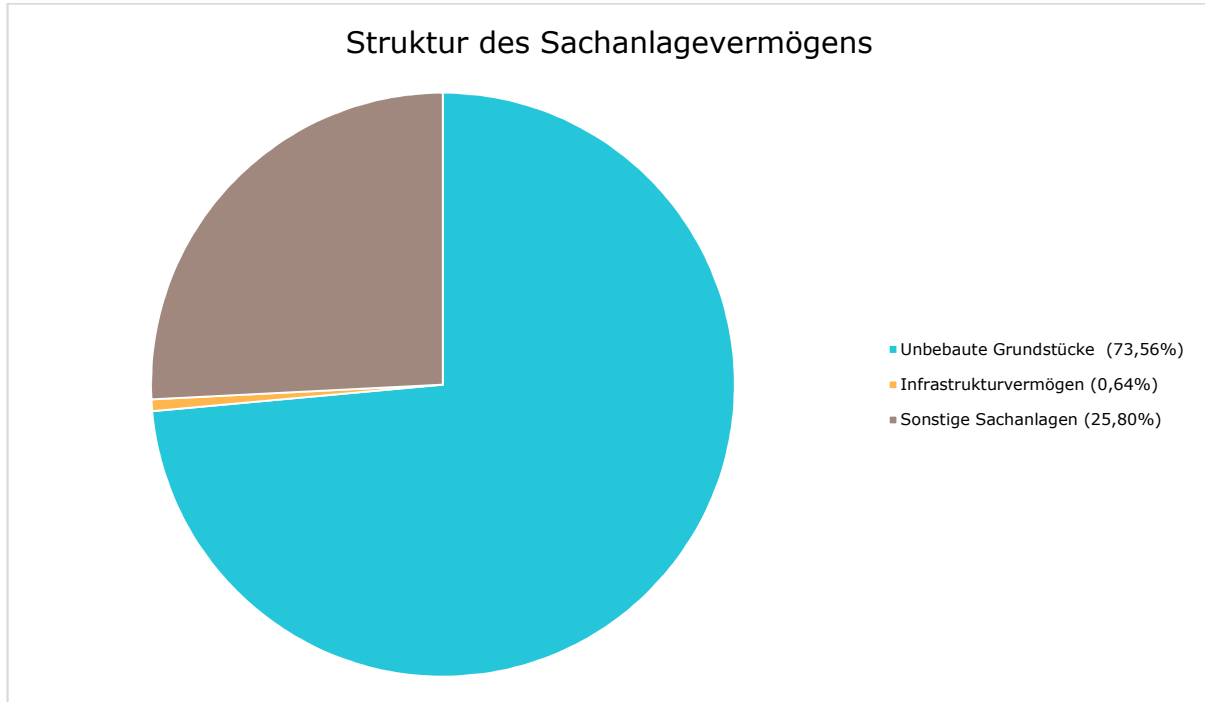
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

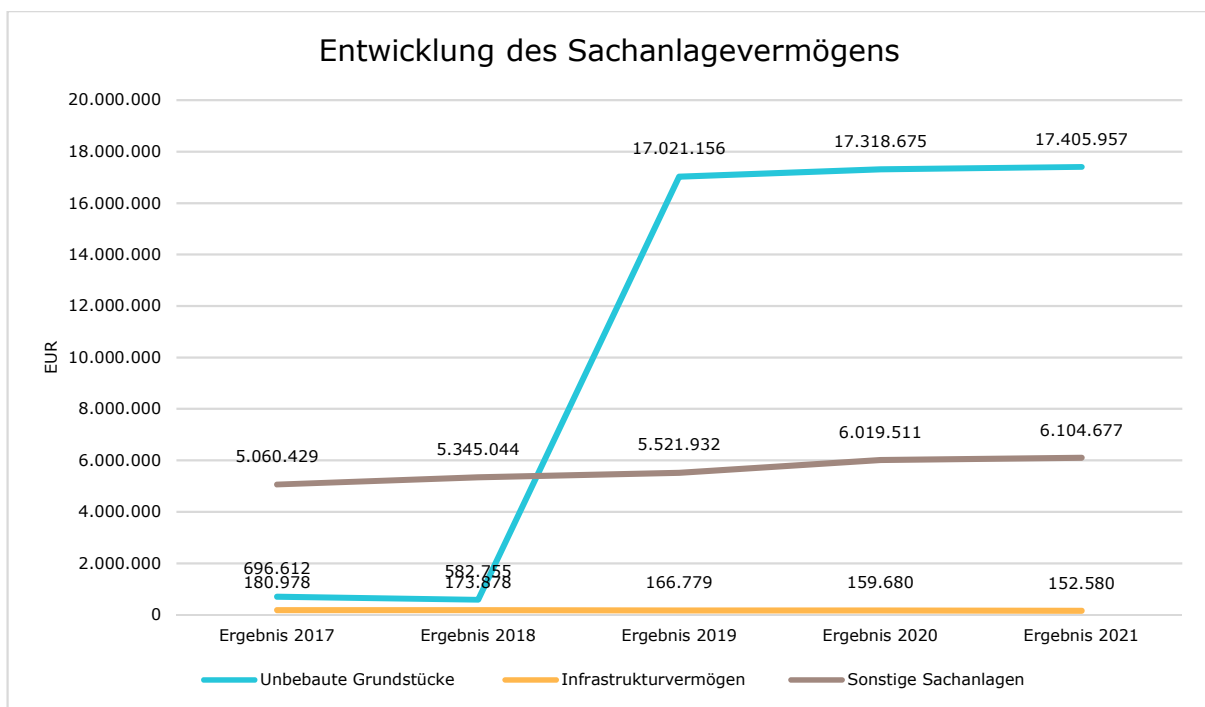
Bilanzposition	2020 in Euro	2021 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	23.497.866	23.663.214	165.348
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.318.675	17.405.957	87.282
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	159.680	152.580	-7.100
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	169.216	159.592	-9.624
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.140	22.140	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.412.549	2.530.366	117.817
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.152.443	3.264.761	112.318
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	263.163	127.818	-135.345

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild, wobei zum 01.01.2019 durch die Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Forst und Grün Lemgo" und die Eingliederung des Stadtwaldes in den Kernhaushalt das Sachanlagevermögen sprunghaft ansteigt:



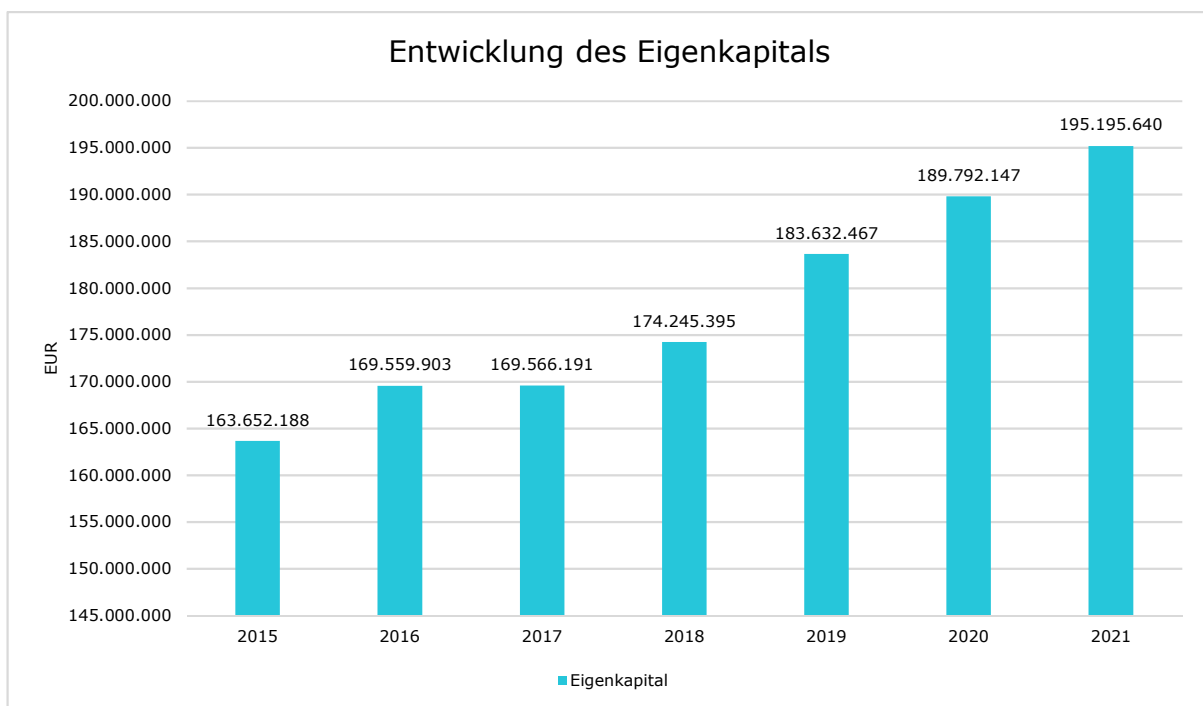
3.2 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

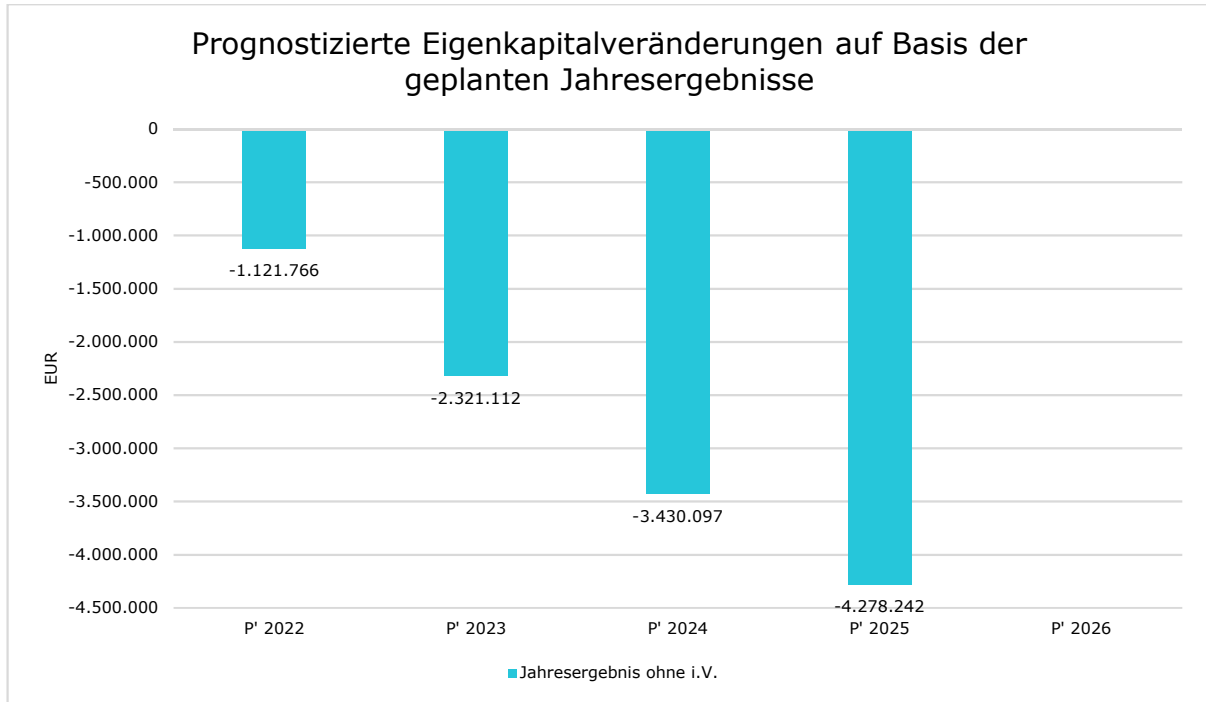
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

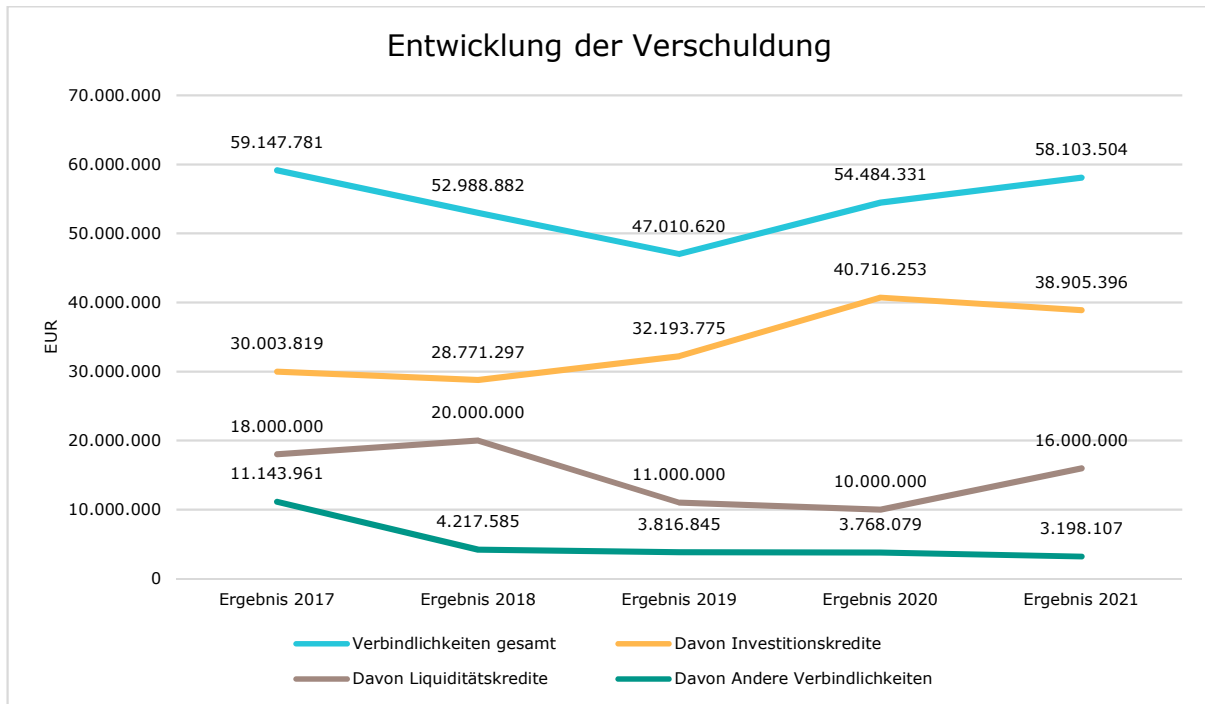


3.3 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

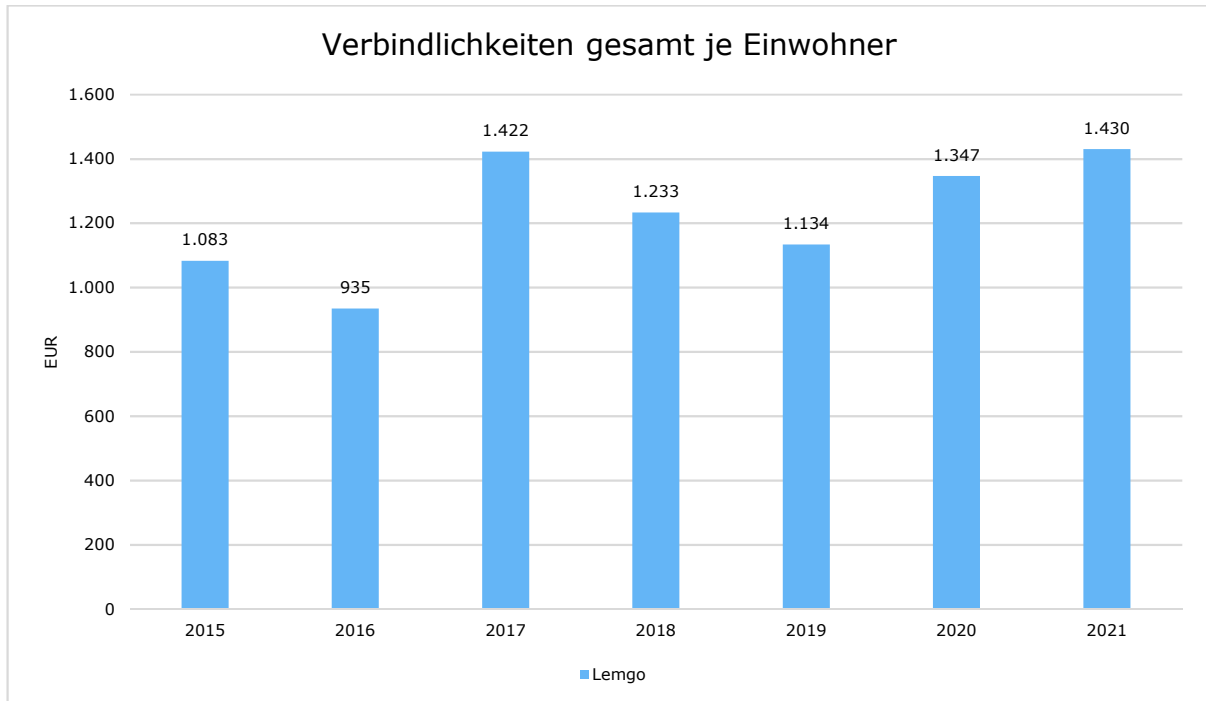
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Verbindlichkeiten gesamt	59.148	52.989	47.011	54.484	58.104
Davon Investitionskredite	30.004	28.771	32.194	40.716	38.905
Davon Liquiditätskredite	18.000	20.000	11.000	10.000	16.000
Davon Andere Verbindlichkeiten	11.144	4.218	3.817	3.768	3.198

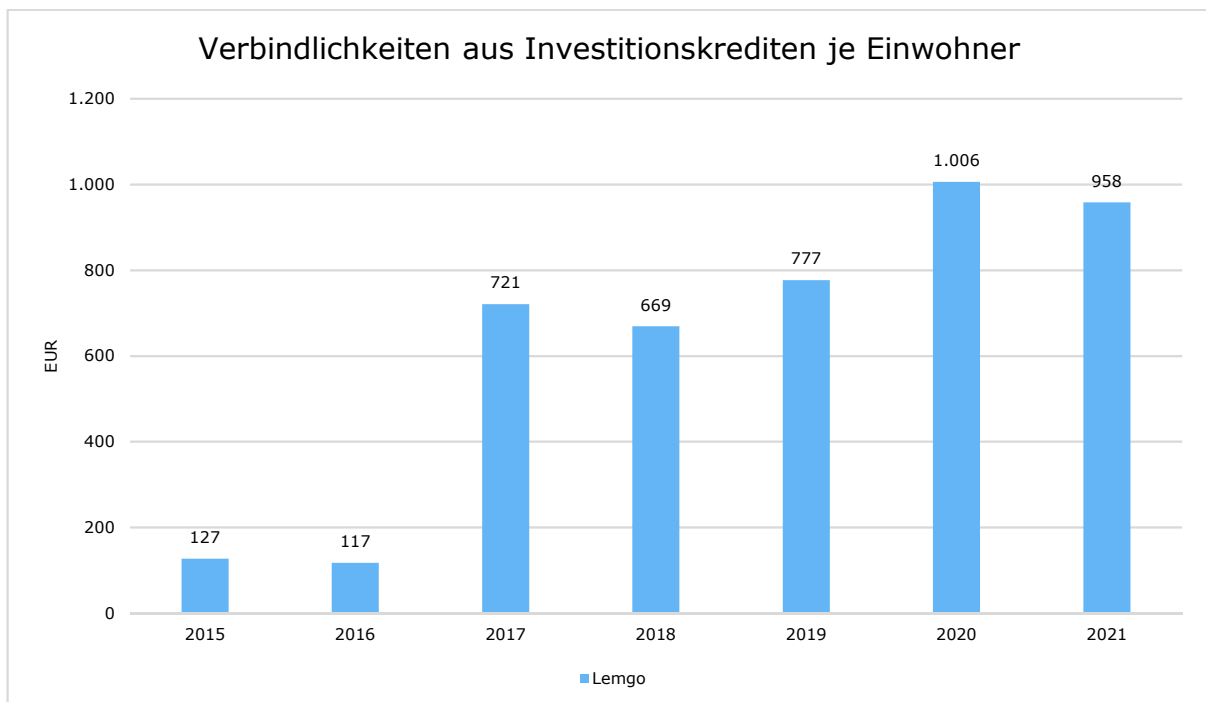


Verschuldung je Einwohner

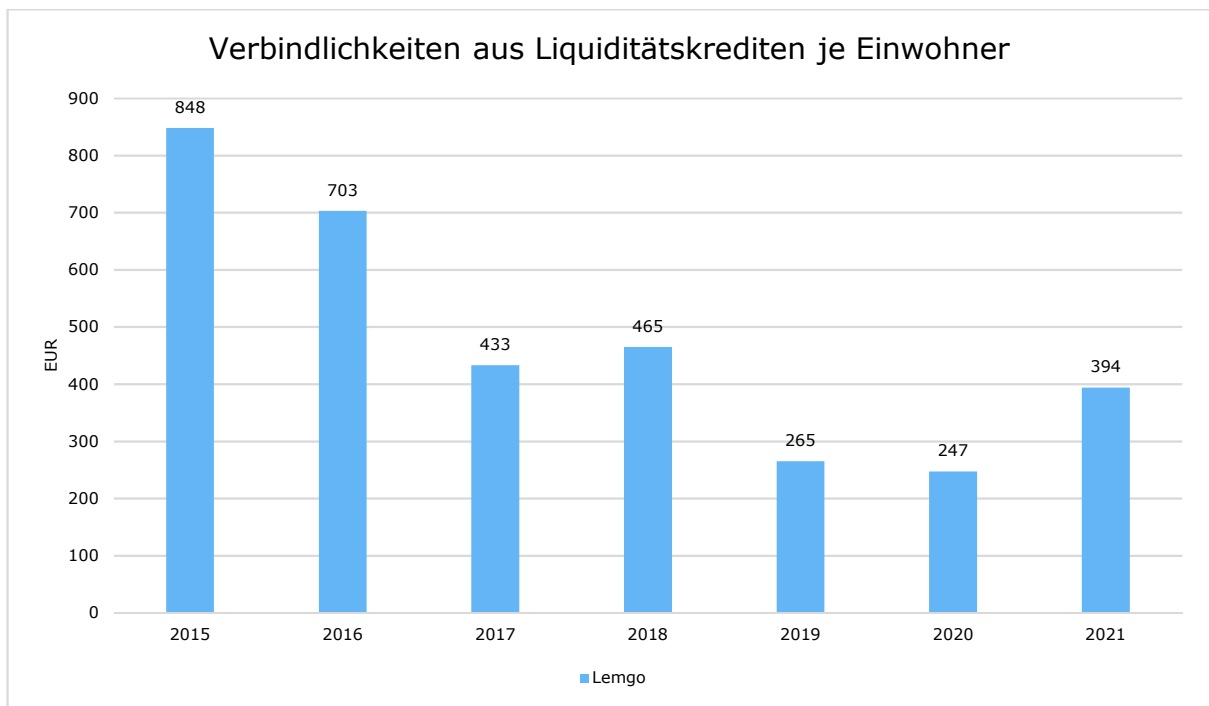
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

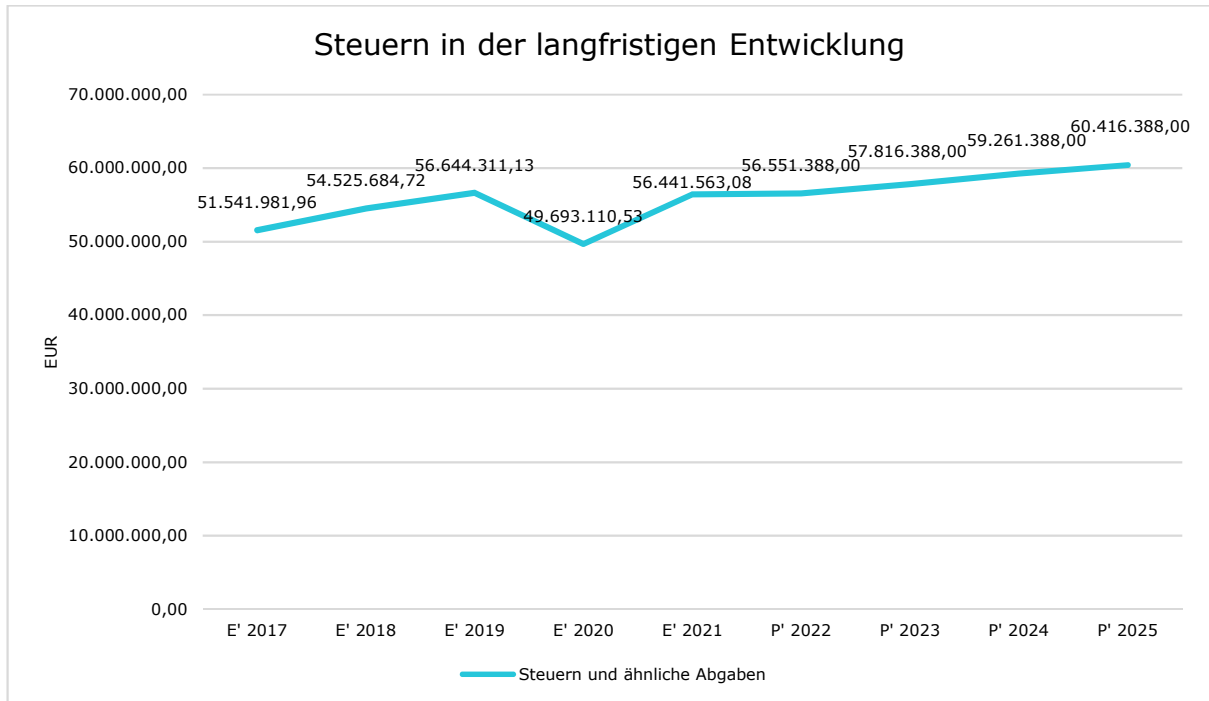
4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Grundsteuer A	123.945	131.257	130.000	130.000	130.000
Grundsteuer B	7.167.678	7.277.916	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Gewerbsteuer	16.667.520	21.730.107	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Anteil Einkommenssteuer	18.285.848	20.425.002	20.600.000	21.700.000	23.000.000
Anteil Umsatzsteuer	5.003.820	4.961.269	4.200.000	4.300.000	4.400.000
Vergnügungssteuer	436.373	136.451	450.000	450.000	450.000
Hundesteuer	149.821	156.266	150.000	150.000	150.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	--	85	1.000	1.000	1.000
Ausgleichsleistungen	1.858.107	1.623.210	2.020.388	2.085.388	2.130.388
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	49.693.111	56.441.563	56.551.388	57.816.388	59.261.388

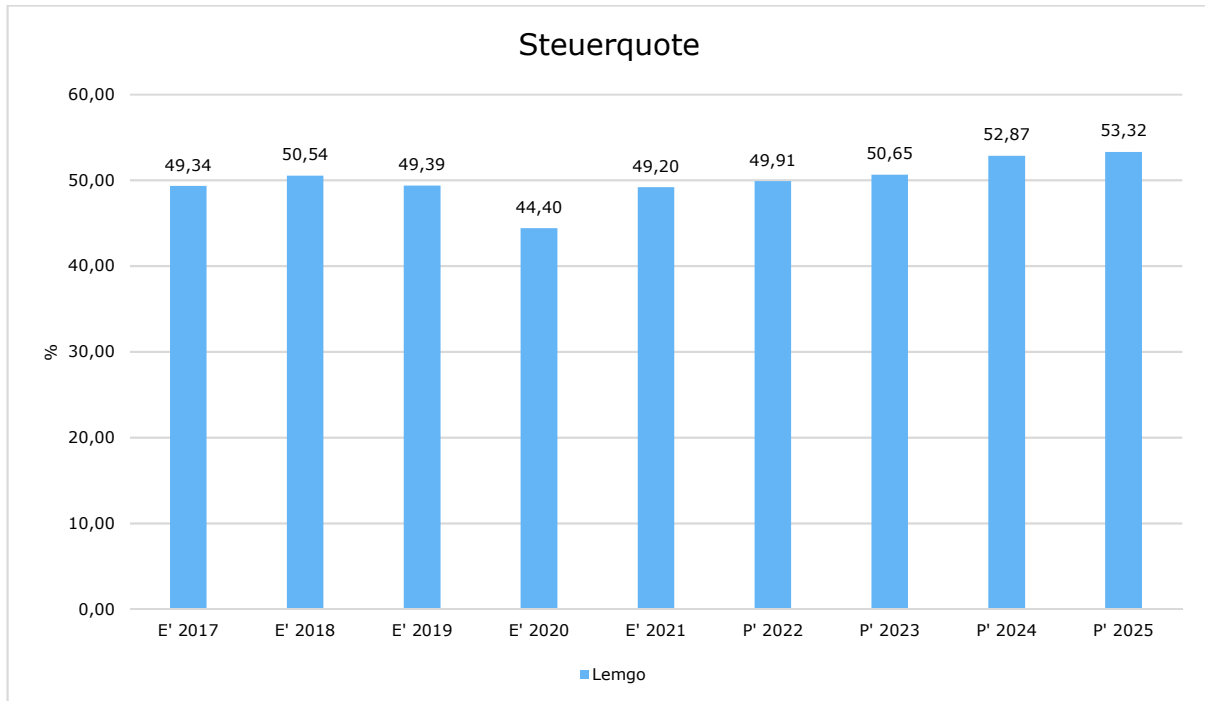
Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf

Der drastische Einbruch im Jahr 2020 ist auf den Rückgang der Gewerbesteuer aufgrund der COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Dieser Gewerbesteuer einbruch wurde jedoch im selben Jahr durch eine Kompensationsleistung in nahezu gleicher Höhe aufgefangen, was an dieser Stelle in der Graphik nicht ersichtlich ist.



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage (und bis einschließlich 2019 den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit) in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

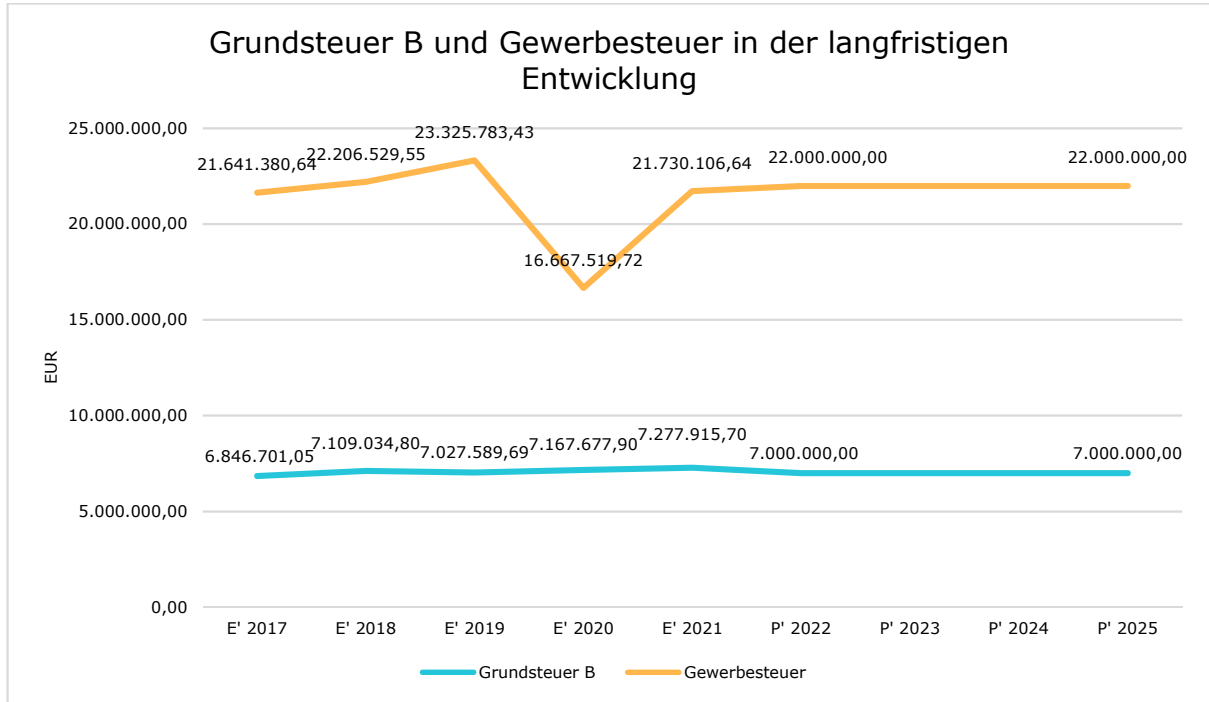
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	253	253	253	253	253	253
Hebesatz Grundsteuer B	480	480	480	480	480	480
Hebesatz Gewerbesteuer	435	435	435	435	435	435

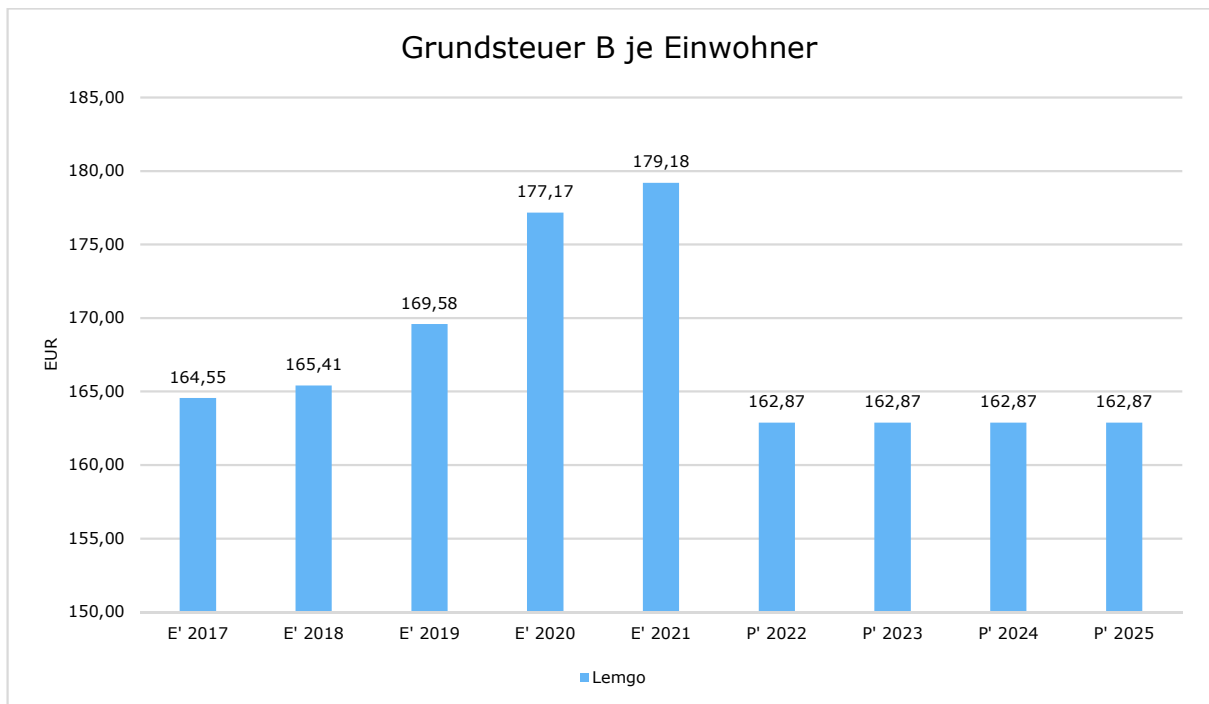
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild, wobei der extreme Gewerbesteuer einbruch in 2020 auf die CODID-19-Pandemie zurückzuführen ist.



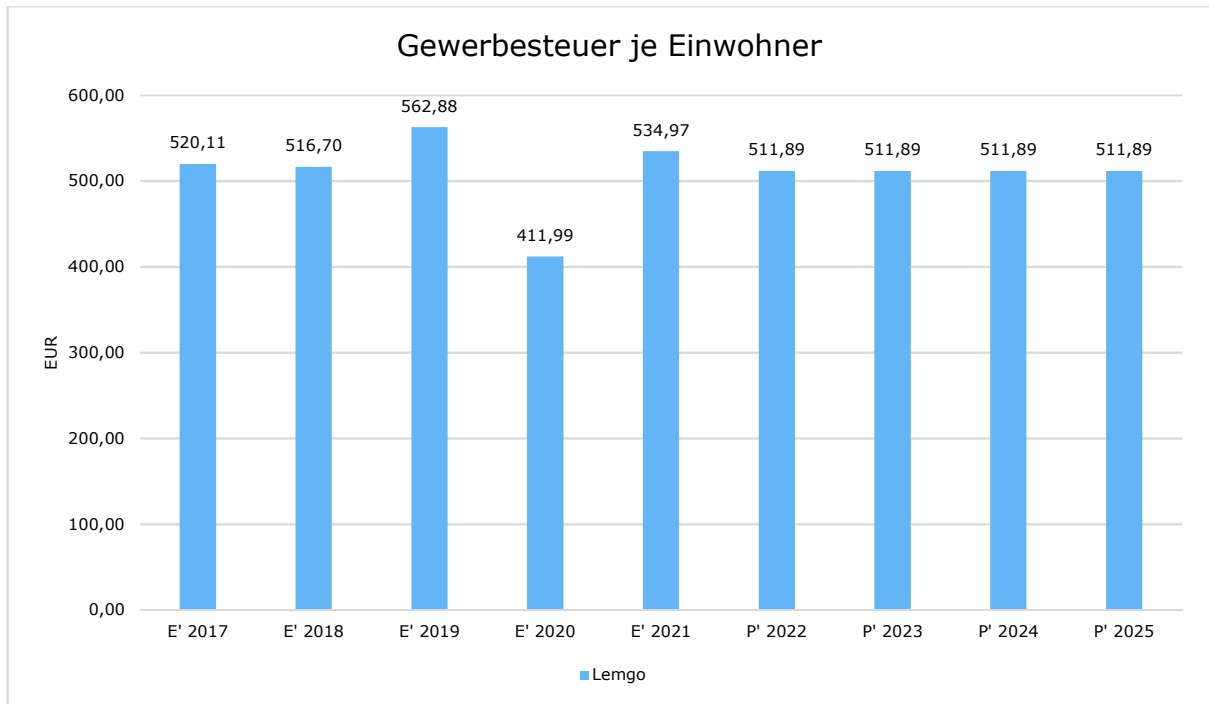
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

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



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

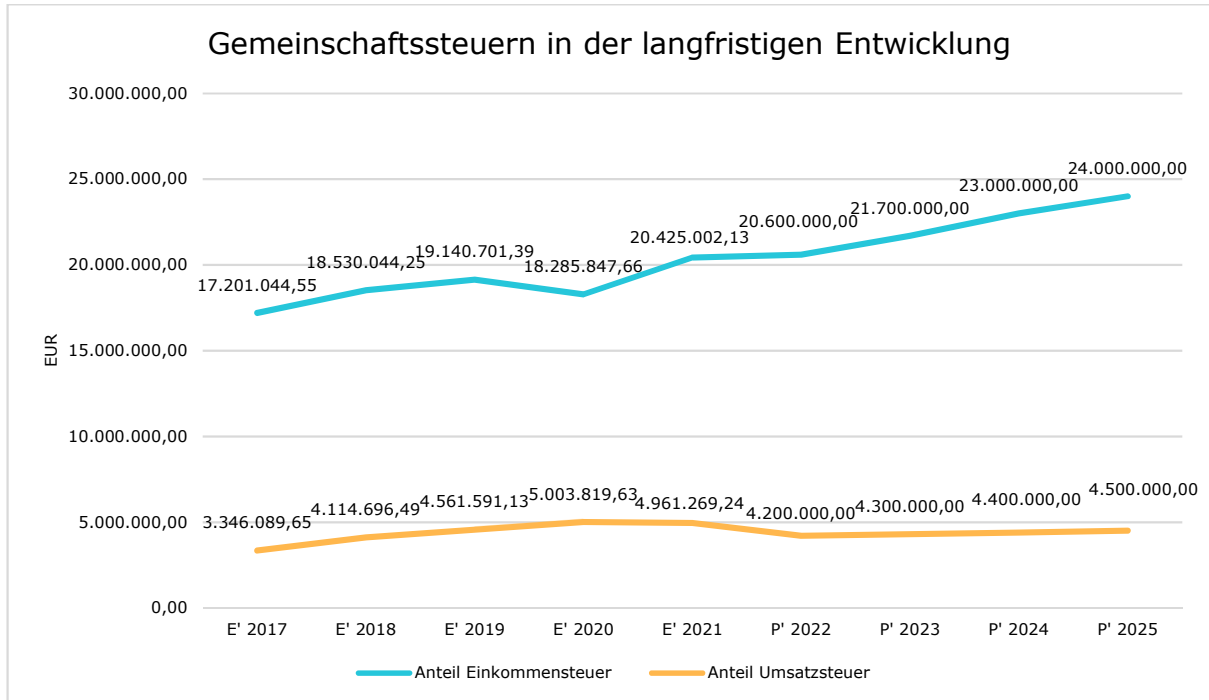
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

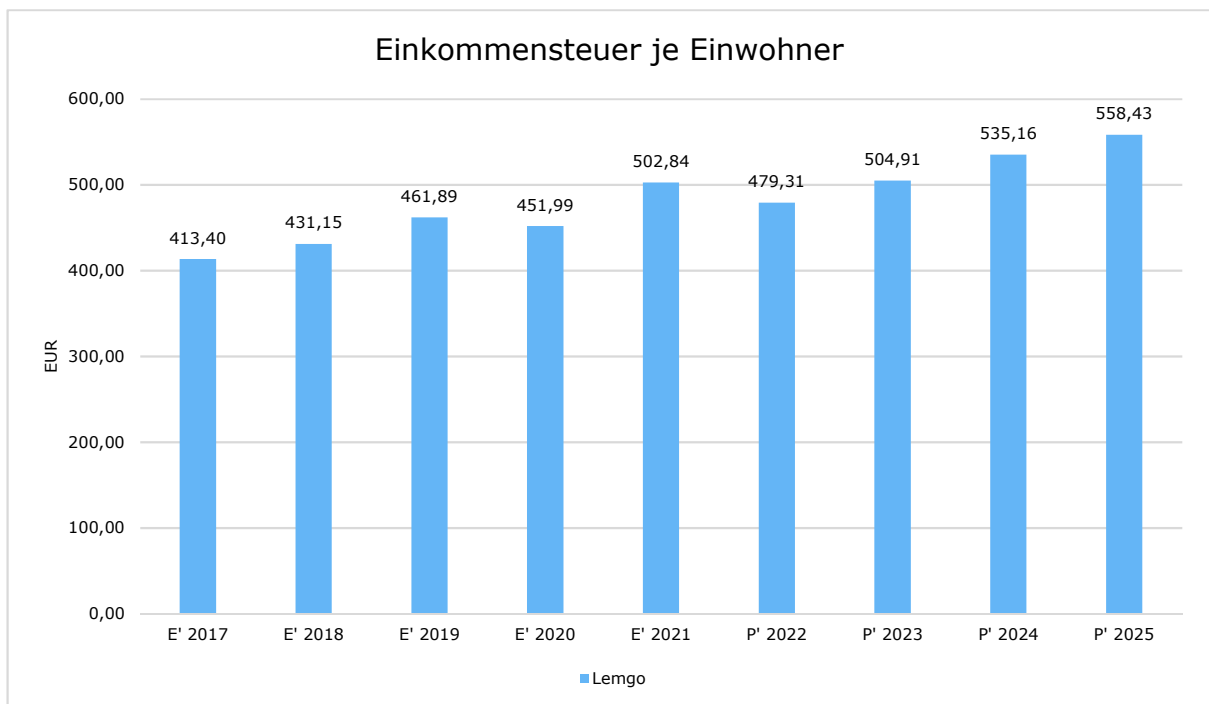
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Anteil Einkommensteuer	18.285.848	20.425.002	20.600.000	21.700.000	23.000.000
Anteil Umsatzsteuer	5.003.820	4.961.269	4.200.000	4.300.000	4.400.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

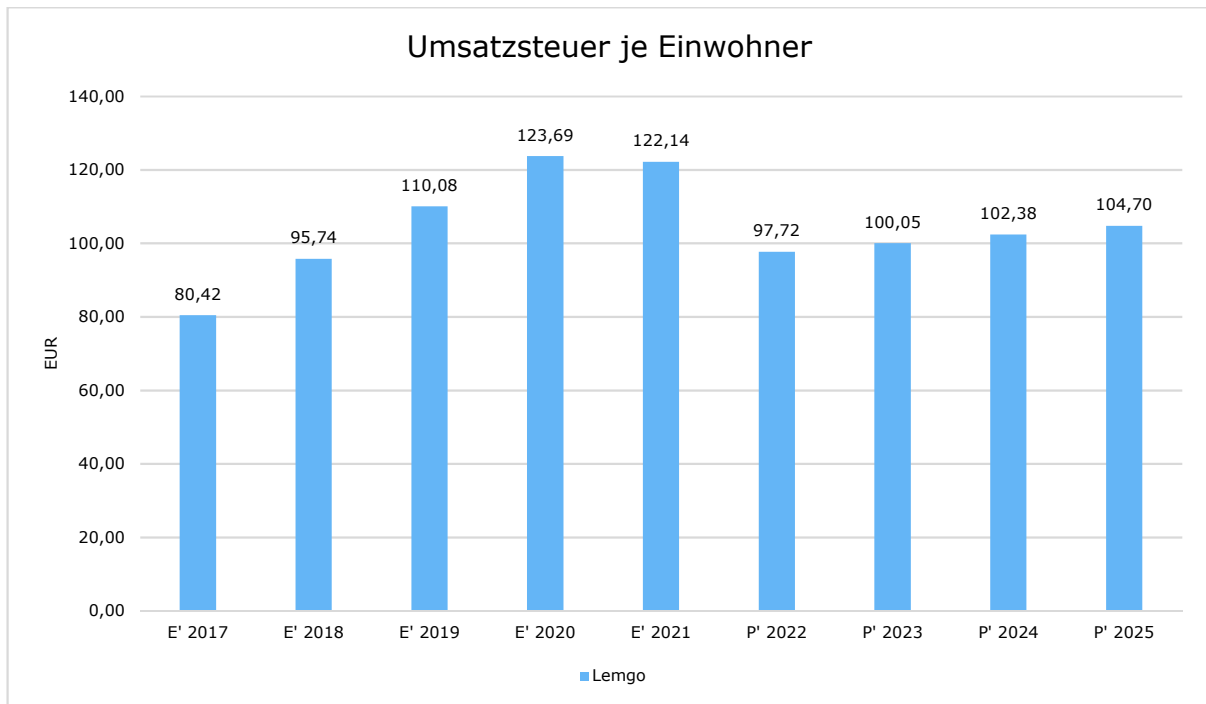
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

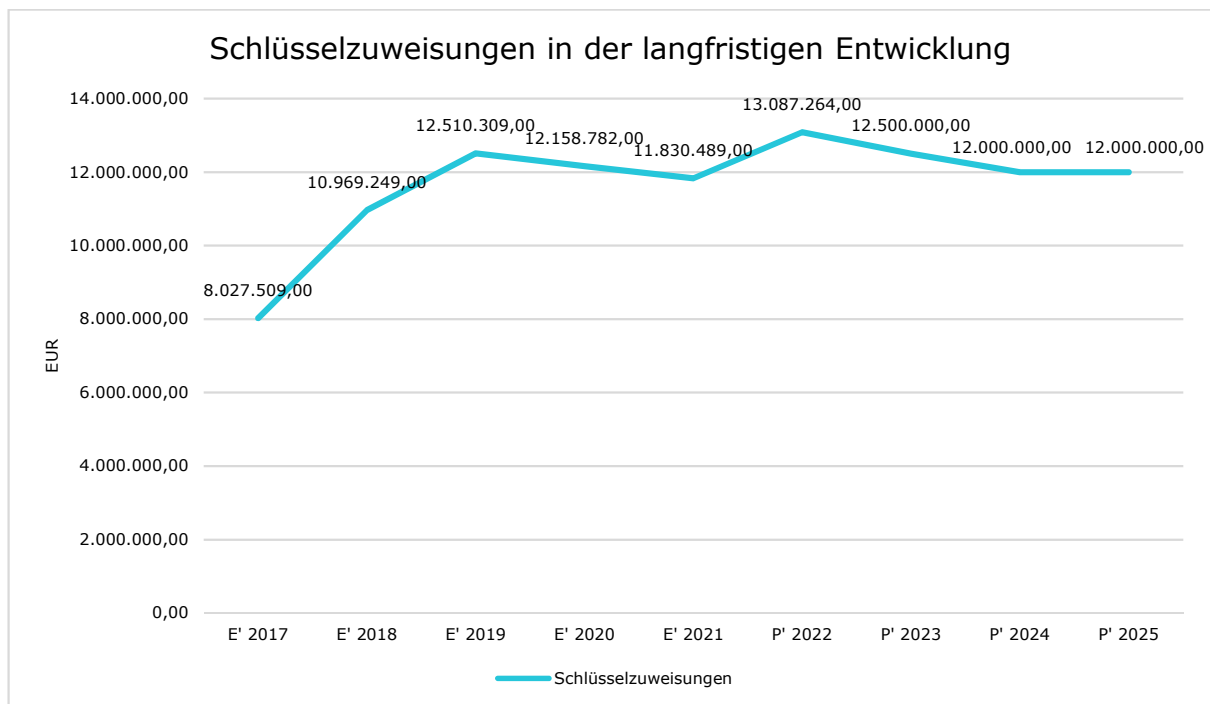
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.789.025	28.078.608	29.104.114	27.311.552	25.600.489
davon Schlüsselzuweisungen	12.158.782	11.830.489	13.087.264	12.500.000	12.000.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	6.524.275	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.025.376	15.069.348	15.445.450	14.134.835	12.797.871
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	448.651	514.402	571.400	676.717	802.618

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	631.941	664.369	--	--	--

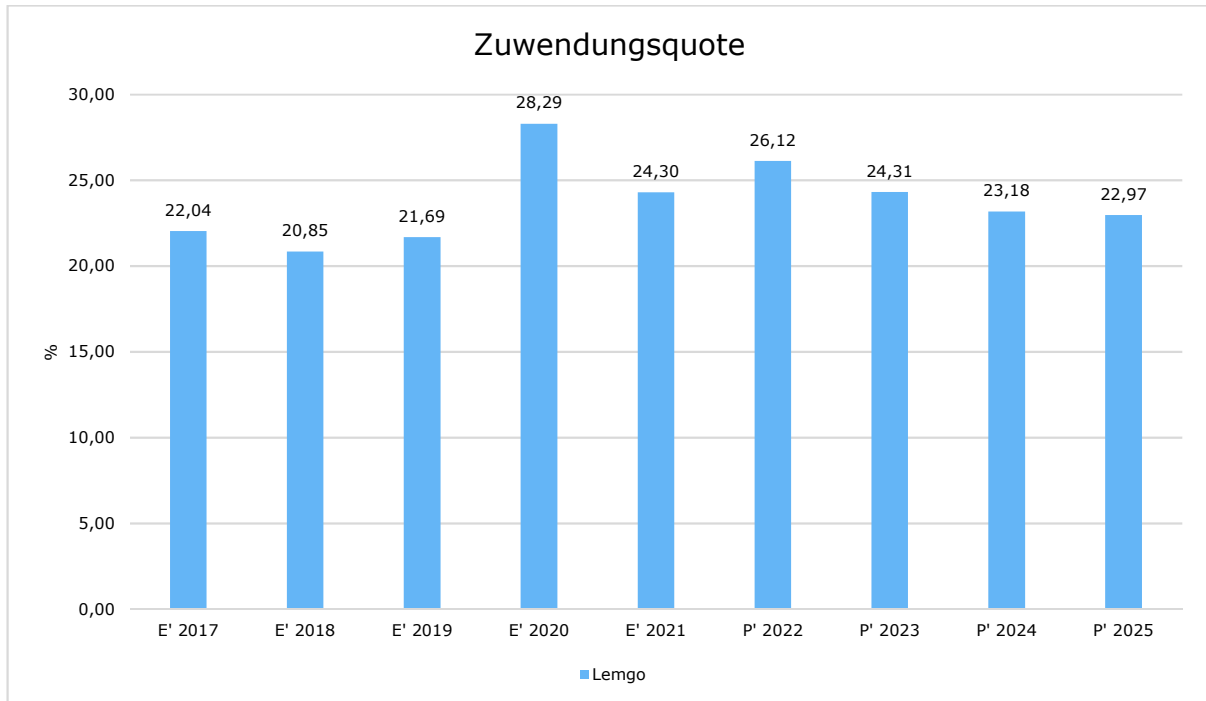
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



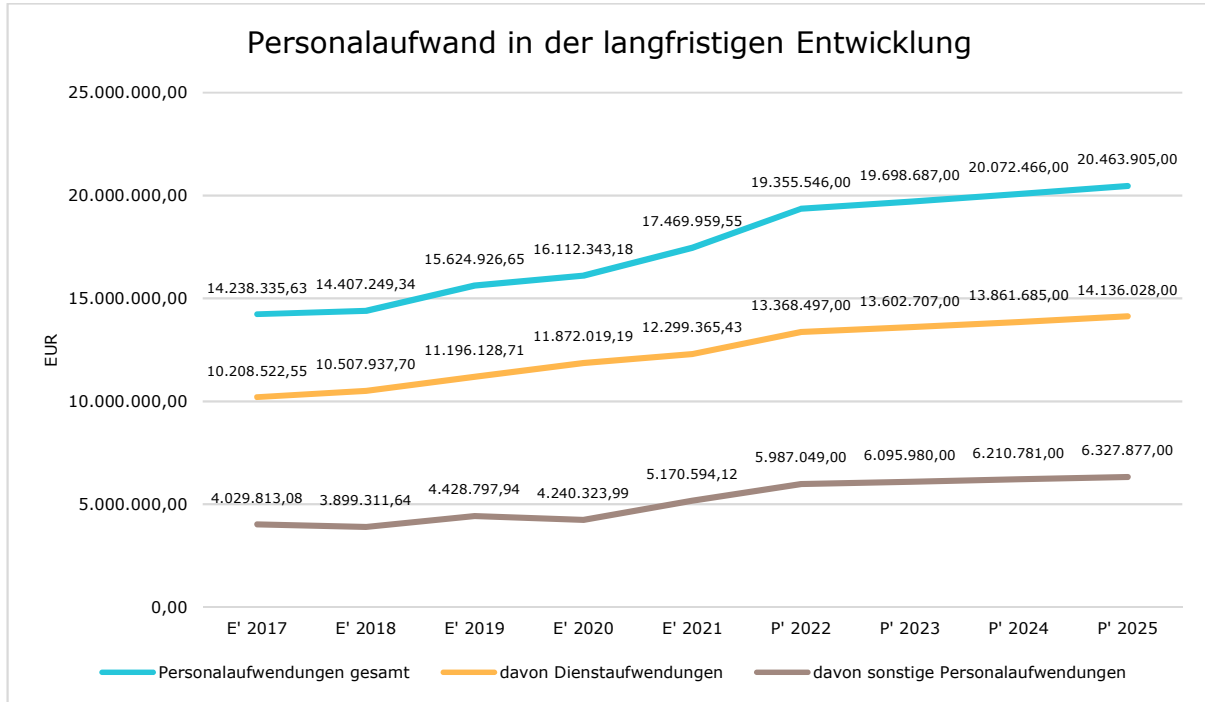
4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Personalaufwendungen gesamt	16.112.343	17.469.960	19.355.546	19.698.687	20.072.466
davon Dienstaufwendungen	11.872.019	12.299.365	13.368.497	13.602.707	13.861.685
davon sonstige Personalaufwendungen	4.240.324	5.170.594	5.987.049	6.095.980	6.210.781

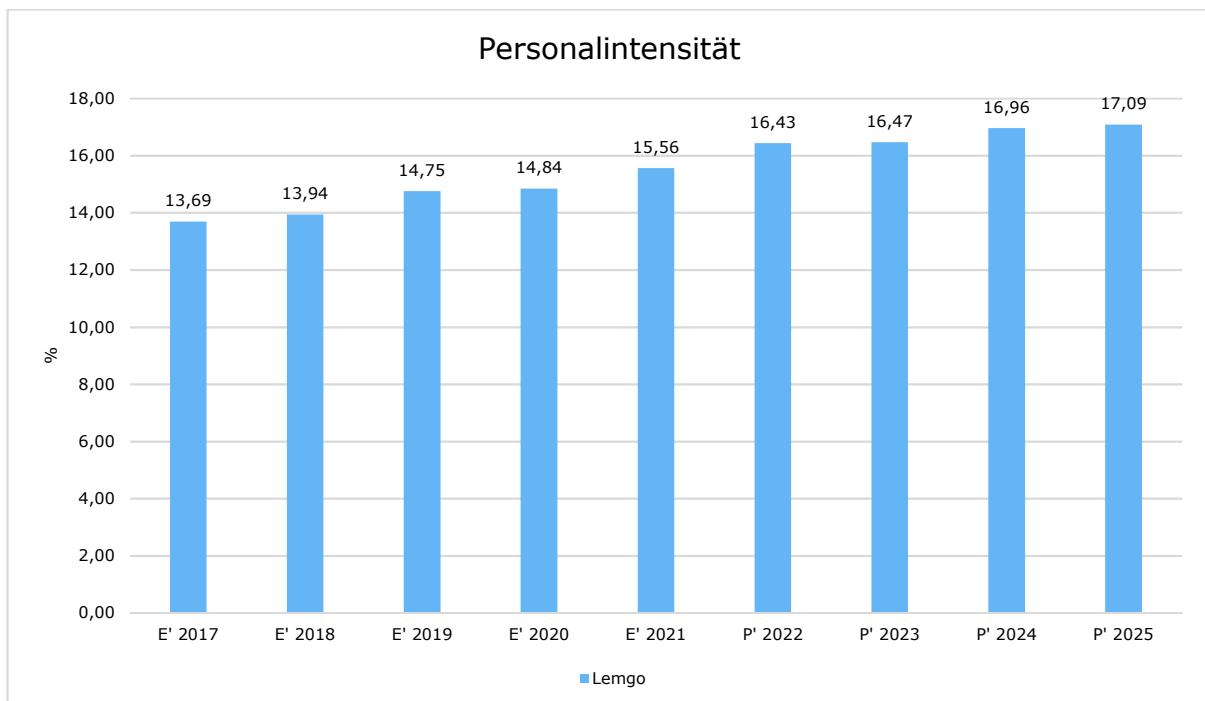
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

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

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



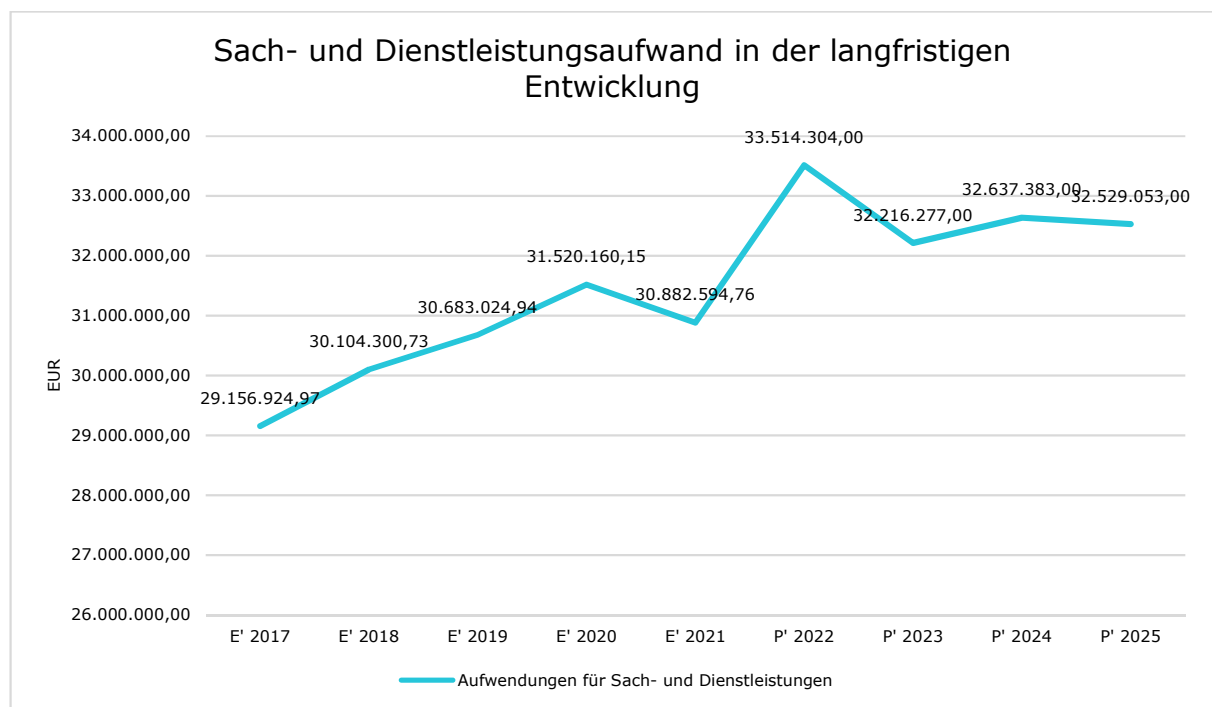
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

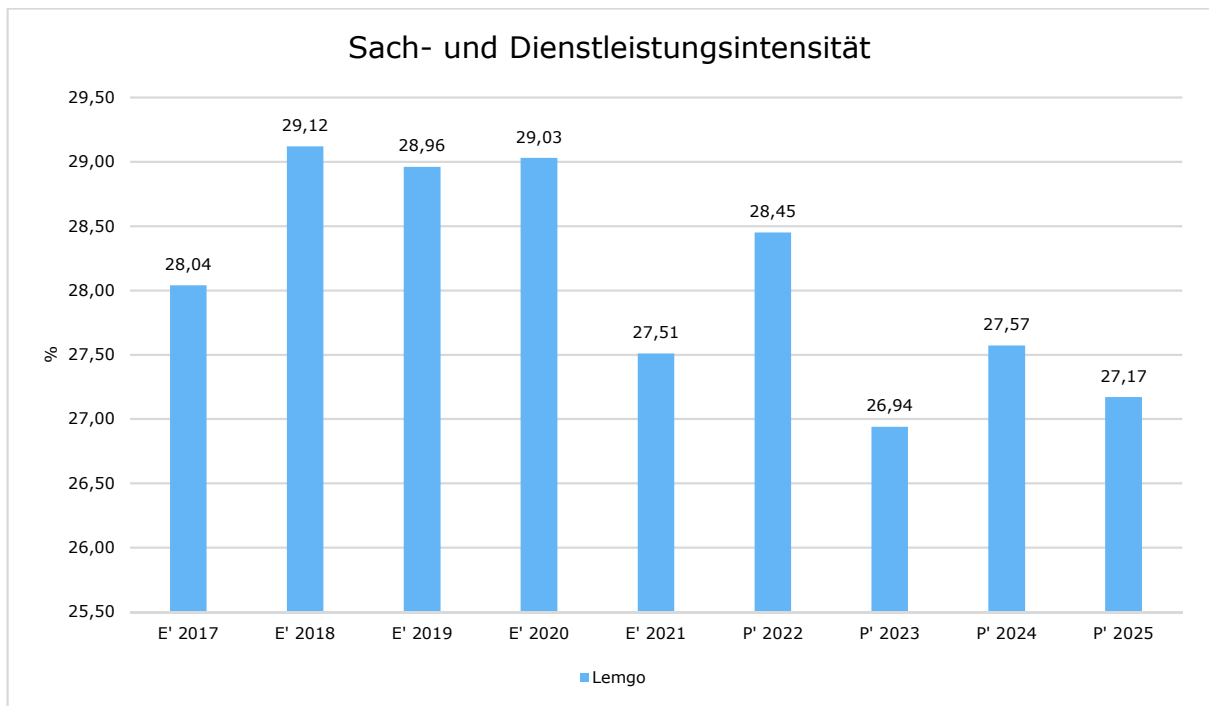
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	864.869	1.009.022	1.523.708	863.212	1.204.212
Unterhaltung bewegliches Vermögen	274.319	291.288	282.860	284.810	288.810
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	21.704.681	21.502.800	21.852.928	21.909.388	21.941.813
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	8.676.292	8.079.484	9.854.808	9.158.867	9.202.548
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.520.160	30.882.595	33.514.304	32.216.277	32.637.383

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

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



4.1.5 Transferaufwendungen

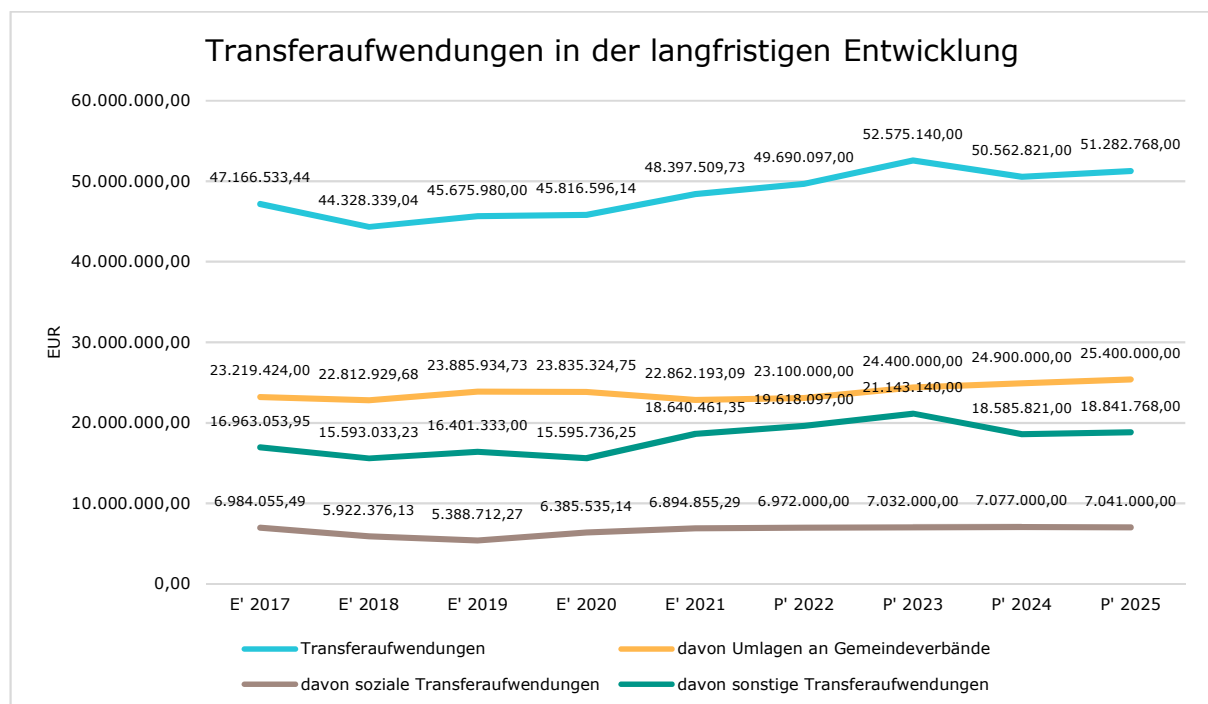
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Gewerbesteuerumlage sowie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

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

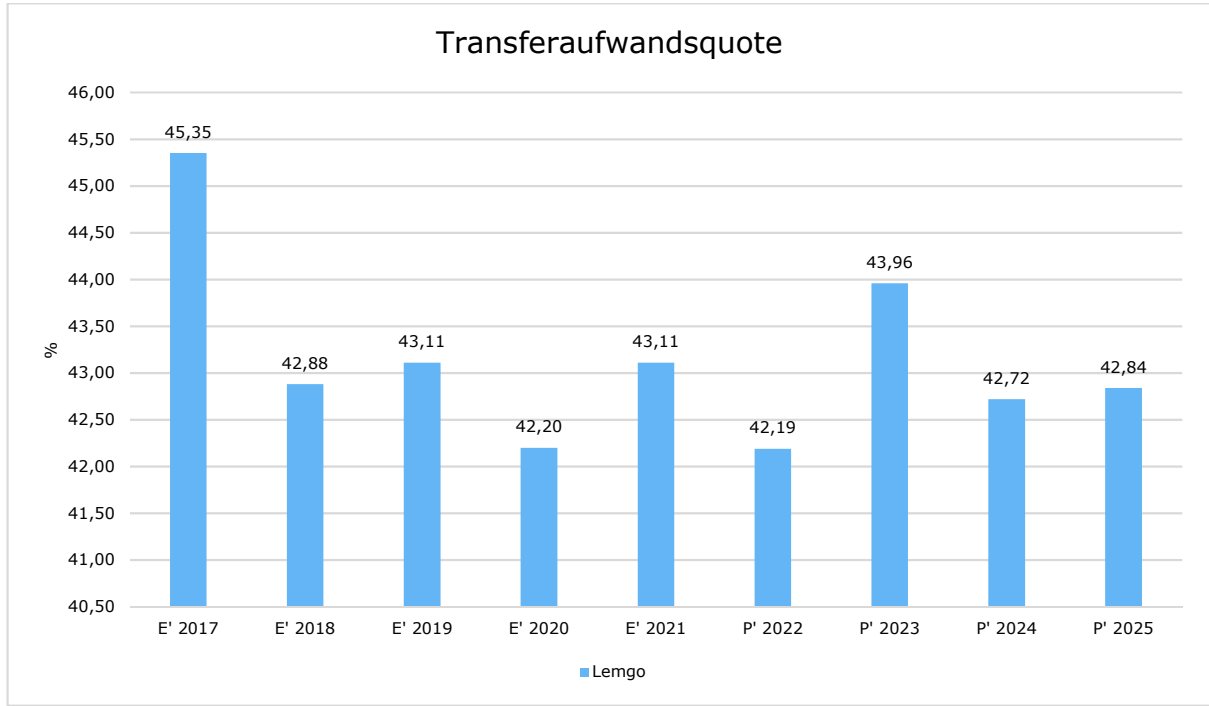
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Transferaufwendungen	45.816.596	48.397.510	49.690.097	52.575.140	50.562.821
davon Umlagen an Gemeindeverbände	23.835.325	22.862.193	23.100.000	24.400.000	24.900.000
davon soziale Transferaufwendungen	6.385.535	6.894.855	6.972.000	7.032.000	7.077.000
davon sonstige Transferaufwendungen	15.595.736	18.640.461	19.618.097	21.143.140	18.585.821

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

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



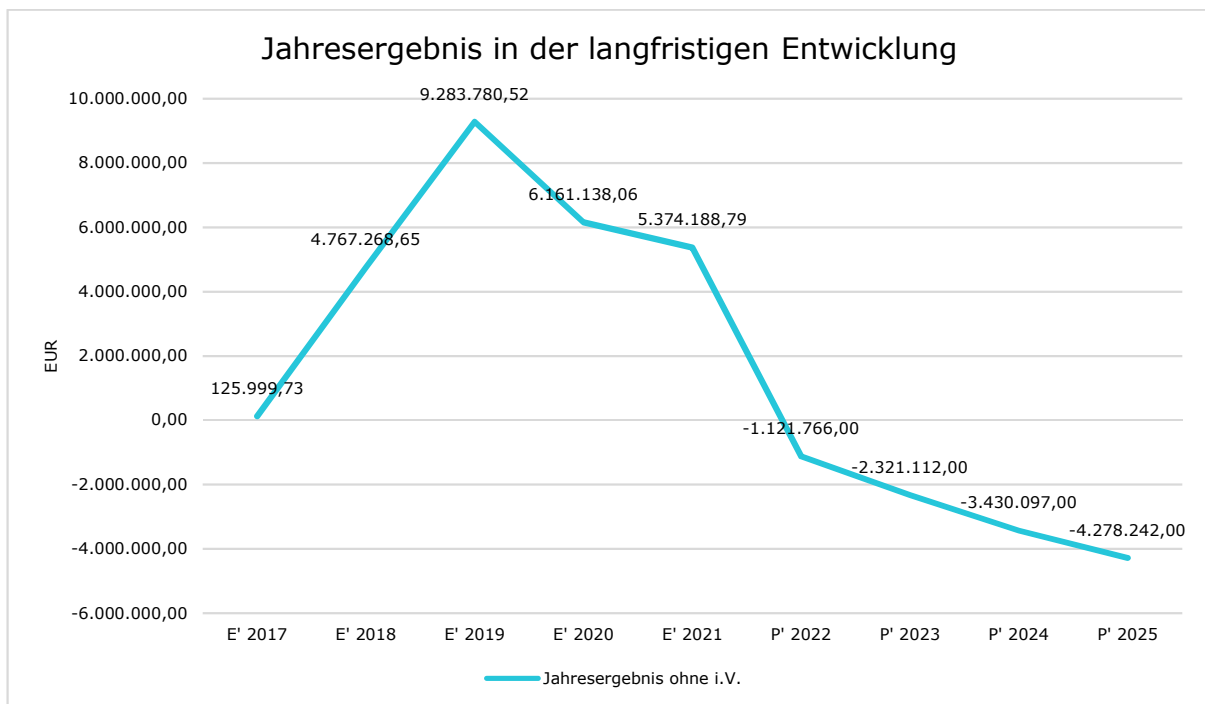
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Ordentliches Ergebnis	1.572.683	532.117	-6.348.713	-7.251.188	-7.922.018
Finanzergebnis	3.402.519	3.778.998	3.626.947	3.630.076	3.691.921
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	4.975.202	4.311.115	-2.721.766	-3.621.112	-4.230.097
Außerordentliches Ergebnis	1.185.936	1.063.074	1.600.000	1.300.000	800.000
Jahresergebnis	6.161.138	5.374.189	-1.121.766	-2.321.112	-3.430.097

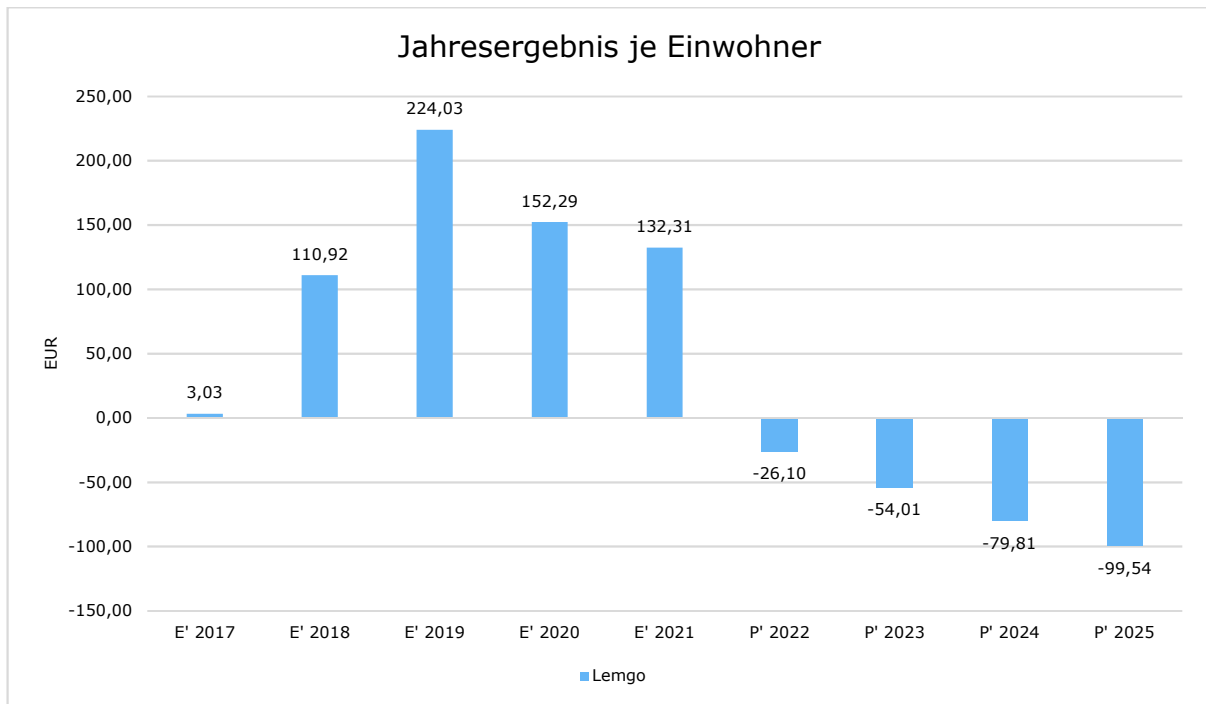
Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender

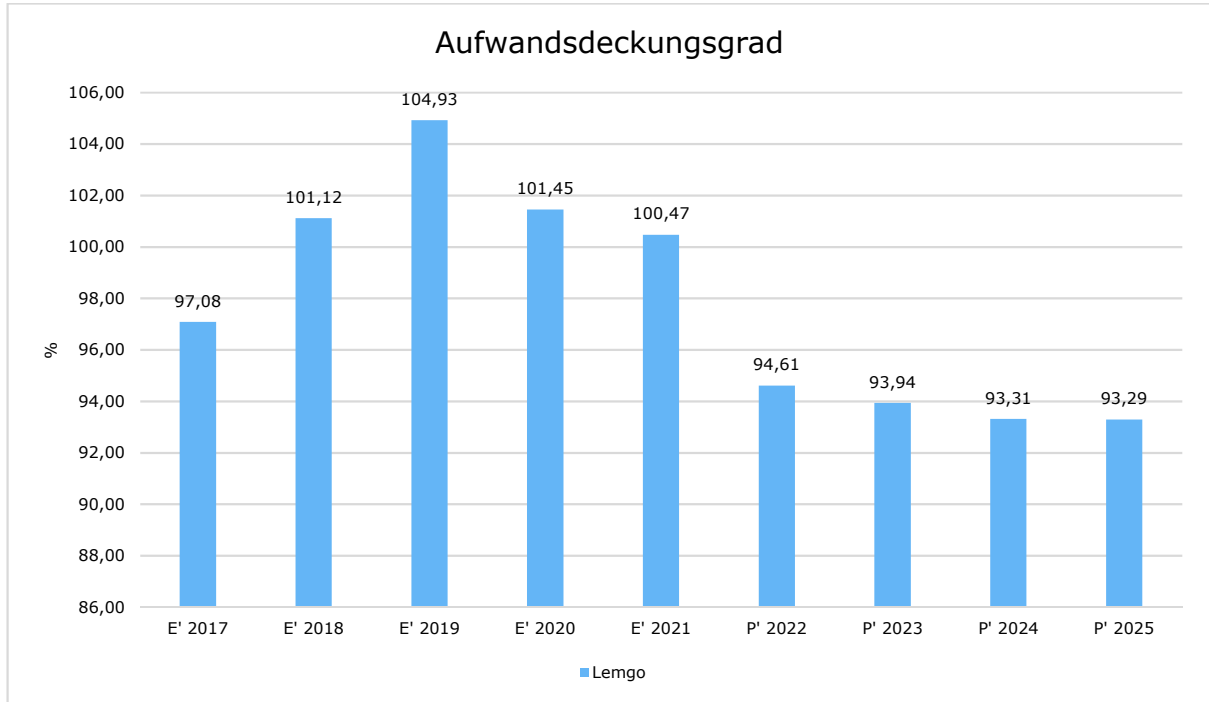
Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

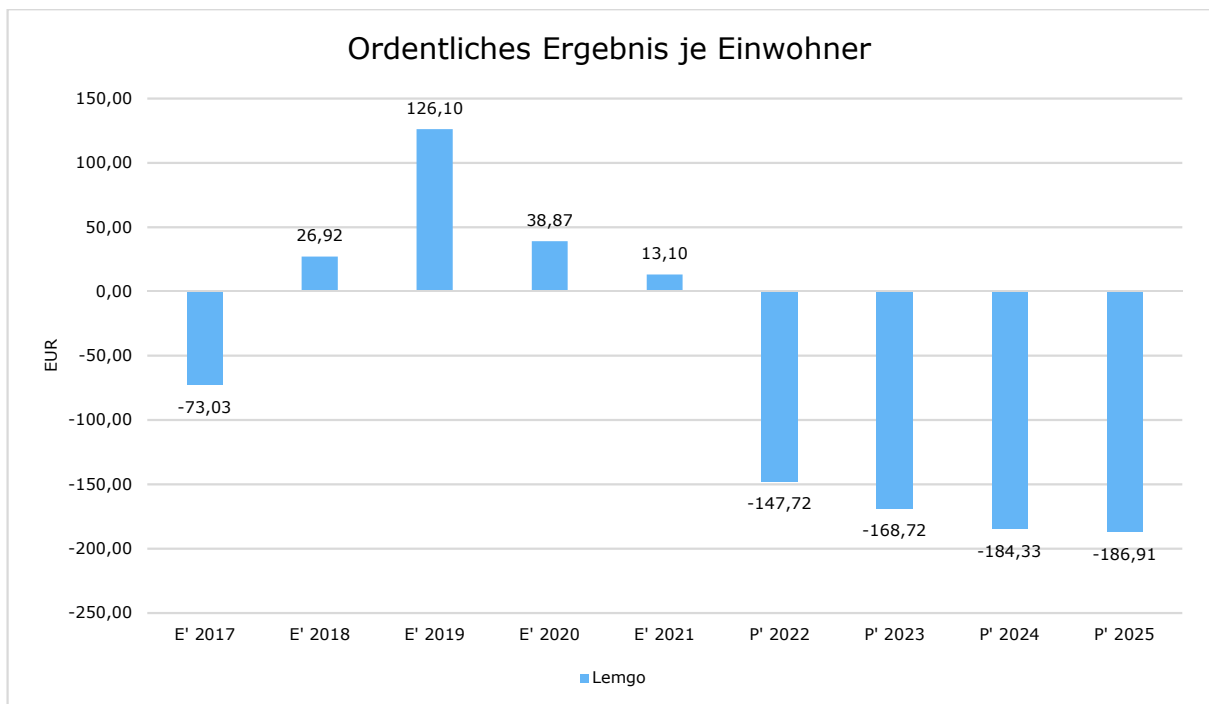
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

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



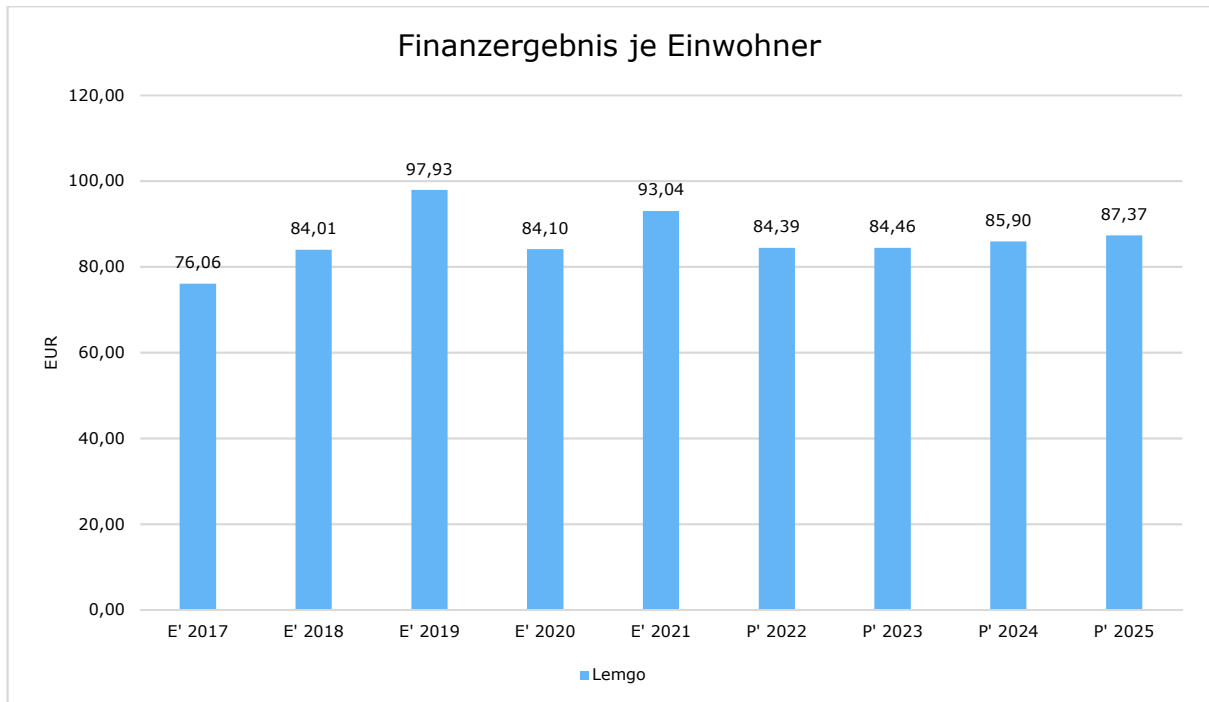
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



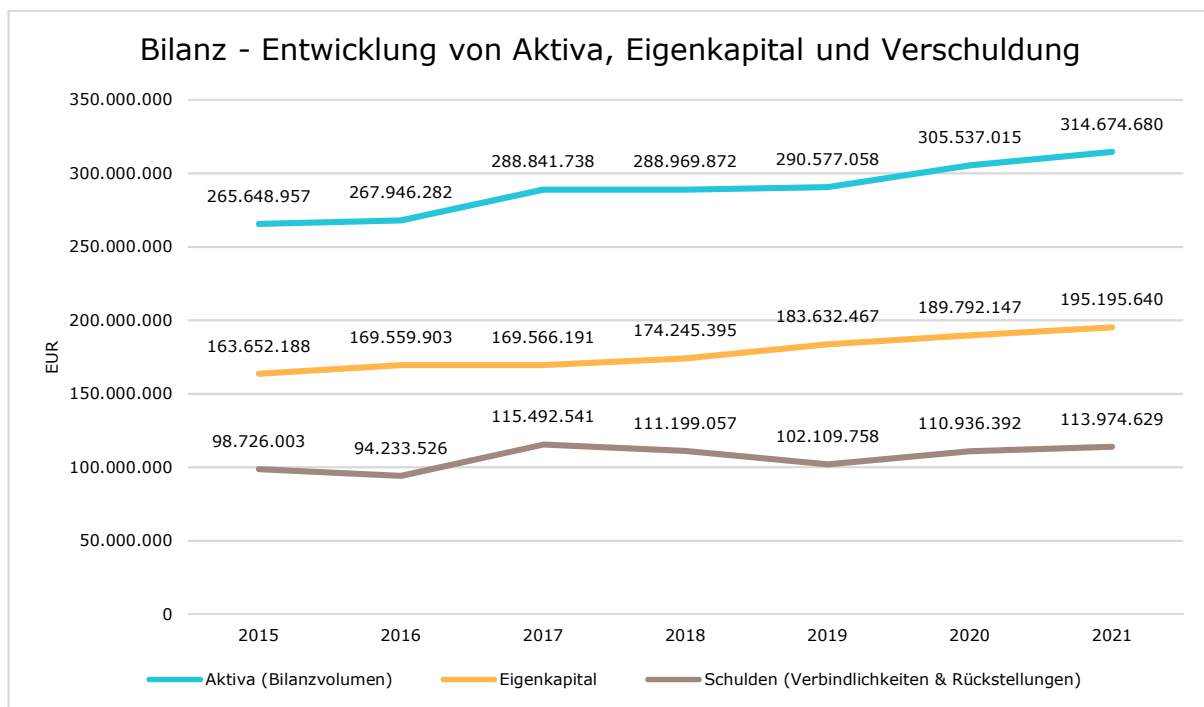
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

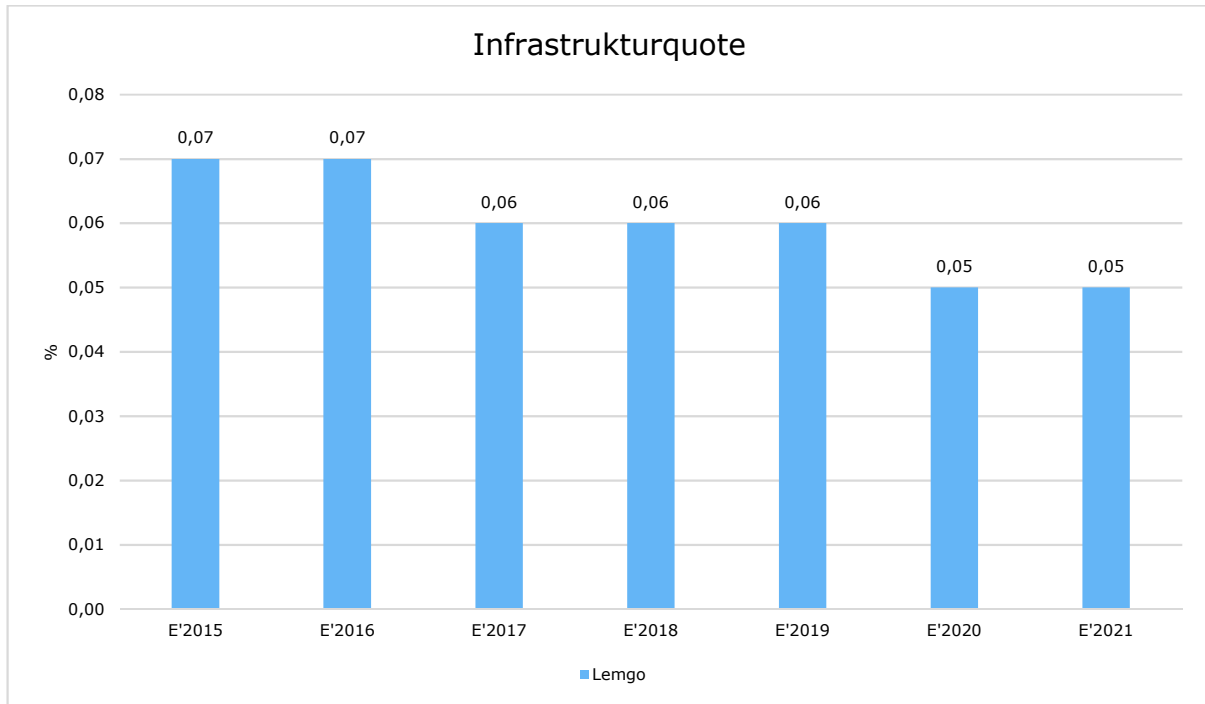
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

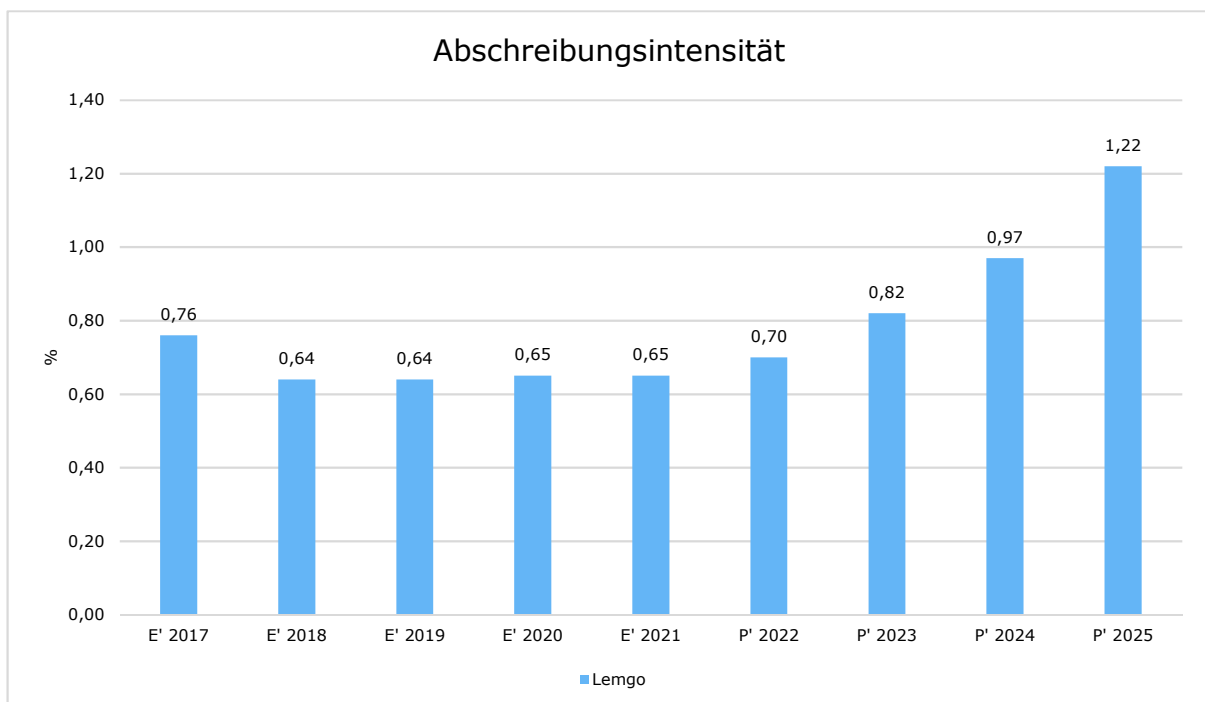
Infrastrukturquote

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



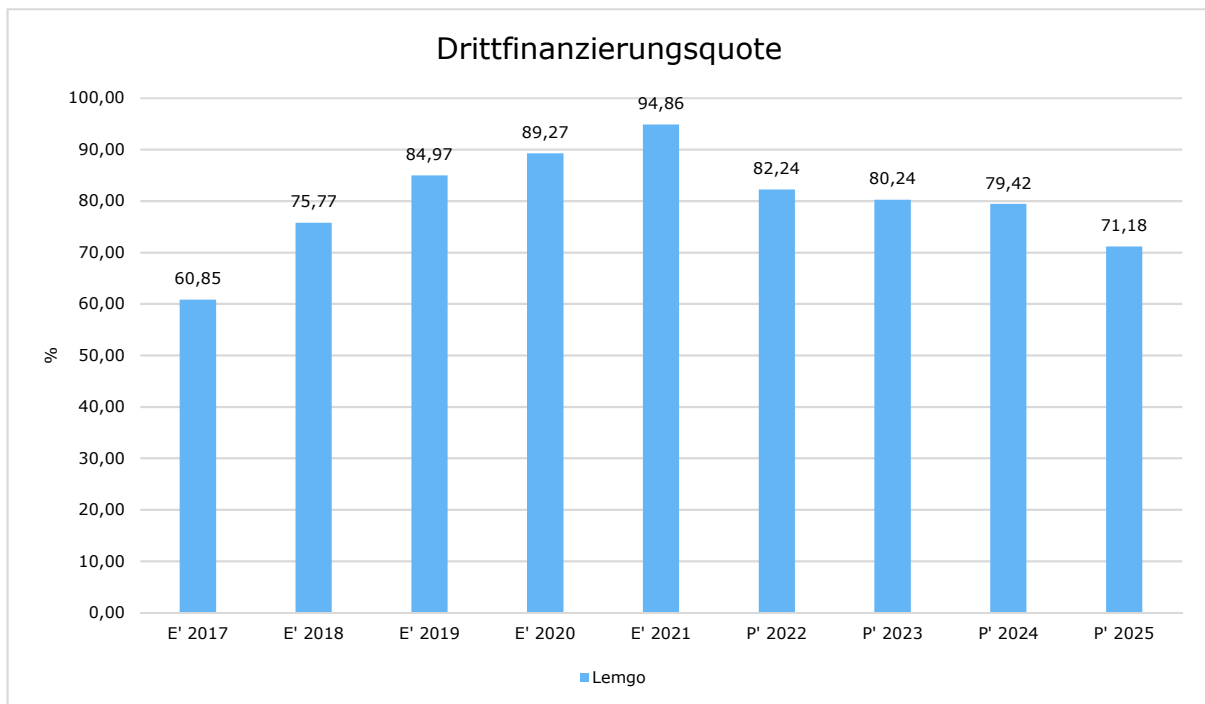
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar. Für die Berechnung zugrunde gelegt werden hier die Abschreibungen aus der Ergebnisrechnung.



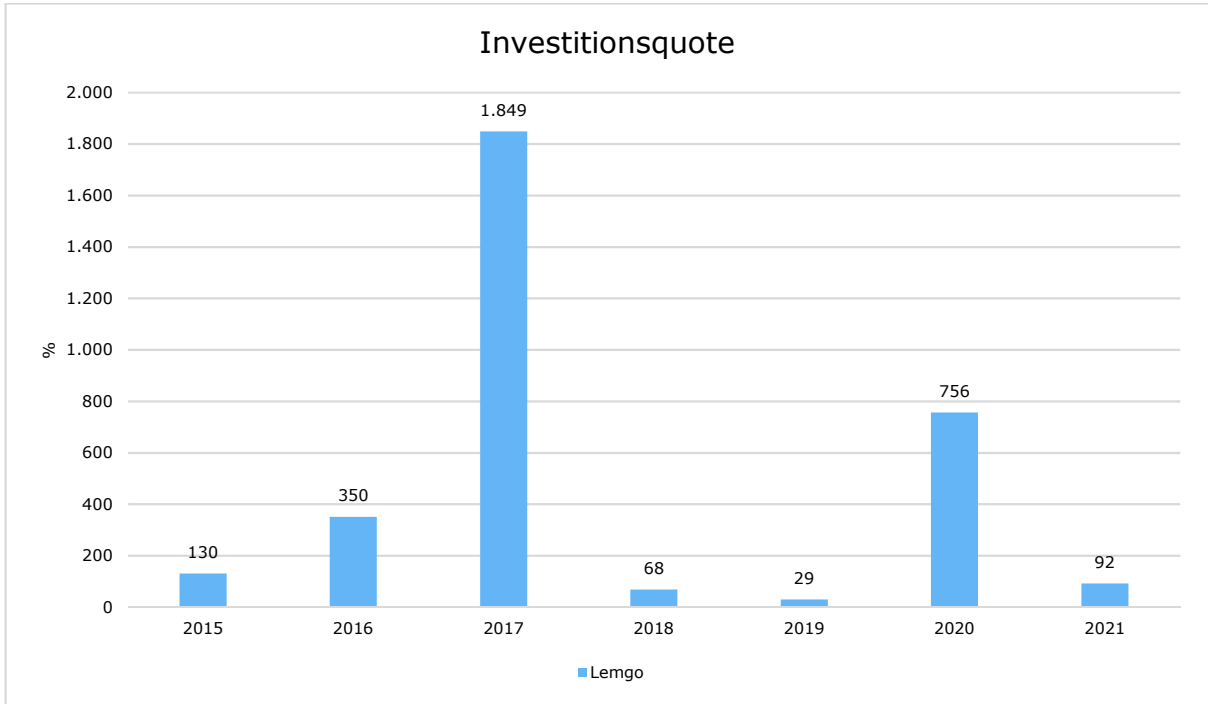
Drittfinanzierungsquote

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



Investitionsquote

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



4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

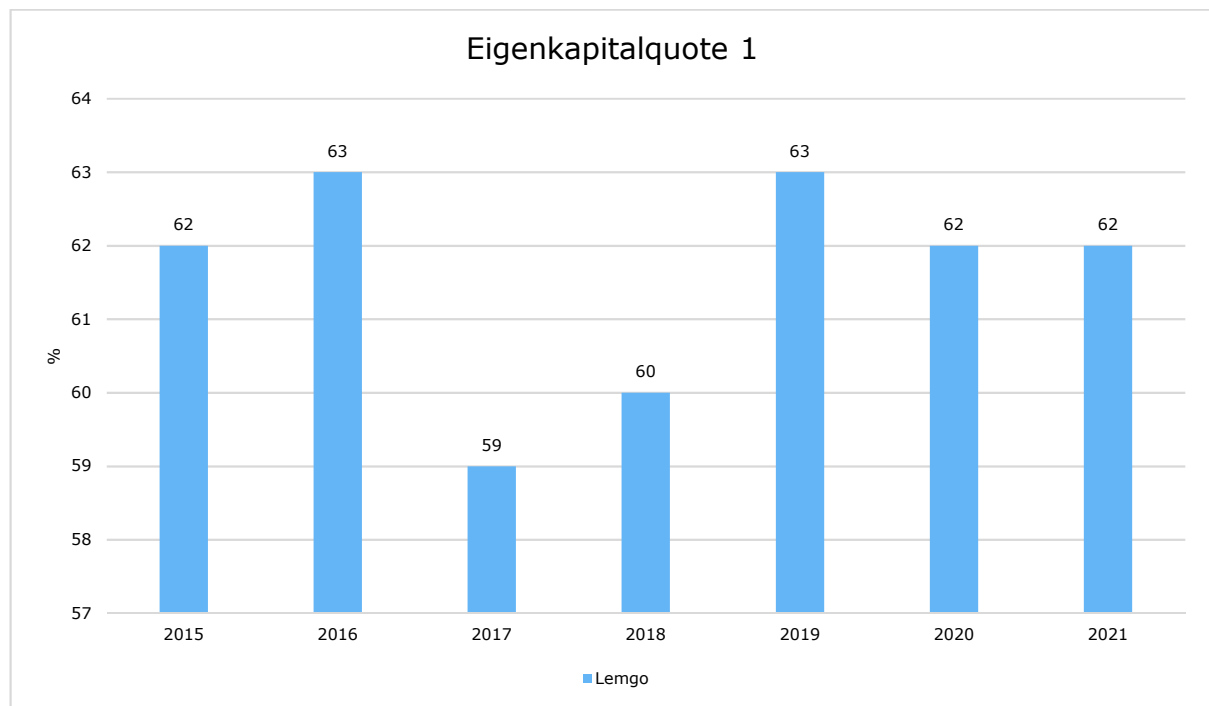
Weiterhin sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

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

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

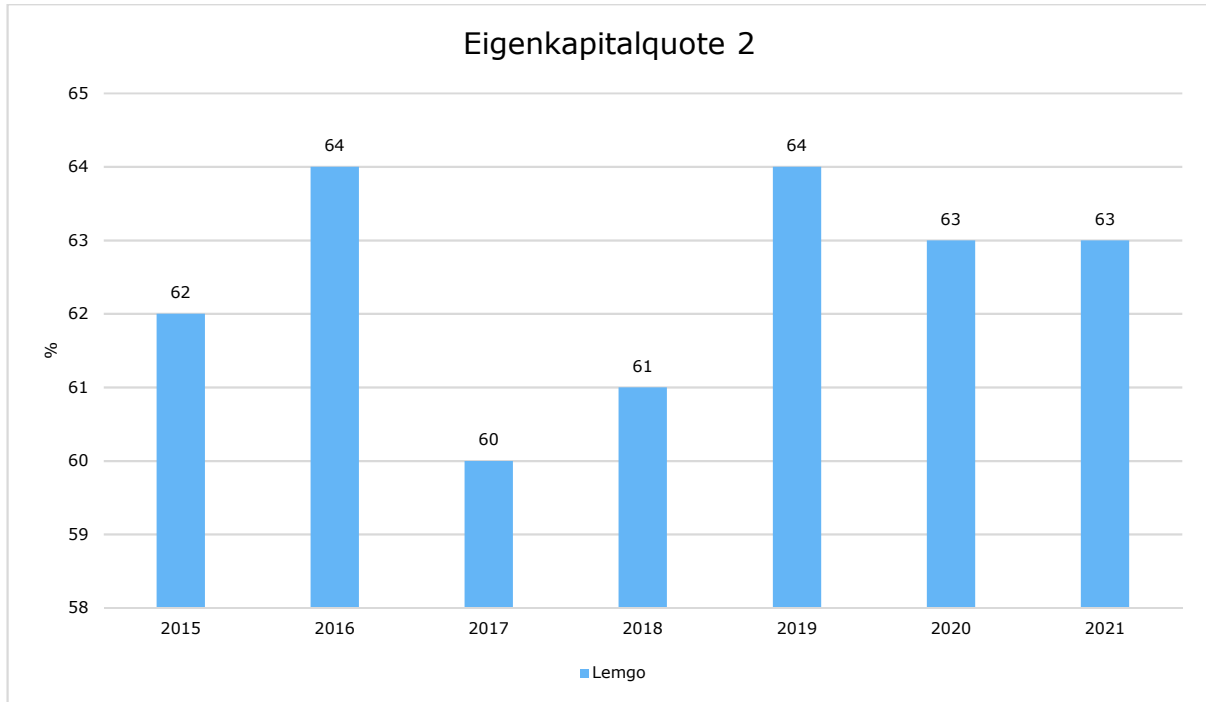
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am

gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

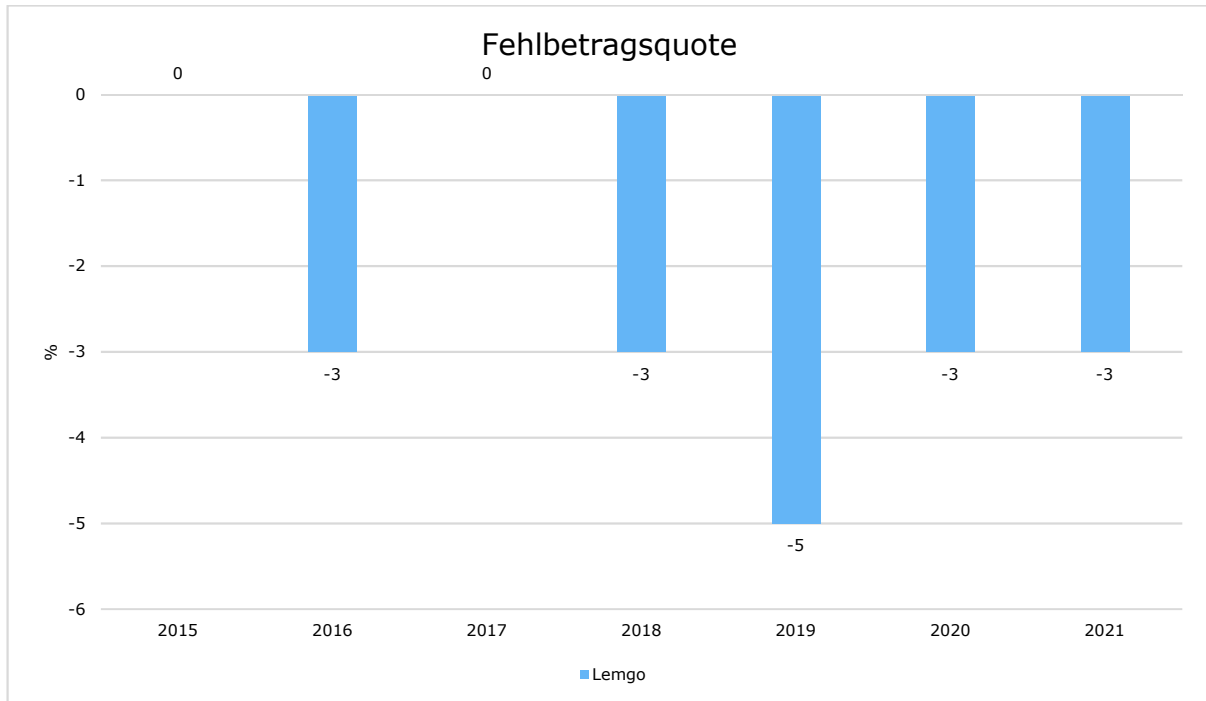


Fehlbetragsquote

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

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

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

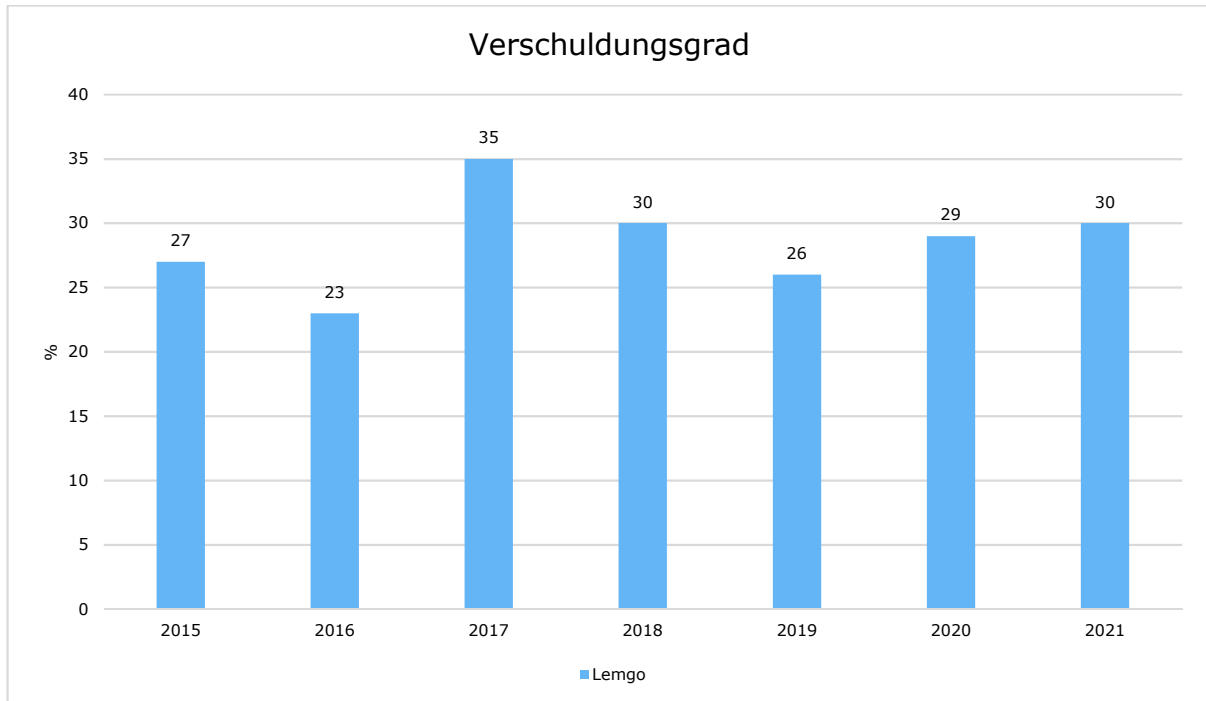


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

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

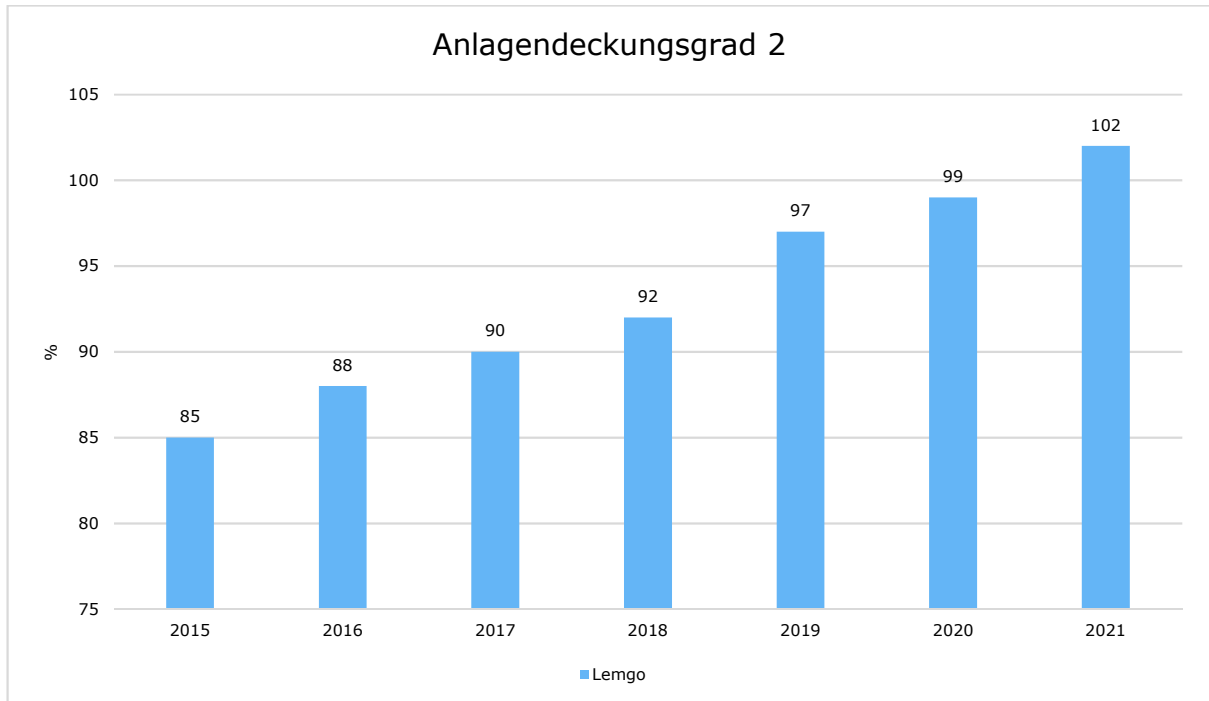
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

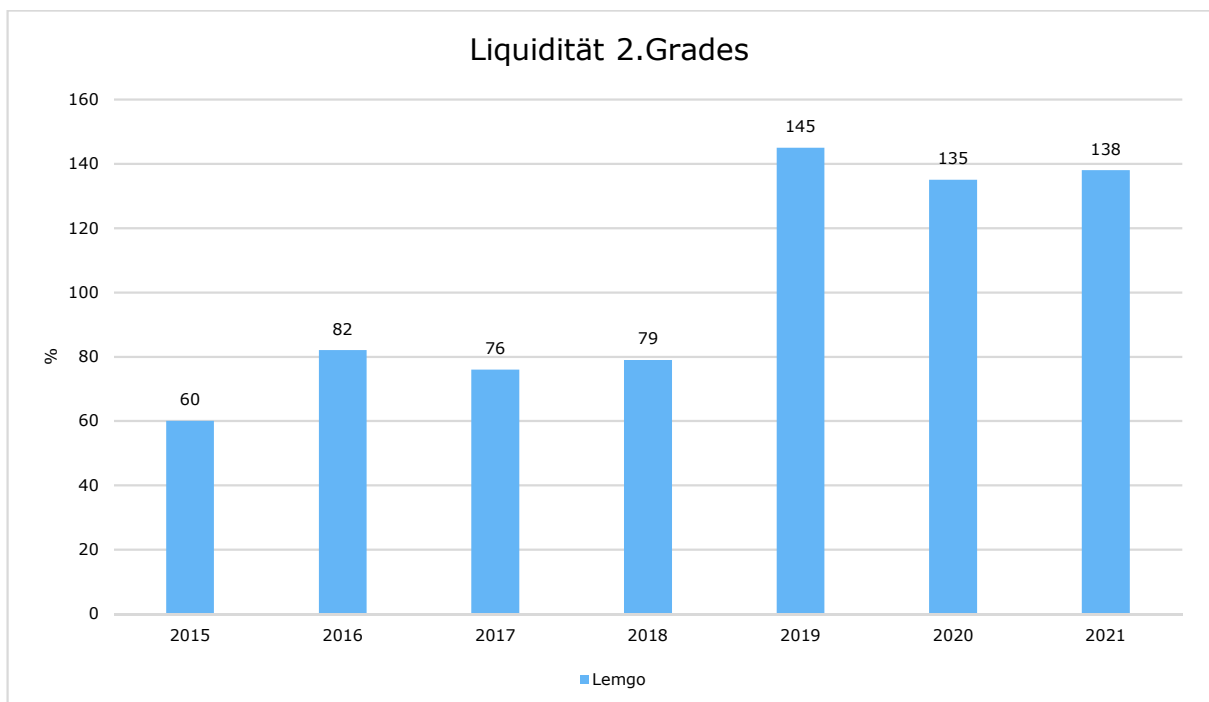
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

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



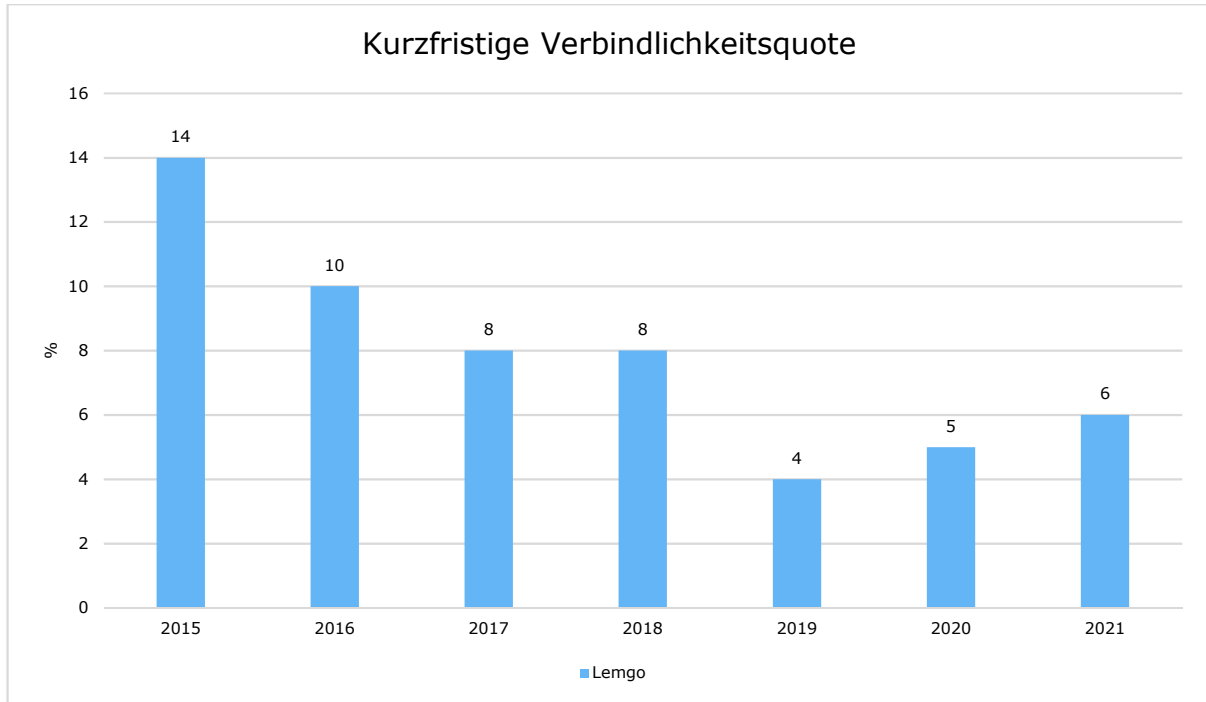
Liquidität 2. Grades

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



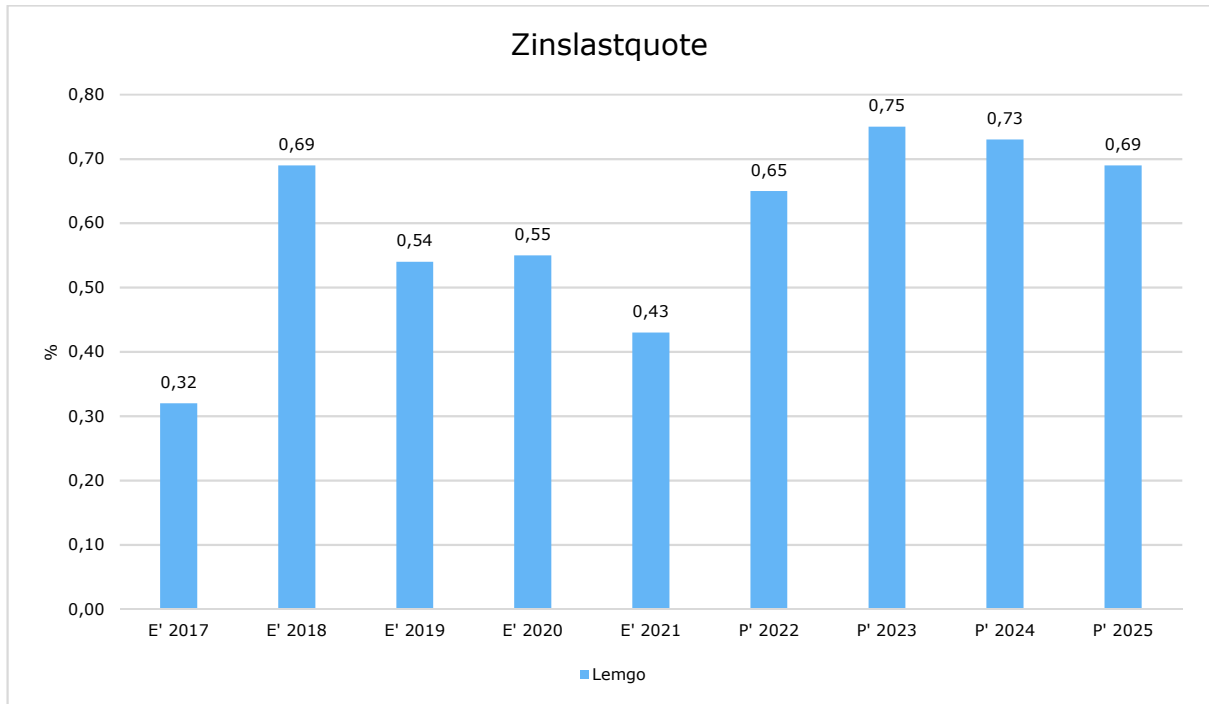
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



5 Chancen und Risiken

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Folgende Chancen und Risiken werden gesehen:

- Klimawandel (Risiko)
 - Ukraine-Krieg mit noch nicht abschätzbaren Folgen (Preissteigerungen, Verfügbarkeit von Materialien, Energie, Flüchtlinge etc.)
 - weiterhin Corona-Pandemie mit nicht abschätzbaren Risiken für alle Lebensbereiche, finanziell, sozial, gesellschaftlich; Beispiele: Steuereinbrüche, Reduzierung Schlüsselzuweisungen, Reduzierung weiterer Erträge, Aufwandssteigerung (Risiko)
 - Zinsssteigerungsrisiko (Risiko)
 - Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital (Risiko)
 - Entwicklung der Verschuldung (Risiko)
 - Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen (Risiko)
 - Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt (Risiko)
 - Entwicklung im Sozialbereich (Risiko)
-
- Klimaschutzkonzepte (Chance)
 - Digitalisierung (Chance)
 - SMART CITY (Chance)
 - Innenstadtentwicklung einschließlich integriertem Stadtentwicklungskonzept „ISEK“ (Chance)
 - Entwicklung Innovation Campus (Chance)
 - Industrie- und Gewerbegebietsentwicklung (Chance)
 - Wohnbaulandplanung (Chance)
 - Interkommunale Zusammenarbeit (Chance)
 - Zahlreiche Förderprogramme (Chance)

6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Lagebericht müssen verpflichtend auch solche Vorgänge besonderer Bedeutung dargestellt werden, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.

Das Thema mit der unbestritten größten Bedeutung auch für die nähere und weitere Zukunft ist der Klimawandel mit all seinen Facetten. Das bestehende Lemgoer Klimaschutzkonzept, das weiter fortgeschrieben wird, ist bedeutender Bestandteil. Entscheidend wird sein, inwieweit tatsächlich konkrete Maßnahmen umgesetzt werden können, um das weltweite Klimaziel zu erreichen.

Ein wichtiges Ereignis, dass zwar erst in 2022 eingetreten ist, ist der Ukraine-Krieg. Die Auswirkungen sind immens, aber noch nicht abschätzbar. Neben der humanitären Katastrophe werden die Folgen auch auf wirtschaftlicher Ebene umfassend sein.

Von besonderer Bedeutung ist nach wie vor auch die Corona-Pandemie, die Deutschland im März 2020 erreicht hat und auch heute noch andauert. Hierdurch werden sowohl das private als auch das öffentliche Leben eingeschränkt.

Nach wie vor sind die coronabedingten Schäden zu ermitteln, als außerordentlicher Ertrag (nicht zahlungswirksam) zu buchen und fortzuschreiben. Im Jahr 2020 waren das 1.185.936 Euro, im Jahr 2021 waren das 1.063.074 Euro. Diese Position erscheint kumuliert (somit in Summe 2.249.010 Euro) in der Bilanz auf der Aktivseite noch über dem Anlagevermögen. Diese Darstellung ist Pflicht nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG).

Nicht unerwähnt bleiben sollen die strategischen Stadtziele der Alten Hansestadt Lemgo, die von Politik und Verwaltung gemeinsam erarbeitet worden sind und getragen werden. Diese sollen im Wesentlichen beibehalten werden, werden aber in einem strukturierten Prozess überarbeitet und voraussichtlich in 2022 endgültig neu beschlossen.

Lemgo, 12. April 2022

Frank Limpke
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Anke Kugelmann
Geschäftsbereichsleiterin
Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

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



40. Transparenzbericht

Spezial-AIF „AHL-VERMÖGENSFONDS“

Alte Hansestadt Lemgo

Berichtszeitraum: 01.01. bis 31.12.2021

Berichtsstichtag: 31.12.2021

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 Berichtsstichtag	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 und der Nachhaltigkeitsrestriktionen	17
4.2 Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen	21
4.2.1 Anlagerichtlinien Anleihen	21
4.2.2 Anlagerichtlinien Aktien und aktienähnliche Anlagen	24
4.2.3 Anlagerichtlinien Liquidität	26
4.2.4 Anlagerichtlinien Derivate	27
4.3 Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte	28
4.3.1 Einzelanleihen	28
4.3.2 Aktien-Einzeltitel	31
4.5 Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit	33
4.6 Überprüfung von Kosten/Gebühren	33
4.6.1 Art und Herkunft der fondsinternen Kosten	33
4.6.2 Umgang mit Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs)	34
4.7 Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit	34
5 Anlageausschusssitzungen und Statusgespräche	35
6 Markt- und Fondskommentare	39
7 Disclaimer	47
Glossar	48

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: 15.08.2021;
- › der protokollierte Beschluss des Rates der Alten Hansestadt Lemgo zur Änderung der Anlagerichtlinie vom 28.06.2021;
- › die Positiv-/Negativ-Listen für Unternehmen und Staaten der imug | rating (Stand 07/2021); übermittelt von der Hamburger Sparkasse AG am 19.10.2021.

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 Berichtsstichtag
 - (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 Anleihen
 - (2) Anlagerichtlinien Aktien und aktienähnliche Anlagen
 - (3) Anlagerichtlinien Liquidität
 - (4) Anlagerichtlinien Derivate
4. Überprüfung der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien
5. Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte
 - (1) Einzelanleihen
 - (2) Aktien-Einzeltitel
6. Überprüfung des Derivateeinsatzes auf Zweckmäßigkeit
7. Überprüfung von Kosten/Gebühren
 - (1) Art und Herkunft der fondsinternen Kosten
 - (2) Umgang mit Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs)
8. Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit

1.3 Berichtszeitraum

Dieser Transparenzbericht bezieht sich auf den Berichtszeitraum 01.01. bis 31.12.2021, Berichtsstichtag ist der 31.12.2021.

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 Rendite zum jeweiligen Stichtag
6. Information über Rendite-/Risikokennzahlen
7. Information über objektive Benchmarkvergleiche
8. Information über Art, Umfang und Zweck des Derivateinsatzes
9. Information über die rechtzeitige Verfügbarkeit der eingesetzten Anlageprodukte
10. Informationen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien

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, 18.01.2022



Martin Wambach
Wirtschaftsprüfer
(WRC)
Geschäftsführender Partner



Alexander Etterer
Leiter Wealth, Reporting & Controlling

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 Berichtsstichtag
- (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) Anleihen

Innerhalb der Anlageklasse Anleihen 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 (anleiheähnliche 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.

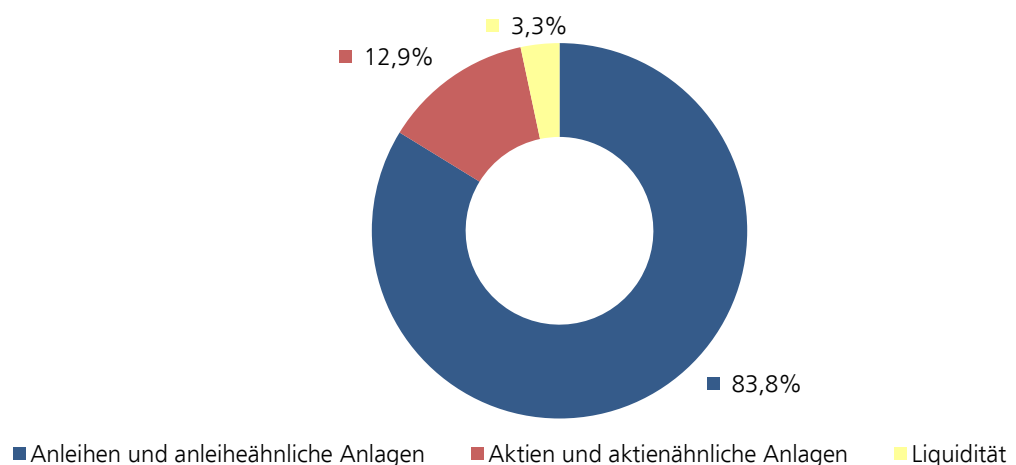
3.2 Vermögensübersicht zum Berichtsstichtag

Das Spezial-AIF-Vermögen beträgt zum Berichtsstichtag 26.939.329. Dabei investiert der Spezial-AIF 22.566.515 EUR in Anleihen sowie 3.474.462 EUR in Aktien. Insgesamt 897.595 EUR werden als Liquidität, primär in Form von Bankguthaben sowie Forderungen und Verbindlichkeiten gehalten.

Das Gesamtvermögen strukturiert sich zum Berichtsstichtag in nachfolgende Anlageklassen bzw. Anlageinstrumente:

- (1) Anleihen (83,8 %):
 - › 50,0 % Anleihen (Einzelpapiere)
 - › 33,8 % Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen (z. B. kündbare Anleihen, ewige Anleihen, Nachranganleihen, variabel verzinsten Anleihen)
- (2) Aktien (12,9 %):
 - › 12,9 % Aktien-Einzeltitel
- (3) Liquidität (3,3 %):
 - › 3,3 % Bankguthaben
 - › 0,0 % Forderungen und Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Vermögensstruktur des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ nach Anlageklassen zum Berichtsstichtag:



Die nachfolgende Tabelle vergleicht die Allokation der Vermögensgegenstände per 30.06.2021 mit der Vermögensaufteilung per 31.12.2021:

Vermögensgegenstände	per 31.12.2021	per 31.12.2020
Anleihen	50,0 %	53,8 %
Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen	33,8 %	31,9 %
Aktien	12,9 %	10,7 %
Bankguthaben/Kasse	3,3 %	3,6 %
Forderungen und Verbindlichkeiten	0,0 % ¹	0,0 % ²
Gesamt „AHL-VERMÖGENSFONDS“	100,00 %	100,00 %

Demnach ist der Anteil der Aktien mit 12,9 % im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozentpunkte gestiegen, während die Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen zunahmten und die Anleihen abnahmen. Auffälligkeiten hinsichtlich der Quotensteuerung der Anlageklassen Anleihen und Aktien werden unter Punkt 4.2 behandelt.

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 (Verordnung über die Anlage des gebundenen Vermögens von Versicherungsunternehmen).

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 10,7 % und 14,7 % (wöchentliche Datenbasis). Zum Berichtsstichtag beträgt die Aktienquote 12,9 %. Diese wird ausschließlich über Aktien-Einzeltitel abgebildet.

Vor diesem Hintergrund ist der Spezial-AIF „AHL-VERMÖGENSFONDS“ im Berichtszeitraum insgesamt als „konservativ“ zu bewerten.

¹ 0,006 %.

² 0,003 %.

3.3 Umsätze im Berichtszeitraum

Nachfolgend werden die Umsätze in den Anlageklassen Anleihen sowie Aktien und aktienähnliche Anlagen im Berichtszeitraum dargestellt³:

Käufe im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurden 50 (Zu-)Käufe durchgeführt. Diese stellen sich mit Blick auf das Anlageinstrument wie folgt dar:

- 16 Aktien-Einzeltitel im Wert von 1.651.276 EUR
- 34 Anleihen im Wert von 13.269.881 EUR (davon 18 Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen im Wert von 6.792.022 EUR)

Das Handelsvolumen betrug 14.921.158 EUR.

Verkäufe im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurden 60 (Teil-)Verkäufe sowie eine Tilgung durchgeführt. Diese stellen sich mit Blick auf das Anlageinstrument wie folgt dar:

- 28 Aktien-Einzeltitel im Wert von 1.457.152 EUR
- 32 Anleihen im Wert von 12.419.950 EUR (davon zwölf Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen im Wert von 5.731.189 EUR)

Das Handelsvolumen betrug 13.877.102 EUR.

Die Netto-Kursentwicklung der veräußerten Wertpapiere betrug in Summe 503.456 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 Buchungsdatum	ISIN	Anlageinstrument Subkategorie/Region	+Gewinn/ -Verlust in EUR	Realisierte Kursentwicklung ⁴
Kursentwicklung (Top 3)				
Zalando SE (19.02.2021)	DE000ZAL1111	Aktien Verbraucherservice	26.825	122,7 %
Merck KGaA (25.08.2021)	DE0006599905	Aktien Gesundheitswesen	88.599	121,4%
ASML Holding (28.04.2021)	NL0010273215	Aktien Technologien	25.637	86,0 %
Kursentwicklung (Flop 3)				
Grifols S.A. (28.04.2021)	ES0171996087	Aktien Gesundheitswesen	-35.821	-25,7%
Fresenius MC (27.04.2021)	DE0005785802	Aktien Gesundheitswesen	-1.993	-7,1%
Air Liquide (15.10.2021)	FR0011344076	Anleihen Unternehmensanleihen	-22.632	-7,0%

³ Die Auswertung erfolgt ausschließlich auf Wertpapierenebene. Sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Bankguthaben) werden nicht berücksichtigt.

⁴ Ohne Betrachtung von etwaigen Dividenden- und Kuponzahlungen seit Investition.

3.4 Rendite- & Risikostruktur

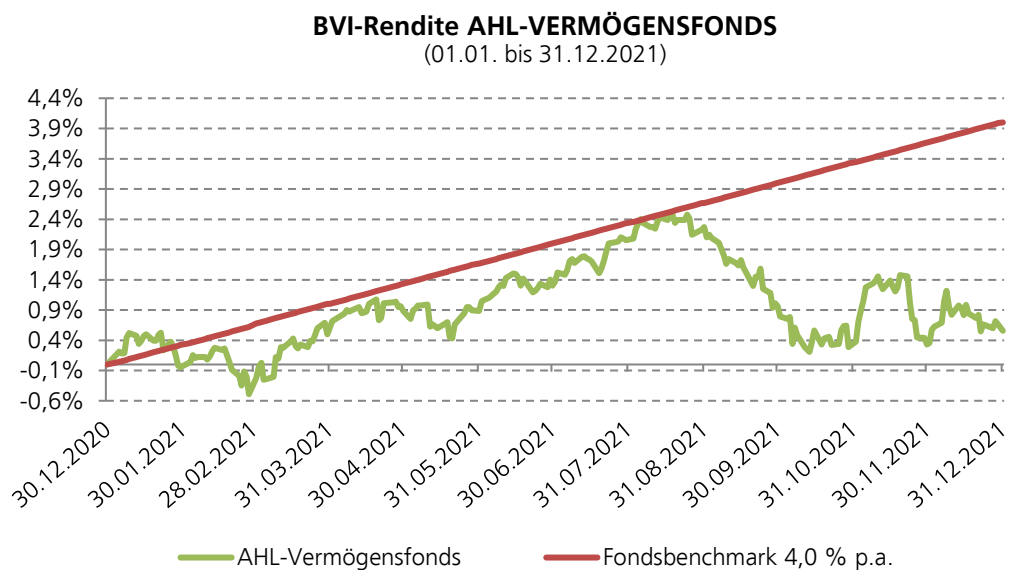
Rendite im aktuellen Kalenderjahr (01.01. bis 31.12.2021)

Am 31.12.2020 betrug das Fondsvermögen 25.938.124 EUR. Bezogen auf die ausgegebenen Fondsanteile (231.907 Anteile) ergab sich ein Anteilwert in Höhe von 111,85 EUR.

Im Berichtszeitraum erfolgte am 03.08.2021 die geplante jährliche Zuführung für Beamtenpensionen in Höhe von 599.902 EUR durch die Stadt Lemgo (5.254 Anteile). Zusätzlich erfolgte am 12.11.2021 ein Mittelzufluss in Höhe von 268.592 EUR durch die Stadt Lemgo (2.370 Anteile). Hierbei handelte es sich um Ablösesummen von anderen Kommunen, die wegen des Wechsels von Beamten zur Alte Hansestadt Lemgo in den AHL-Pensionsfonds angelegt wurden.

Laut Fonds-Kurzübersicht per 31.12.2021 weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zum Berichtsstichtag ein Fondsvermögen in Höhe von 26.939.329 EUR auf. Bezogen auf die ausgegebenen Fondsanteile (239.531 Anteile) ergibt sich ein Anteilwert von 112,47 EUR. Hierbei entfallen derzeit 156.591 Anteile auf die Stadt Lemgo (AHL Pensionsfonds) und 82.940 Anteile auf den Eigenbetrieb SEL.

Die nachfolgende Grafik zeigt die BVI-Rendite (vgl. Glossar) des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ im aktuellen Kalenderjahr gegenüber der intern festgelegten Zielrendite (Benchmark-Rendite) in Höhe von 4 % p. a.:



Im aktuellen Kalenderjahr (01.01. bis 31.12.2021) weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ eine Rendite in Höhe von 0,55 % auf. Diese Rendite liegt 3,45 Prozentpunkte unterhalb der Benchmark Rendite in Höhe von 4,00 % p.a..

Rendite seit Fondsübertragung (11.07.2016 bis 31.12.2021)

Seit Fondsübertragung und Managerwechsel (11.07.2016) weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ der Alte Hansestadt Lemgo zum Berichtsstichtag eine Rendite in Höhe von 0,99 % p. a. auf. Diese Rendite liegt um 3,01 Prozentpunkte unterhalb der Zielrendite/Benchmark in Höhe von 4,00 % p. a.

Rendite seit Fondsaufgabe (02.01.2012 bis 31.12.2021)

Seit Fondsaufgabe (02.01.2012) weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ der Alte Hansestadt Lemgo zum Berichtsstichtag eine Rendite in Höhe von 2,40 % p. a. auf. Diese Rendite liegt um 1,60 Prozentpunkte unterhalb der Zielrendite/Benchmark in Höhe von 4,00 % p. a.

Performancebeitrag Anlageklassen im Kalenderjahr (01.01. bis 31.12.2021)

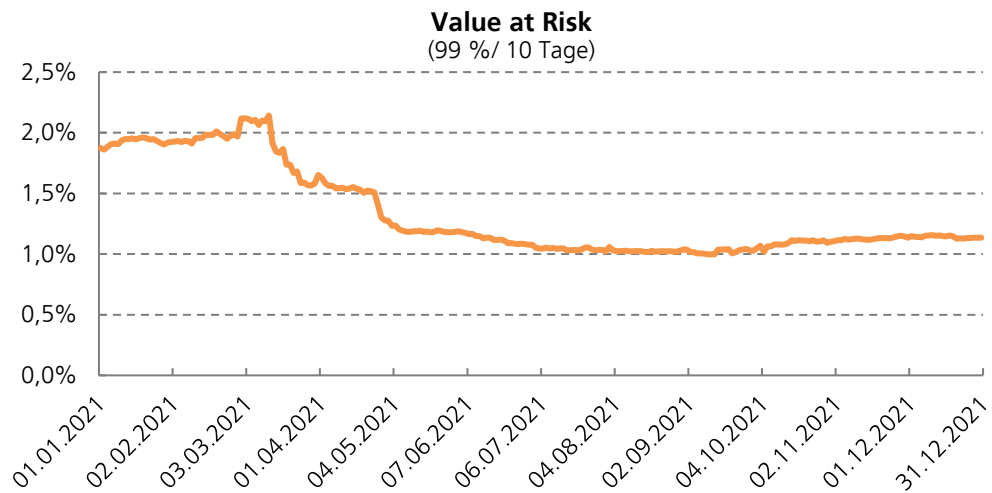
Die Rendite des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ setzt sich für das aktuelle Kalenderjahr 2021 wie folgt zusammen:

Anlageklasse	Performancebeitrag
Aktien	2,2 %
Anleihen	-1,2 %
Liquidität	-0,4 %
Gesamt	0,6 %

Für das aktuelle Kalenderjahr 2021 (01.01. bis 31.12.2021) weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ eine Rendite in Höhe von 0,6 % auf. Diese Rendite resultiert aus dem positiven Performancebeitrag der Aktien in Höhe von 2,2 %, gemindert um die negativen Beiträge aus Anleihen bzw. Liquidität.

Value at Risk (99 %) im Kalenderjahr

Nachfolgende Darstellung zeigt das Risikomaß „Value at Risk (99 % / 10 Tage)“ des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ im aktuellen Kalenderjahr sowie die Risikomaße „Value at Risk (99 % / 10 Tage)“ und „Value at Risk (99 % / 1 Monat Tage)“ zum Berichtsstichtag:



	Value at Risk (99 % / 10 Tage) ⁵		Value at Risk (99 % / 1 Monat) ⁶	
	in %	in EUR je Anteil	in %	in EUR je Anteil
31.12.2021	1,1 %	1,3 EUR	5,2 %	5,8 EUR

Demnach betrug das zehntägige Verlustpotential des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ im aktuellen Kalenderjahr maximal 2,1 %, dies entspricht dem Value at Risk per 11.03.2021.

Zum Berichtsstichtag beträgt der Value at Risk 1,1 % (99 %/10 Tage) bzw. 5,2 % (99 %/1 Monat). Bezogen auf den Anteilspreis bzw. das Fondsvermögen zum 31.12.2021 in Höhe von 112,47 EUR bzw. 26.939.329 EUR, bedeutet dies, dass der potenzielle Verlust des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ innerhalb von zehn Tagen mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % den Betrag von 1,3 EUR je Fondsanteil bzw. 305.522 EUR nicht überschreiten wird. Innerhalb von einem Monat wird der potenzielle Verlust 5,2 % bzw. 5,8 EUR je Fondsanteil nicht überschreiten.

⁵ Value at Risk nach der Derivateverordnung (Details: Parametrisch, gleichgewichtete Returns, Haltedauer 10 Handelstage, Betrachtungszeitraum 1 Kalenderjahr, Risikomessung auf Basis VaR seit 11.07.2016).

⁶ Aus Fonds-Factsheet der Hamburger Sparkasse.

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 Derivateinsatz oder dem Managementverhalten des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ auseinandersetzen.

Die Prüfungshandlungen sind wie folgt definiert:

- (1) Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien nach Anlageklassen und der Nachhaltigkeitsrestriktionen;
- (2) Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen;
- (3) Überprüfung der Qualität der eingesetzten Produkte;
- (4) Überprüfung des Derivateinsatzes auf Zweckmäßigkeit;
- (5) Überprüfung von Kosten/Gebühren;
- (6) Überprüfung der rechtzeitigen Verfügbarkeit.

4.1 Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien nach Anlageklassen und der Nachhaltigkeitsrestriktionen

Den Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zufolge, investiert der Fonds (1.) ausschließlich in Euro denominated Wertpapiere. (2.) Mindestens 75 % des Gesamtvermögens werden in Anleihen, anleiheähnliche 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. Zusätzlich gelten (4.) Nachhaltigkeitsrestriktionen für Unternehmen und Staaten.

Lfd. Nr.	Allgemeine Anlagerestriktionen	Wesentliche Ergebnisse für den Berichtszeitraum (01.01. bis 31.12.2021)	
1.	100 % in Euro denominated Wertpapiere	<p>Uneingeschränkt eingehalten. Im Berichtszeitraum wurden ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere eingesetzt.</p>	✓
2.	Mind. 75 % in Anleihen, anleiheähnliche Anlagen und Liquidität	<p>Uneingeschränkt eingehalten. Im Berichtszeitraum wurden zwischen 85,4 % und 89,3 % des Fondsvermögens (wöchentliche Datenbasis) in Anleihen und Liquidität angelegt, zum Berichtsstichtag 87,1 %.</p>	✓
3.	Keine Direktinvestitionen in Edelmetalle und Rohstoffe	<p>Uneingeschränkt eingehalten. Im Berichtszeitraum erfolgten keine Investitionen in Edelmetalle und Rohstoffe.</p>	✓

Lfd. Nr.	Allgemeine Anlagerestriktionen (Fortsetzung)	Wesentliche Ergebnisse für den Berichtszeitraum (01.01. bis 31.12.2021)
----------	--	---

4.	Nachhaltigkeit: Ausschlusskriterien und Best-in-Class Ansatz für Unternehmen (und Banken) Ausschlusskriterien Staaten	<p>Weitgehend eingehalten.</p> <p>Zum Berichtsstichtag erfüllen 98,1 % des Wertpapiervermögens, welches in Einzelaktien und Einzelanleihen gehalten wird, die beschlossenen Nachhaltigkeitsanforderungen. Für eine Anleihe des Unternehmens Unilever (1,9 %) wurde aus Wirtschaftlichkeitsgründen eine Ausnahme bis zu ihrer sehr zeitnahen Fälligkeit (3.2.2022) beschlossen.</p>	✓
----	---	---	---

Überprüfung auf Einhaltung des Nachhaltigkeitsrestriktionen (vgl. Nr. 4):

Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo hat am 28.06.2021 die Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien in Form von Ausschlusskriterien für Staaten und Unternehmen sowie einen zusätzlichen Best-in-Class-Ansatz für Unternehmen (und Banken) beschlossen. Für die Anpassung wurde ein Übergangszeitraum von sechs Monaten vereinbart. Demnach erfolgt die Prüfung erstmals zum aktuellen Berichtsstichtag, dem 31.12.2021.

Dem Nachhaltigkeitsgrundsatz zur Folge gelten für Unternehmen bzw. Staaten folgende Ausschlusskriterien (Geschäftsfelder, Geschäftsverhalten/-praktiken):

Geschäftsfelder Unternehmen	Ausschlussgrenze
› Nahrungsmittel	› Spekulation auf die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln
› Kohle	› Förderung ab 0 % Umsatzanteil › Verstromung ab 10 % Umsatzanteil
› Uran	› Abbau ab 0 % Umsatzanteil
› Öl	› Förderung von Öl ab 0 % Umsatzanteil › Verstromung von Öl ab 10 % Umsatzanteil
› Gas	› Fracking ab 0 % Umsatzanteil › Arctic Drilling ab 0 % Umsatzanteil › Ölsand ab 0 % Umsatzanteil
› Atomstrom	› Produktion ab 0 % Umsatzanteil
› Waffen	› Hersteller und Zulieferer von Schlüsselkomponenten von kontroversen & geächteten Waffen ab 0 % Umsatzanteil › Hersteller und Zulieferer von Schlüsselkomponenten von konventionellen Waffen ab 10 % Umsatzanteil
› Glückspiel	› Anbieter von besonders kontroversen Formen des Glücksspiels ab 0 % Umsatzanteil
› Grüne Gentechnik	› Hersteller von genmanipulierten Saatgut ab 10 % Umsatzanteil

Geschäftsfelder Unternehmen (Fortsetzung)	Ausschlussgrenze
› Pornografie	› Hersteller ab 0 % Umsatzanteil › Händler / Distribution ab 5 % Umsatzanteil
› Tierwohl	› Hersteller von kosmetischen Produkten, die an Tieren getestet wurden, ab 0 % Umsatzanteil › Hersteller von nicht-kosmetischen Produkten, die an Tieren getestet wurden, ab 5 % Umsatzanteil › Dienstleister zur Durchführung von Tierversuchen ab 0 % Umsatzanteil › Herstellung oder Verkauf von Pelzprodukten ab 0 % Umsatzanteil › Intensivlandwirtschaft/Massentierhaltung ab 0 % Umsatzanteil
Geschäftsverhalten/-praktiken Unternehmen	Ausschlussgrenze
› Arbeitsrecht	› Unternehmen und Zulieferer bei schweren und sehr schweren Verstößen. Es wird die Häufigkeit der Verstöße sowie die Reaktion des Unternehmen bzw. der Bank berücksichtigt.
› Menschenrechte	
› Umweltschutz	
› Korruption	
Geschäftsverhalten/-praktiken Staaten	Ausschlussgrenze
› Arbeitsrechte	› Staaten, in denen die Einhaltung von Arbeitsrechten als besonders schlecht bewertet wird
› Atomstrom	› Staaten, in denen der Anteil der Atomenergie am Primärenergieverbrauch >10% liegt und kein rechtsverbindlicher Beschluss zum Ausstieg aus der Atomenergie besteht
› Bürgerrechte	› Staaten, in denen Bürgerrechte und Presse-/Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt werden
› Klimaschutz	› Staaten, die das Paris Agreement zum Klimaschutz nicht ratifiziert haben
› Korruption	› Staaten, in denen Korruption weit verbreitet ist
› Menschenrechte	› Staaten, in denen die Menschenrechte massiv und systematisch eingeschränkt werden
› Rüstung	› Staaten, in denen die Rüstungsausgaben einen Anteil von mehr als 5% am Bruttoinlandsprodukt (BIP) haben; mit Ausnahme von Israel
› Todesstrafe	› Staaten, die die Todesstrafe nach Angaben von Amnesty International nicht vollständig abgeschafft haben

Zusätzlich kommt für Unternehmen der „Best-in-Class-Ansatz“ (Positivkriterium) zum Einsatz. So werden nur Unternehmen ausgewählt, die gemäß des ESG-Ratings der Nachhaltigkeits-Ratingagentur Vigeo Eiris eine Gesamtpunktzahl von mindestens 30 bei einer ESG-Skala von 0 – 100 erreichen.

Die Überprüfung erfolgt durch imug | rating, dem exklusiven Research- und Vertriebspartner von Vigeo Eiris. Die Ausschluss- bzw. Filterkriterien werden aktuell auf 4.866 Unternehmen und 177 Staaten angewendet. Durch die oben dargestellten Filterkriterien wurden für den Berichtsstichtag 2.483 Unternehmen und 151 Staaten ausgeschlossen.

Das investierbare Universum wird halbjährlich überprüft und angepasst. Die nächste Überprüfung bzw. Anpassung findet laut Aussage von imug | rating im Januar 2022 statt und wird entsprechend im nächsten Bericht berücksichtigt.

Beim letzten Anlageausschuss vom 12. November 2021 wurde beschlossen, eine Anleihe des Unternehmens Unilever, die die Nachhaltigkeitsanforderungen nicht erfüllt, aufgrund ihrer in sehr kurzen Restlaufzeit aus Wirtschaftlichkeitsgründen bis zu ihrer Fälligkeit am 03.02.2022 zu halten.

Zum Berichtsstichtag entsprechen alle weiteren im „AHL-VERMÖGENSFONDS“ eingesetzten Anleihen und Aktien, insgesamt 98,1 % des Wertpapiervermögens, den beschlossenen Nachhaltigkeitsanforderungen der Alten Hansestadt Lemgo.

Zusätzlich lassen sich Aussagen zum Carbon Footprint, dem CO₂-Fußabdruck der im „AHL-VERMÖGENSFONDS“ enthaltenen Unternehmen, treffen. Die CO₂-Werte der Unternehmen wurden von imug | rating entsprechend ihrer Allokation zum jeweiligen Stichtag gewichtet.

Demnach hat sich der CO₂-Fußabdruck des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ aufgrund der neuen Nachhaltigkeitsrestriktionen im 2. Halbjahr um 33 % bzw. um ca. 960.000 t p.a. verringert, zum Berichtsstichtag betrug der CO₂-Fußabdruck 1,9 Mio. t CO₂ p.a.. Im gesamten Kalenderjahr 2021 erreichte der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ eine Reduktion um 40 % bzw. 1,3 Mio. t CO₂ p.a. gegenüber dem 31.12.2020.

4.2 Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien innerhalb der Anlageklassen

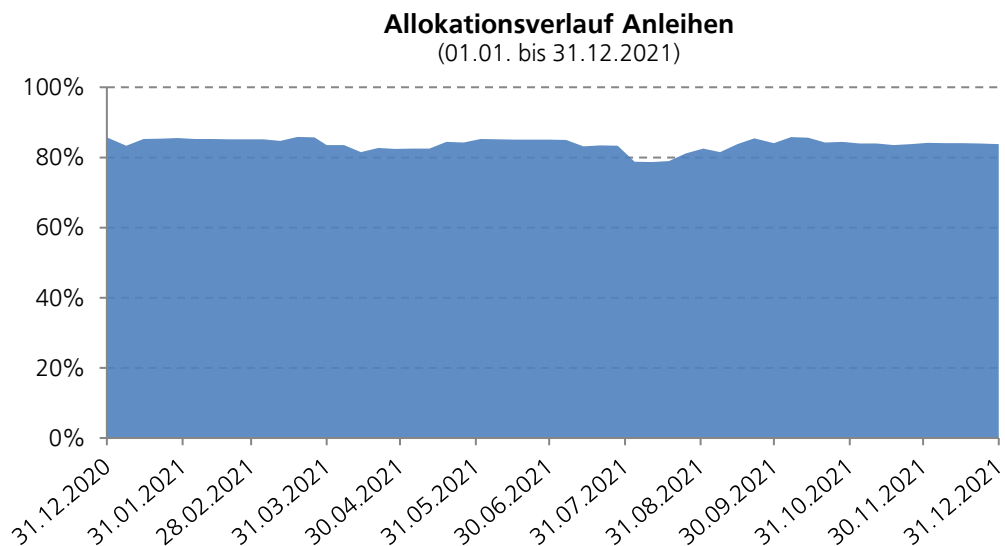
Gemäß den Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ dürfen folgende Anlageklassen bzw. Anlageinstrumente eingesetzt werden:

- 4.2.1 Anleihen;
- 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 Anleihen

Grafik „Allokationsverlauf Anleihen“

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklasse Anleihen im Berichtszeitraum:



Im Berichtszeitraum wurde die Anlageklasse Anleihen relativ konstant gesteuert. Der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ investierte zwischen 78,7 % und 85,8 % des Fondsvermögens innerhalb der Anlageklasse Anleihen (wöchentliche Datenbasis), zum Berichtsstichtag 83,8 %.

In der Anlageklasse Anleihen werden durch die Anlagerichtlinien des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ Spezifikationen hinsichtlich Emittenten, Anlageuniversum, Anleihear-ten und Ratings vorgenommen.

Die Prüfungsergebnisse im Bereich der Anleihen werden nachfolgend tabellarisch dargestellt.

Lfd. Nr.	Anlagerestriktionen Anleihen	Wesentliche Ergebnisse für den Berichtszeitraum (01.01. bis 31.12.2021)
Emittenten / Anlageuniversum / Anlagegrenzen je Emittent		
5.	Emittenten-Gruppen: › ausschließlich Staatsanleihen, Anleihen öffentlicher Emittenten, Behörden/ Agenturen ⁷ , Supranationale, staatsgarantierte Anleihen, Covered Bonds/Pfandbriefe, Unternehmensanleihen	Uneingeschränkt eingehalten. Im Berichtszeitraum wurden ausschließlich Staatsanleihen, Covered Bonds/ Pfandbriefe und Unternehmensanleihen eingesetzt.
6.	Unzulässige Anleihearten: Nachrangig, Perpetual, nicht notiert, Fix-to-Float-/Zero-Kupon. Aktien-/Wandelanleihen, CoCo-Bonds, MBS/ABS/CLN/LPN ⁸ , Schuldscheindarlehen, Rentenähnliche Genussscheine	Uneingeschränkt eingehalten. Im Berichtszeitraum wurde keine dieser Anleihearten eingesetzt.
7.	Staatsanleihen und Covered Bonds/ Pfandbriefe: › PIIGS-Staaten und UK nur nach Absprache mit dem Anlageausschuss (AHL)	Uneingeschränkt eingehalten. Im Berichtszeitraum wurde in vier Covered Bonds/ Pfandbriefe aus den PIIGS-Staaten (Spanien, Italien) investiert, zum Berichtsstichtag befinden sich drei dieser Anleihen weiterhin im Bestand, insgesamt 5,9 % des Anleihevermögens. Die Emittenten dieser Anleihen sind durch die Anlagegerichtlinien (Stand: 15.08.2021) „bis auf weiteres“ zur Investition freigegeben (vgl. Erläuterung „Investition in Covered Bonds/ Pfandbriefe aus PIIGS-Staaten“).
8.	Staatsanleihen, Anleihen öffentlicher Emittenten, Behördenanleihen/ Agenturen: › max. 20 % je Emittent am Fondsvermögen (Ausnahme: Bundesrepublik Deutschland)	Uneingeschränkt eingehalten. Im Berichtszeitraum wurde in Staatsanleihen aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Lettland, Österreich und Slowenien investiert. Zum Berichtsstichtag sind drei Anleihen der Staaten Deutschland, Lettland und Österreich weiterhin im Bestand. Die im Bestand befindlichen Anleihen sind anteilig jeweils zwischen 1,5 % und 3,8 % des Fondsvermögens investiert.
9.	Covered Bonds/ Pfandbriefe: max. 10 % je Emittent am Fondsvermögen	Uneingeschränkt eingehalten. Zum Berichtsstichtag beträgt der maximale Anteil eines Emittenten im Bereich Covered Bonds/ Pfandbriefe 1,9 % („Intesa Sanpaolo“) am Fondsvermögen.

⁷ Behördenanleihen/Staatliche Institutionen z. B. Förder- und Entwicklungsbanken (sogenannte Agencies).

⁸ Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), Hypotheken besicherte Anleihen (MBS), Anderweitig besicherte Anleihen (ABS ohne MBS), Credit Linked Notes (CLN), Loan Participation Notes (LPN)

Lfd. Nr.	Anlagerestriktionen Anleihen	Wesentliche Ergebnisse für den Berichtszeitraum (01.01. bis 31.12.2021)
----------	---------------------------------	--

Emittenten / Anlageuniversum / Anlagegrenzen je Emittent

10.	Supranationale: <ul style="list-style-type: none"> › max. 10 % je Emittent am Fondsvermögen › nur aus Europäische Union 	<p style="color: #008000;">Uneingeschränkt eingehalten.</p> <p>Im Berichtszeitraum wurden keine Anleihen überstaatlicher Organisationen (Supranationale) eingesetzt.</p>	✓
11.	Unternehmensanleihen: <ul style="list-style-type: none"> › max. 5 % je Emittent am Fondsvermögen 	<p style="color: #008000;">Uneingeschränkt eingehalten.</p> <p>Zum Berichtsstichtag beträgt der maximale Anteil eines Emittenten im Bereich Unternehmensanleihen 3,1 % am Fondsvermögen. Dies gilt für zwei deutsche Emittenten gleichermaßen („BMW Finance“, „Daimler AG“).</p>	✓

Mindestratings

12.	Europäischer Wirtschaftsraum (EWR): Mindestrating BBB- (Investment Grade; Standard & Poor's oder vergleichbar) <ul style="list-style-type: none"> › max. 5 % unterste Ratingstufe (BBB-) 	<p style="color: #008000;">Uneingeschränkt eingehalten.</p> <p>✓ vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“.</p>	✓
13.	Außerhalb Europäischer Wirtschaftsraum (EWR): Mindestrating A (Standard & Poor's oder vergleichbar)	<p style="color: #008000;">Uneingeschränkt eingehalten.</p> <p>› vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“.</p>	✓

Investition in Covered Bonds/Pfandbriefe aus PIIGS-Staaten (vgl. Nr. 7):

Gemäß den Anlagerichtlinien (Stand: 15.08.2021) 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.

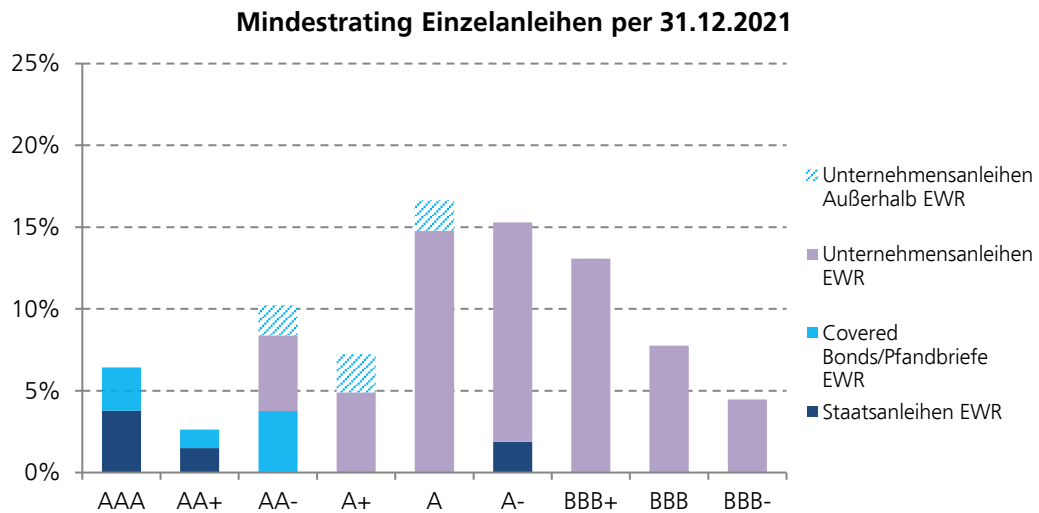
Folgende Konzerne aus den PIIGS-Staaten sind gemäß Anlagerichtlinien „bis auf weiteres“ freigegeben:

- › *Spanien:*
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (875773), Banco Santander SA (858872), Caixabank SA (271972), Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 'la Caixa' (648386),
- › *Italien:*
Intesa Sanpaolo SpA (850605), UniCredit SpA (850832)

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt vier Covered Bonds/ Pfandbriefe der oben genannten Emittenten aus Spanien und Italien eingesetzt. Davon sind zum Berichtsstichtag drei weiterhin im Bestand, insgesamt 4,9 % des Fondsvermögens bzw. 5,9 % des Anleihevermögens. Hierbei handelt es sich um Covered Bonds der Caixabank S.A. (Spanien), sowie der Intesa Sanpaolo S.p.A. und UniCredit S.p.A. (Italien).

Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“ (vgl. Nr. 12 bis 13):

Nachfolgende Grafik zeigt die Ratingstruktur im Bereich der Einzelanleihen zum Berichtsstichtag nach Subkategorien (Angabe in % vom Fondsvermögen). Bei einem Split-Rating ist das niedrigste Rating entscheidend.



Demnach wurden die Rating-Anforderungen im Berichtszeitraum uneingeschränkt eingehalten. Sowohl das Mindestrating für Anleihen von Emittenten innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) von „BBB-“, als auch die Begrenzung in Höhe von maximal 5 % für Anleihen mit Rating von „BBB-“, wurden uneingeschränkt eingehalten (vgl. Tabelle Anlagerestriktionen Nr. 12). Zum Bewertungsstichtag wurden 4,5 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen aus dem EWR mit einem Rating in der Mindestratingstufe „BBB-“ investiert.

Außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Außerhalb EWR; gestreifte Flächen) wurde ausschließlich in Unternehmensanleihen investiert, welche jeweils ein Rating von A und besser aufwiesen und demnach die Mindestratinganforderung erfüllen (vgl. Tabelle Anlagerestriktionen Nr. 13; Mindestrating außerhalb EWR „A“).

4.2.2 Anlagerichtlinien Aktien und aktienähnliche Anlagen

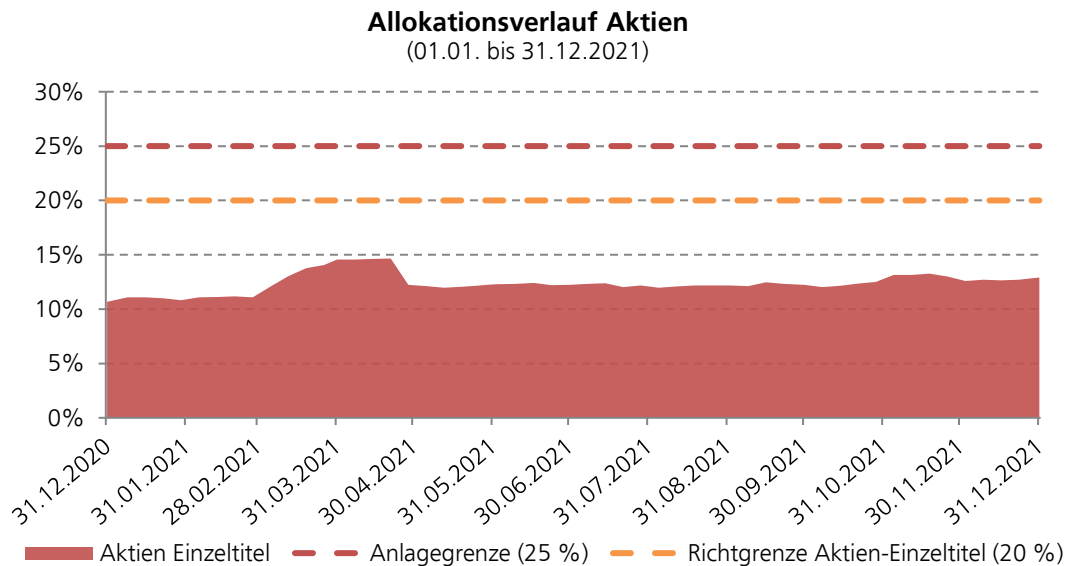
Die Höchstgrenze für den Anteil der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen am Gesamtfondsvermögen beträgt 25 %. Gemäß Anlagerichtlinien bezieht sich diese Anlagegrenze auf Aktien-Einzeltitel, aktienähnliche Anlagen und solche Publikumsfonds, welche vom Anleger der Aktienquote zugeordnet werden. 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. Als Richtgrenze für den Aktienanteil der Aktien-Einzeltitel gilt 20 %.

Die nachfolgende Tabelle bildet die Prüfungsergebnisse im Bereich Aktien und aktienähnliche Anlagen ab:

Lfd. Nr.	Anlagerestriktionen Aktien & aktienähnliche Anlagen	Wesentliche Ergebnisse für den Berichtszeitraum (01.01. bis 31.12.2021)	
14.	Max. 25 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen	Uneingeschränkt eingehalten. › vgl. Allokationsverlauf Aktien“.	✓
15.	Richtgrenze: Max. 20 % in Aktien-Einzeltitel › keine Anlagerestriktion, sondern als Richtwert zu interpretieren	Uneingeschränkt eingehalten. › vgl. Allokationsverlauf Aktien“.	✓

Grafik „Allokationsverlauf Aktien“:

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklasse Aktien und aktienähnliche Anlagen im Berichtszeitraum:



Die maximale Aktienquote beträgt laut Anlagerichtlinie 25 %. Zusätzlich wurde eine maximale Richtgrenze für Aktien-Einzeltitel in Höhe von insgesamt 20 % eingeführt.

Im Berichtszeitraum investierte der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zwischen 10,7 % und 14,7 % (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 durchgehend deutlich unterhalb des Richtwertes in Höhe von 20 % gesteuert und betrug durchschnittlich 12,2 %.

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:

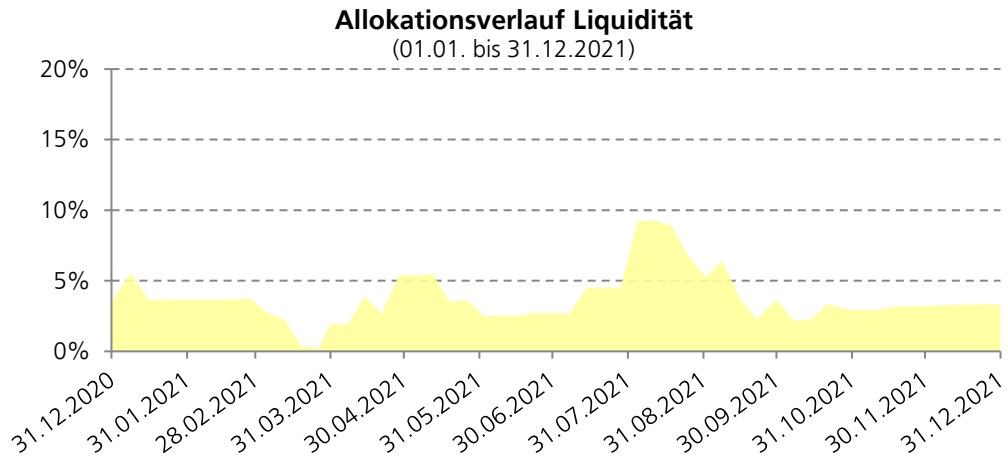
- › Bankguthaben/Tagesgeld/Festgeld;
- › Geldmarktfonds;
- › ETFs auf Geldmarktindizes.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Prüfungsergebnisse im Bereich der Anlageklasse Liquidität:

Lfd. Nr.	Anlagerestriktionen Liquidität	Wesentliche Ergebnisse für den Berichtszeitraum (01.01. bis 31.12.2021)	
16.	Bis zu 100 % in der Anlageklasse Liquidität	<p>Uneingeschränkt eingehalten.</p> <p>› vgl. Grafik „Allokationsverlauf Liquidität“.</p>	✓
17.	Bankguthaben: Einlagensicherung (vgl. Glossar)	<p>Uneingeschränkt eingehalten.</p> <p>Die gehaltenen Bankguthaben wurden im Berichtszeitraum ausschließlich bei Banken angelegt, die Mitglied in einem anerkannten Einlagensicherungssystem sind:</p> <p>› vgl. Grafik „Allokationsverlauf Liquidität“.</p>	✓
18.	<p>Zulässige Anlageinstrumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Bankguthaben/Tagesgeld/Festgeld; › Geldmarktfonds; › ETFs auf Geldmarktindizes 	<p>Uneingeschränkt eingehalten.</p> <p>Die liquiden Mittel wurden im Berichtszeitraum ausschließlich als Bankguthaben gehalten (zzgl. Forderungen und Verbindlichkeiten).</p>	✓

Grafik „Allokationsverlauf Liquidität“:

Nachfolgende Grafik zeigt den Allokationsverlauf der Anlageklasse Liquidität im Berichtszeitraum:



Im Berichtszeitraum investierte der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ zwischen 0,2 % und 9,3 % (wöchentliche Datenbasis) des Fondsvermögens innerhalb der Anlageklasse Liquidität (Bankguthaben, Forderungen und Verbindlichkeiten).

Das Bankguthaben bei der Verwahrstelle, Hamburger Sparkasse AG, beträgt zum Berichtstichtag 896.757 EUR. Dies entspricht 3,3 % 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. Weitere Anleienspezifische Qualitätsmerkmale, sowie eine Top/Flop 3 Übersicht ergänzen die Qualitätsprüfung.

Für die Qualitätsanalyse der eingesetzten (4.3.2) Aktien-Einzeltitel wird primär die Streuung über Branchen und Länder untersucht. Weitere Aktien-spezifische Qualitätsmerkmale, sowie eine Top/Flop 3 Übersicht ergänzen die Qualitätsprüfung.

4.3.1 Einzelanleihen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Anlagerestriktionen und Prüfungsergebnisse hinsichtlich der Ratings für Einzelanleihen:

Anlagerestriktionen Mindestratings Anleihen	Wesentliche Ergebnisse für den Berichtszeitraum (01.01. bis 31.12.2021)
--	--

Mindestratings Einzelanleihen

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR): Mindestrating BBB- (Investment Grade; Standard & Poor's oder vergleichbar)

- › max. 5 % unterste Ratingstufe (BBB-/Baa3)

Uneingeschränkt eingehalten.

- › vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“ und Grafik „Ratingstruktur Einzelanleihen“



Außerhalb Europäischer Wirtschaftsraum (EWR): Mindestrating A (Standard & Poor's oder vergleichbar)

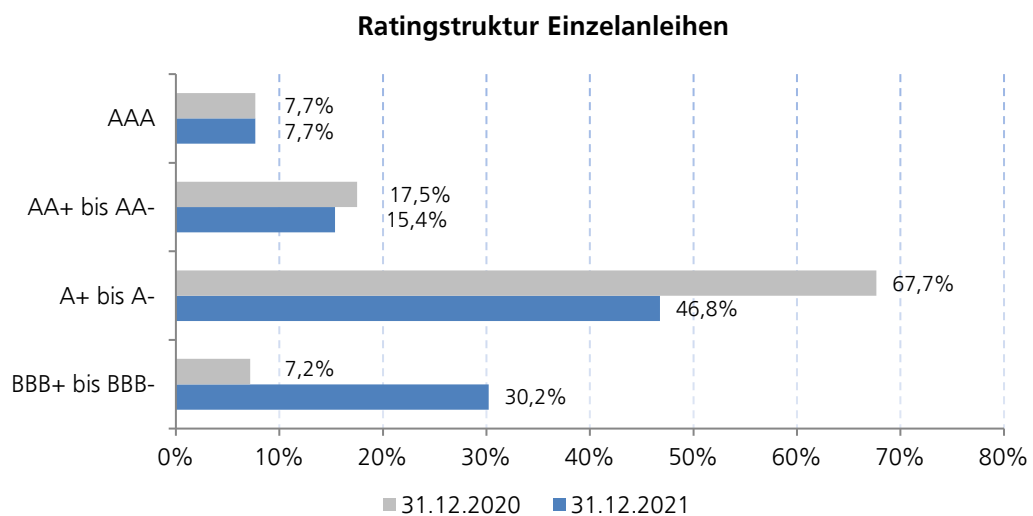
Uneingeschränkt eingehalten.

- › vgl. Grafik „Mindestrating Einzelanleihen“ und Grafik „Ratingstruktur Einzelanleihen“



Grafik „Ratingstruktur Einzelanleihen“:

Nachfolgende Grafik zeigt die Ratingstruktur der Einzelanleihen zum Berichtsstichtag im Vergleich zum 31.12.2020 (% am Anleihevermögen):



Laut Kapitalverwaltungsgesellschaft weisen die im „AHL-VERMÖGENSFONDS“ eingesetzten Einzelanleihen zum Berichtsstichtag ein durchschnittliches Rating von A auf, welches im Vergleich zum 31.12.2020 (A+) um eine Ratingstufe gesunken ist.

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 BBB- handelt es sich grundsätzlich um die Mindestratingstufe für Einzelanleihen von Emittenten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Insgesamt 92,7 % der zum Berichtsstichtag (31.12.2021) eingesetzten Einzelanleihen stammt von Emittenten aus dem EWR. Der Großteil dieser Anleihen (87,4 %) aus dem EWR weist Ratings zwischen AAA bis BBB auf, also mindestens eine Ratingstufe oberhalb der Mindestratingstufe von BBB+. Die weiteren 5,3 % werden in eine deutsche Unternehmensanleihe der „Fresenius SE & Co. KGaA“ mit einem Rating von BBB- und einer Restlaufzeit von 6,0 Jahren, sowie eine finnische Unternehmensanleihe der „Stora Enso Oyj“ mit einem Rating von BBB- und einer Restlaufzeit von 8,9 Jahren, angelegt. Diese Anleihen stehen unter genauer Beobachtung, da eine künftige Herabstufung um jeweils eine Ratingstufe dazu führen würde, dass die Mindestrating-Anforderungen nicht länger erfüllt sind.

Für Emittenten außerhalb des EWR gilt die Mindestratingstufe A. Zwei dieser insgesamt drei Anleihen von Emittenten außerhalb des EWR weisen zum Berichtsstichtag Ratings von AAA und A+ auf und liegen demnach mindestens eine Ratingstufe oberhalb der Mindestratingstufe von A. Eine Anleihe des britischen Unternehmens „Unilever PLC“ (2,2 % des Anleihevermögens) weist ein Rating von A und wird am 3.2.2022 bereits fällig.

Weitere Anleihen-spezifische Qualitätsmerkmale

- Der Einzelanleihebestand besteht zum Berichtsstichtag aus 44 Positionen.
- Der durchschnittliche Anteil einer Position liegt bei 2,3 % am Einzelanleihebestand bzw. 1,9 % am Fondsvermögen.
- Die größte Position, eine deutsche Bundesanleihe („0,0000% Bundesrep. Deutschland Anl. 21/31“), weist zum Berichtsstichtag einen Anteil am Einzelanleihebestand in Höhe von 4,5 % auf (3,8 % am Fondsvermögen).
- Die durchschnittliche Duration liegt zum Berichtsstichtag bei 5,7 Jahren, die Modified Duration bei 5,7 %.
- Der durchschnittliche Kupon beträgt zum Berichtsstichtag 0,6 %.
- Die Fälligkeitsrendite (YTM; yield to maturity) liegt zum Berichtsstichtag bei 0,24 %.
- Der Einzelanleihebestand verteilt sich zum Berichtsstichtag auf die nachfolgenden Subkategorien:
 - Unternehmensanleihen (82,4 %)
 - Pfandbriefe/ Covered Bonds (9,0 %)
 - Staatsanleihen (8,6 %)

- Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Einzelanleihen mit der besten bzw. schlechtesten Kursentwicklung seit Einstand (Top 3 vs. Flop 3):

Emittent (ISIN)	Kupon in %	Rating	Restlaufzeit	+Gewinn/ -Verlust in EUR	Kursentwicklung*
Kursentwicklung (Top 3)					
Daimler AG (DE000A2GSLY0)	1,0000	A-	5,9	32.932	5,5%
ABN AMRO Bank (XS1344751968)	0,8750	AAA	4,0	9.659	4,9%
SAP SE (DE000A2TSTE8)	0,7500	A	2,9	11.553	2,9%
Kursentwicklung (Flop 3)					
Deutsche Post (XS0862952297)	2,875	BBB+	2,9	-30.446	-8,5 %
Coöperative Rabobank (XS0933540527)	2,375	AA-	1,4	-48.911	-6,3 %
Telenor (XS2056399855)	0,6250	A-	9,7	-28.552	-5,4 %

* seit Einstand; ohne Einbezug von etwaigen Stückzinsen, gezahlten Kupons etc.

Laut Fondsmanagement handelt es sich bei den drei Flop-Unternehmensanleihen um temporäre Verluste, die bis zum Laufzeitende wieder aufgeholt werden. Die Anleihen sowie deren Bonität werden durch das Fondsmanagement sehr sorgfältig beobachtet.

4.3.2 Aktien-Einzeltitel

Branchen- und Länderstreuung

Zum Berichtsstichtag sind 12,9 % des Fondsvermögens über 29 Aktien-Einzeltitel investiert. Die nachfolgende Grafik verdichtet die Informationen im Hinblick auf Branchen und Länder⁹ der Aktien-Einzeltitel:

	DE	NL	FR	BE	IE	FI	ES	Gesamt Branche
Finanzdienstleistungen	8,4%	8,7%	3,8%					20,9%
Gesundheitswesen	6,6%		7,6%					14,3%
Verbrauchsgüter		7,1%	2,3%	4,3%				13,6%
Technologien	5,6%	5,1%						10,8%
Industrieunternehmen	9,9%							9,9%
Chemiewerte	5,4%				3,5%			8,9%
Verbraucherservice	3,3%						2,9%	6,1%
Telekommunikation	2,8%		1,9%					4,7%
Versorger			4,6%					4,6%
Grundstoffe						3,5%		3,5%
Öl & Gas	2,6%							2,6%
Gesamt Land	44,7%	20,9%	20,2%	4,3%	3,5%	3,5%	2,9%	100,0%

Zum Berichtsstichtag ist der Aktien-Einzelpapierbestand über sieben Länder der Eurozone, sowie elf Branchen gemäß der ICB-Sektorenklassifizierung (vgl. Glossar) verteilt. Das Länder- bzw. regionale Risiko ist im Aktienbereich somit auf die Eurozone beschränkt.

Der Großteil der Aktien-Einzeltitel entfällt auf deutsche Aktien, verteilt über acht Branchen (44,7 %). Die drei größten Investitionsbereiche nach Branche und Land stellen deutsche Unternehmen aus den Branchen Industrieunternehmen (9,9 %) und Finanzdienstleistungen (8,4 %) sowie niederländische Finanzdienstleister (8,7 %) dar.

Weitere Aktien-spezifische Qualitätsmerkmale

- Der Aktien-Einzeltitelbestand besteht zum Berichtsstichtag aus 28 Positionen und Anrechten auf die Veolia-Aktie.
- Der durchschnittliche Anteil einer Position liegt bei 3,4 % am Aktien-Einzeltitelbestand bzw. 0,4 % am Fondsvermögen.
- Die größte Position („ASML Holding“ bzw.) weist zum Berichtsstichtag einen Anteil am Aktien-Einzeltitelbestand in Höhe von 5,1 % bzw. 0,7 % am Fondsvermögen auf.

⁹ Länderkürzel: Belgien (BE); Deutschland (DE); Spanien (ES); Finnland (FI); Frankreich (FR); Irland (IE); Niederlande (NL).

- Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die zum Berichtsstichtag 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*
Kursentwicklung (Top 3)				
ASML Holding	NL0010273215	178.050	103.534	138,9%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	138.600	63.103	83,6%
Veolia Environnement	FR0000124141	160.700	59.814	59,3%
Kursentwicklung (Flop 3)				
Drägerwerk	DE0005550636	71.110	-37.752	-34,7%
Orange	FR0000133308	65.828	-32.354	-33,0%
Siemens Energy	DE000ENER6Y0	90.240	-34.327	-27,6%

* seit Einstand; ohne Einbezug von etwaigen gezahlten Dividenden etc.

Laut Fondsmanagement handelt es sich bei den drei Flop-Aktienwerten um temporäre Verluste. Diese Aktien werden durch das Fondsmanagement sehr sorgfältig beobachtet.

4.5 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 Berichtstichtag keine Derivate im Bestand.

4.6 Überprüfung von Kosten/Gebühren

4.6.1 Art und Herkunft der fondsinternen Kosten

Gemäß den von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH im eReporting abrufbaren Ertragsinformationen, weist der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ für das aktuelle Kalenderjahr 2021 (01.01. bis 31.12.2021) folgende Kostenstruktur¹⁰ in Euro und Prozent auf:

Kostenposition	AHL-VERMÖGENSFONDS	in %
Asset Management-Vergütung	62.500 EUR	0,24%
Verwaltungsvergütung	29.445 EUR	0,11%
Verwahrstellenvergütung	12.370 EUR	0,05%
Fondsprüfung	8.833 EUR	0,03%
Summe fondsinterne Kosten aktuelles Kalenderjahr (01.01. bis 31.12.2021)	113.147 EUR	0,43%

Demnach wurden im aktuellen Kalenderjahr 2021 (01.01. bis 31.12.2021) Kosten in Höhe von 113.147 EUR abgerechnet. Bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen, welches aus den Monatsendwerten berechnet wird, entspricht dies einer Kostenbelastung in Höhe von 0,43 %.

Die oben genannten Kostenbelastungen entsprechen den vereinbarten Vergütungsregelungen gemäß dem aktuellen Rahmenvertrag zwischen der Alte Hansestadt Lemgo, der Verwahrstelle Hamburger Sparkasse AG und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH. Vgl. Anhang 4 „Kopien der Vergütungsregelungen für die Asset Manager/Berater“, Anhang 5 (Vergütung der Verwahrstelle) und Anhang 6 (Vergütung der Gesellschaft) des Rahmenvertrages – Stand 11.07.2016; (Unterschrift: 05.07.2016).

¹⁰ Asset Management-Vergütung und Verwahrstellenvergütung werden jeweils rückwirkend für das vorangegangene Quartal abgerechnet; Asset Management-Vergütung und Verwahrstellenvergütung Q4/2020 abgerechnet in Q1/2021: -15.625,00 EUR bzw. -2.975,97 EUR.

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenpositionen:

Für die Leistungen des Beraters, Hamburger Sparkasse AG beträgt die Asset Management-Vergütung:

- a) monatlich 1/12 von 0,25 % p. a. (bis zu einem Fondsvolumen in Höhe von 25 Mio. EUR),
- b) bzw. monatlich 1/12 von 0,175 % p. a. (ab einem Fondsvolumen in Höhe von 25 Mio. EUR), 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.

Für die Leistungen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die Deka Investment GmbH, beträgt die Verwaltungsvergütung:

- › 0,11 % p. a. des Fondsvermögens bzw. mindestens 28.000,00 EUR p. a.

Die Verwaltungsvergütung wird monatlich erhoben. Für unvollständige Monate erfolgt die Berechnung auf den Tag genau.

Für die Leistungen der Verwahrstelle, Hamburger Sparkasse AG, beträgt die Vergütung:

- › 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.

4.6.2 Umgang mit Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs)

Im Berichtszeitraum wurden ausschließlich Einzeltitel (Aktien-Einzeltitel und Einzelanleihen) eingesetzt. Für diese Wertpapiere fallen grundsätzlich keine Retrozessionen (Bestandsprovisionen/Kick-backs) an.

Sollten dennoch Wertpapiere eingesetzt werden, z. B. Publikumsfonds, werden gemäß Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH gegebenenfalls anfallende Kick-Back-Vergütungen (Retrozessionen) stets dem „AHL-VERMÖGENSFONDS“ gutgeschrieben. Eine solche Gutschrift ist im Berichtszeitraum nicht erfolgt.

4.7 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 (Lemgo) am 04. Februar 2021

Am 04. Februar 2021 wurde ein Statusgespräch (Lemgo) zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alten Hansestadt Lemgo (AHL) und Rödl & Partner durchgeführt. Dabei wurden die Erkenntnisse zum „AHL-VERMÖGENSFONDS“ aus dem Jahres-Transparenzbericht per 31.12.2020 und dem Factsheet mit den Zusatzinformationen per 31.12.2020 zusammengetragen. Insbesondere wurde der künftige Umgang mit dem Thema Anlagerichtlinien im Bereich Mindestrating thematisiert.

Statusgespräch (Telefonkonferenz) am 23. April 2021

Am 24. April 2021 wurde ein Statusgespräch (Lemgo) 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 31.03.2021 und dem Factsheet mit den Zusatzinformationen per 31.03.2021 zusammengetragen.

Für die anstehende Anlageausschusssitzung am 04. Mai 2021 wurden der künftige Umgang mit dem Thema Anlagerichtlinien im Bereich Mindestrating und Nachhaltigkeit vorbesprochen.

Außerdem wurde die Teilnahme Rödl & Partners am Haupt- und Finanzausschuss am 14. Juni 2021 festgehalten. Den neuen Mitgliedern des Ausschusses soll zunächst der „AHL-VERMÖGENSFONDS“ im Rückblick, mit Fokus auf das Kalenderjahr 2020, erläutert werden. Außerdem sollen Beschlüsse zum Thema Mindestrating und Nachhaltigkeit herbeigeführt werden.

Anlageausschusssitzung (Videokonferenz) am 04. Mai 2021

Am 4. Mai 2021 fand die 10. Anlageausschusssitzung des AHL-VERMÖGENSFONDS als Videokonferenz 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. Anpassung der Anlagerichtlinien
5. Verschiedenes

Das Protokoll der letzten Anlageausschusssitzung am 23. Oktober 2020 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 30.09.2020 bis 31.03.2021 (Punkt 2).

Im Anschluss daran wurden seitens der Hamburger Sparkasse AG (Frau Schlüter und Frau Clasen) das Management und die Entwicklung des Fondsvermögens seit der letzten Anlageausschusssitzung am 23.10.2020 bzw. seit Jahresanfang (31.12.2020) erörtert und der Einfluss der Kapitalmarktentwicklungen auf die Fondsanlage besprochen (Punkt 3).

Zusätzlich wurde folgender Ausblick durch das Fondsmanagement gegeben:

Kapitalmarktausblick:

- Weltwirtschaft im kräftigem Aufschwung, China und die USA als Vorreiter, Eurozone hinkt hinterher
- Industrie als Motor des Wachstums, Dienstleistungen vom Lockdown gebremst
- Inflationserwartungen mit kräftiger Steigerung, allerdings bislang unter vorherigen Höchst-werten

Anlageklasse Renten:

- Stärkere Beimischung von Anleihen mit mittlerer Bonität vertretbar und unter Renditeaspekten, sowie beim Abklingen der Corona-Krise, sinnvoll.
- Unternehmensanleihen bleiben weiterhin attraktiv.

Anlageklasse Aktien:

- Aktienmärkte scheinen überhitzt und anfällig für Gewinnmitnahmen bzw. Korrekturen durch bspw. Resistente Mutationen zu sein.
- Langfristig ist der Portfoliobaustein Aktien, im weiterhin anhaltenden Niedrigzinsumfeld, unabdingbar.
- Seit Februar -> leichte Anhebung der Aktienquote und in Erwartung weiterer Kurspotentiale.

In Punkt 4 (Änderungen der Anlagerichtlinie) wurde über die Einführung von Nachhaltigkeitskriterien und deren Überprüfbarkeit, sowie die Änderung der Anlagerichtlinien im Bereich des Ratings gesprochen. Die endgültige Entscheidung soll nach Amtsantritt des neuen Kämmerers sowie im Haupt- und Finanzausschuss bzw. Rat getroffen werden.

Als Termin für die 11. Anlageausschuss-Sitzung des AHL-VERMÖGENSFONDS wurde der 10. November voraussichtlich in Lemgo festgehalten.

Haupt- und Finanzausschuss in Lemgo am 14. Juni 2021

Am 14. Juni 2021 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss der Alte Hansestadt Lemgo anhand einer Präsentation ein Rückblick zur Entstehung sowie die Entwicklungen seit Auflage über den „AHL-VERMÖGENSFONDS“ gegeben. Dieser Teil wurde durch die Verwaltung der Alte Hansestadt Lemgo vorgetragen. Zusätzlich gab Rödl & Partner für das Kalenderjahr 2020 Auskunft zu nachfolgenden Themen: Internes Kontrollsystem sowie die sachgerechte Überwachung & Kontrolle anhand der quartalsweisen Transparenzberichte; Renditeentwicklung und Renditebenchmarkvergleich, Gewichtung Anlageklassen, Kapitalflussrechnung, Kosten und Ausblick.

Außerdem wurde die Anpassung der Anlagerichtlinie des „AHL-VERMÖGENSFONDS“ im Bereich Nachhaltigkeitskriterien und Ratingvorgaben für Anleihen vorgestellt, diskutiert und erörtert. Im Anschluss wurde der Beschluss zur Änderung der Anlagerichtlinie gefasst.

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.

Statusgespräch (Telefonkonferenz) am 27. Juli 2021

Am 27. Juli 2021 wurde ein Statusgespräch zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) und Rödl & Partner durchgeführt. Dabei wurden die Erkenntnisse zum „AHL-VERMÖGENSFONDS“ aus dem Transparenzbericht per 30.06.2021 und dem Factsheet mit den Zusatzinformationen per 30.06.2021 zusammengetragen.

Außerdem wurde die Teilnahme Rödl & Partners an einer Telefonkonferenz mit dem Asset Manager, der Hamburger Sparkasse, am 9. August 2021 festgehalten.

Asset-Manager-Gespräch (Telefonkonferenz) am 9. August 2021

Am 9. August 2021 wurde ein Statusgespräch zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL), Rödl & Partner und dem Asset Manager Hamburger Sparkasse durchgeführt.

Seitens der Hamburger Sparkasse AG (Frau Schlüter und Frau Clasen) wurde das Management und die Entwicklung des Fondsvermögens seit der letzten Anlageausschusssitzung am 4.5.2021 bzw. seit Jahresanfang (31.12.2020) erörtert und der Einfluss der Kapitalmarktentwicklungen auf die Fondsanlage besprochen. Zusätzlich wurde gemeinsam ein Ausblick, die aktuelle Anlagestrategie und der aktuelle Stand in der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie besprochen.

Statusgespräch (Telefonkonferenz) am 29. Oktober 2021

Am 29. Oktober 2021 wurde ein Statusgespräch zwischen den Mitgliedern des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo (AHL) und Rödl & Partner durchgeführt. Dabei wurden die Erkenntnisse zum „AHL-VERMÖGENSFONDS“ aus dem Transparenzbericht per 30.09.2021 und dem Factsheet mit den Zusatzinformationen per 30.09.2021 zusammengetragen.

Außerdem wurde die anstehende Anlageausschusssitzung am 10. November 2021 vorbereitet. Das nächste turnusmäßige quartalsweise Statusgespräch soll am 25. Januar 2022 stattfinden.

Anlageausschusssitzung (Videokonferenz) am 10. November 2021

Am 10. November 2021 fand die 11. Anlageausschusssitzung des AHL-VERMÖGENSFONDS als Videokonferenz statt. Teilnehmer waren die Mitglieder des Anlageausschusses der Alte Hansestadt Lemgo, die Kapitalverwaltungsgesellschaft Deko 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 Deko Investment GmbH / DekoBank
3. Bericht des Asset Managers Hamburger Sparkasse AG
4. Verschiedenes

Das Protokoll der letzten Anlageausschusssitzung am 4. Mai 2021 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 31.03.2021 bis 15.10.2021 (Punkt 2).

Im Anschluss daran wurden seitens der Hamburger Sparkasse AG (Frau Schlüter und Frau Clasen) das Management und die Entwicklung des Fondsvermögens seit der letzten Anlageausschusssitzung am 4.5.2021 bzw. seit Jahresanfang (31.12.2020) erörtert und der Einfluss der Kapitalmarktentwicklungen auf die Fondsanlage besprochen (Punkt 3).

Zusätzlich wurde folgender Ausblick durch das Fondsmanagement gegeben:

- Trotz der Störungen der Lieferketten und der Rohstoffpreisanstiege erneut ein überdurchschnittliches Wachstum der Weltwirtschaft erwartet
- Die z.T. infolge von Sondereinflüssen erhöhten Inflationsraten könnten zunächst noch weiter steigen, dürften sich im weiteren Verlauf aber zurückbilden.
- Global haben bereits viele Notenbanken einen Schwenk in der Geldpolitik vorgenommen, so auch die US-Notenbank, welche im November begonnen hat, ihre Anleihekäufe zurückzufahren. Die EZB dürfte ihre akkomodierende Geldpolitik hingegen noch länger aufrecht halten.
- An den Anleihemärkten ist für das kommende Jahr von weiter steigenden Renditen auszugehen. Den damit einhergehenden Kursverlusten soll durch die Nutzung von Opportunitäten, z.B. bei Renditeveränderungen, Ausweitung der Renditeaufschläge und Neuemissionen, entgegengewirkt werden.
- Für den Aktienmarkt erscheint das Ertragspotenzial angesichts der kräftigen Kursgewinne seit Jahresanfang und der in-zwischen erreichten hohen Bewertung auf kürzere Sicht zwar begrenzt. Mittel- bis längerfristig allerdings bietet im Wesentlichen das Aktiensegment Ertragspotenzial und dürfte als reales Investment zum Kaufkrafterhalt unabdingbar sein. Zunächst soll die Aktienquote nicht über 15% hinaus aufgestockt werden.

In Bezug auf das neue Nachhaltigkeitskonzept sind durch die vorgenommenen Umschichtungen inzwischen über 90% der Anlagen nachhaltig, davon sämtliche Aktien. Im Anleihebestand gelten noch fünf Positionen als nicht nachhaltig. Eine davon (Anleihe von Unilever) ist Anfang Februar 2022 fällig, so dass auf eine Veräußerung ggf. verzichtet werden soll.

Als Termin für die 12. Anlageausschuss-Sitzung des AHL-VERMÖGENSFONDS wurde der 17. Mai 2022 voraussichtlich in Lemgo festgehalten.

6 Markt- und Fondskommentare

Marktkommentar der Hamburger Sparkasse für das 1. Quartal 2021

Der Start der internationalen Kapitalmärkte in das neue Jahr war von einer hohen Dynamik gekennzeichnet. Am deutschen Aktienmarkt erreichte der Dax 30 am 8. Januar mit 14.131 Punkten einen neuen Höchststand, auch die amerikanischen Aktienmärkte haben ihren Höhenflug fortgesetzt und ebenfalls neue historische Hochs markiert. Zu den unterstützenden Faktoren dürften die Erwartungen der Kapitalmarktteilnehmer gehören, die nach dem weltweiten Konjunkturereinbruch im abgelaufenen Jahr nun von einer robusten Erholung der weltweiten Wirtschaftsleistung ausgehen. So hat der Internationale Währungsfonds seine Schätzung für diese Wachstumsrate auf ein Plus von 5,5 Prozent für 2021 leicht erhöht. Basis für die optimistischer werdende Einschätzung sind die Entwicklungen von Corona-Impfstoffen sowie zusätzliche wirtschaftspolitische Stimuli in den USA. Die positiven Erwartungen wurden auch vom Ölpreis widerspiegelt, der sich nach einem Jahresstart bei 51 US-Dollar für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent im Bereich um 55 US-Dollar etablierte. Trotz dieses mittelfristigen Optimismus verloren die Aktienmärkte in den letzten Januartagen ihren Schwung. Begleitet wurden diese rückläufigen Tendenzen von Stimmungsindikatoren, die sich unter dem Eindruck der nach wie vor grassierenden Covid 19-Pandemie eintrübten. Hierzulande gehörte dazu ein rückläufiger Ifo-Geschäftsklimaindex sowie eine sich verschlechternde Konsumentenstimmung. Auch an den Rentenmärkten zeigte sich in den ersten Wochen des neuen Jahres eine lebhaftere Tendenz. So zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von knapp minus 0,6 Prozent bis auf Werte um minus 0,47 Prozent an, fiel gleichwohl zum Monatsende wieder in Richtung ihrer Marke von minus 0,5 Prozent zurück. Ähnlich tendierte die Rendite des US-amerikanischen Pendant, dessen Rendite nach einem Jahresstart von 0,9 Prozent bis auf knapp 1,14 Prozent kletterte, dann aber wieder Richtung 1,0 lief.

Zu den wirkungsvollsten Bewegungen an den Kapitalmärkten im Februar ist zweifelsohne die Entwicklung an den Anleihemärkten zu zählen. So ist die Verzinsung der amerikanischen Staatsanleihe mit zehnjähriger Laufzeit von gut 1 Prozent am Monatsanfang bis knapp unter die Marke von 1,50 Prozent geklettert. Auch die Rendite der Bundesanleihe mit gleicher Laufzeit ist von minus 0,55 Prozent bis circa minus 0,25 Prozent angestiegen. Die Ursachen dürften in der Kombination aus den Erwartungen eines dynamischen Wirtschaftswachstums nach den Pandemie-bedingten Lockdowns sowie der sich belebenden Inflation liegen. Bereits im Januar lag das Preisniveau in der Eurozone um 0,9 Prozent über dem Vorjahresniveau. Für ein Anhalten dieser Tendenz in den kommenden Monaten gibt es deutliche Hinweise. Dazu gehören substantielle Preisanstiege bei Rohstoffen wie zum Beispiel bei Rohöl. Nachdem der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zum Jahresstart noch bei 51 US-Dollar lag, verteuerte er sich in den vergangenen acht Wochen bis auf 66 US-Dollar. Sowohl die Bedeutung der Energiepreise für den der Inflationsmessung zu Grunde liegenden Warenkorb als auch die historischen Tiefststände, auf die der Ölpreis im März 2020 gefallen war, sprechen für eine Fortführung des nun angelaufenen Trends. Die Aktienmärkte entwickelten sich robust. In den ersten Februartagen erreichte der deutsche Leitindex Dax 30 mit 14.169 Punkten ein neues All-Time High. Dies gelang im Monatsverlauf ebenso dem Dow Jones oder auch dem Nasdaq, letztere ging allerdings mit einer leichten Schwäche aus dem Monat. Der Eurostoxx 50 legte merklich zu.

Zu den eindrucksvollsten Bewegungen an den Kapitalmärkten im März gehörte die Entwicklung am deutschen Aktienmarkt, wo der Dax 30 zum Monatsende hin auf Rekordjagd ging. Mit Werten über 15.000 erreichte er neue historische Höchststände. Auch der Eurostoxx 50 verzeichnete deutliche Kursgewinne. Auch der amerikanische S&P 500 erreichte einen neuen historischen Höchststand bei knapp unter 4.000 Punkten. Hier hielt gleichwohl die Tendenz der Vormonate an, dass die hoch bewerteten Technologiewerte nicht mehr in der ersten Reihe der gesuchten Titel standen. Zu den Einflussfaktoren, die die positive Dynamik unterstützten, gehörten einmal mehr die Maßnahmen, mit denen Regierungen und Zentralbanken den Folgen der Corona-Pandemie entgegenzutreten. In den USA zählt dazu ein Programm in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar, mit dem dort die Konjunktur unterstützt werden soll. Dagegen war es in Europa vor allem die europäische Zentralbank (EZB), die mit ihrer Ankündigung, das Volumen der Anleihekäufe ab dem zweiten Quartal 2021 weiter auszubauen, ein klares Signal setzte. In der Folge dieser Nachricht bewegte sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zunächst wieder tiefer in das negative Terrain, gleichwohl nahm sie zum Ende des Monats die Marke von minus 0,25 Prozent ins Visier. Im Vergleich dazu setzte die Rendite der amerikanischen Staatsanleihe mit gleicher Laufzeit ihren Weg nach oben relativ stetig fort. Neben den wirtschaftspolitischen Stimuli dürfte hier auch die Inflationsentwicklung wirken, die aktuell neben anderen Einflussfaktoren auch durch den Ölpreis getrieben wird. Für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg dieser im März bis auf nahezu 70 US-Dollar, ging dann aber wieder leicht zurück. Vor diesem Hintergrund bewegt sich die Inflation im Euro-Raum in Richtung des Zielwertes der EZB bei knapp 2 Prozent.

Marktkommentar der Hamburger Sparkasse für das 2. Quartal 2021

Im April setzte sich am deutschen Aktienmarkt zunächst die dynamische Aufwärtsbewegung fort. Erneut konnte ein neues historisches Hoch erreicht werden, das am 19. April mit 15.501 Punkten markiert wurde. Doch zum Monatsende verlor sich der Schwung. Auch wenn einzelne Indexmitglieder im Rahmen der einsetzenden Berichtssaison glänzende Zahlen für das erste Quartal vorlegen konnten, verharrte der deutsche Leitindex bis zum Monatsende im Bereich um 15.200 Punkte. Dagegen verlief die Entwicklung am amerikanischen Aktienmarkt bis in die letzten Apriltage anhaltend schwungvoll. Positiv wirken dürften hier sowohl die umfangreichen Investitionsprogramme, die der neue US-Präsident ankündigt, als auch die Bestätigung seitens der US-Zentralbank Fed, die ultralockere Geldpolitik weiterhin fortzuführen. Interessant war dabei die Einordnung der Fed, dass die Aufwärtstendenz der Inflationsrate als vorübergehendes Phänomen betrachtet wird. Deren Bewegung in Richtung der 2-Prozent-Marke, bei der unter anderem steigende Energiepreise wirken, dürfte auch zu den maßgeblichen Einflussfaktoren bei der Entwicklung des Zinsniveaus gehören. Hier kam es bei der zehnjährigen US-Staatsanleihe nach einem lebhaften Anstieg in den Vormonaten zu einer Verschnaufpause im Bereich von 1,6 Prozent. Dagegen setzte die Rendite der deutschen Staatsanleihe mit gleicher Laufzeit ihre zaghafte Aufwärtsbewegung fort und lag Ende April bei rund minus 0,2 Prozent.

An den internationalen Kapitalmärkten hat sich der Mai recht erfreulich gezeigt. Vor dem Hintergrund eines anhaltenden Konjunktur-Optimismus, der sich in der positiven Entwicklung von vielbeachteten ökonomischen Stimmungskennzeichen widerspiegelt, haben sich die Aktienmärkte in Deutschland sowie den USA weiterhin die Höhe bewegt. So hat der Dax am 25. Mai mit 15.568 Punkten ein neues historisches Hoch markiert. In den USA gelang dies dem marktbreiten S&P 500 zum

Monatsbeginn. Die sich leicht abkühlende Beliebtheit der großen amerikanischen Technologiewerte führte dazu, dass der Nasdaq im Mai nicht mit auf Klettertour ging, sondern mit rund 13.700 Punkten am Monatsende leicht unterhalb seines letzten Höchststands vom April bei 14.200 Punkten verblieb. Neben der guten Entwicklung an den Aktienmärkten wirken die Konjunkturoffnungen besonders im Zusammenspiel mit der Ölpreisentwicklung auch auf weitere ökonomische Größen. Der Ölpreis hat sich im Mai nach Meldungen einer politischen Annäherung im Atomstreit mit dem Iran zunächst leicht verbilligt, zum Monatsende allerdings wieder den Bereich um 69 US-Dollar erreicht. Damit liegt er nach wie vor deutlich über dem Vorjahresniveau, was deutliche Einflüsse auf die breite Preisentwicklung hat. So strebt die Inflation in Europa in Richtung des 2-Prozent-Ziels der Europäischen Zentralbank, während sie in den USA mit einem Wert von plus 4,2 Prozent im Mai für Überraschung sorgte. Gleichwohl blieb die Auswirkung auf die US-Anleihemärkte begrenzt, denn nach einer zügigen Aufwärtsentwicklung seit Jahresbeginn pendelte die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe im Mai um die Marke von 1,6 Prozent. Hierzulande setzte die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe dagegen ihren Aufwärtstrend aus dem Negativ-Tal fort und stieg in der Monatsmitte bis auf Werte um minus 0,1 Prozent, fiel dann aber wieder Richtung minus 0,2 Prozent zurück.

Weiter auf Gipfeltour – mit dieser Tendenz haben sich der deutsche, der europäische und auch der amerikanische Aktienmarkt im Juni bewegt. Wie in den Vormonaten konnte der Dax 30 erneut einen neuen historischen Höchststand erreichen, als er in der Monatsmitte kurz über die 15.800-Marke sprang. Auch der Eurostoxx 50 erreichte nahezu gleichzeitig mit 4.165 Punkten einen neuen Jahreshöchststand. Während beide Indizes danach eine Verschnaufpause einlegten, blieb in den USA die Dynamik hoch. Hier erreichten sowohl der marktweite S&P 500 als auch die Technologiebörse Nasdaq Ende Juni neue Rekordstände. Getragen werden die Aktienmärkte von den anhaltenden wirtschaftspolitischen Stimuli wie einem umfangreichen Infrastrukturpaket in den USA. Daneben deuten zahlreiche Stimungsindikatoren auf eine weiter lebhaftere Konjunktur aufgrund von Nachholeffekten nach den zurückliegenden Monaten voller Einschränkungen, sofern die Pandemie-Entwicklung das zulässt. Auch die äußerst expansiv agierenden Notenbanken wie EZB oder Fed unterstützen mit großvolumigen Anleiheankaufprogrammen die Konjunktur. Auf dieser Basis war die zehnjährige Bundesanleihe mit minus 0,16 Prozent im Vier-Wochen-Vergleich nahezu unverändert, während sich die Rendite der amerikanischen Staatsanleihe auf 1,5 Prozent leicht reduzierte. Insofern haben sich diese Größen relativ unbeeindruckt gezeigt von den Inflationsraten, die sowohl im Euro-Raum als auch in den USA zuletzt markant höher lagen. Beide Zentralbanken sehen darin einen vorübergehenden Effekt, der vor allem auf den deutlichen Anstieg der Energiepreise zurückzuführen ist. Allein im Juni ist der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent um 5 US-Dollar auf rund 75 US-Dollar gestiegen, vor einem Jahr lag er noch bei rund 40 US-Dollar.

Marktkommentar der Hamburger Sparkasse für das 3. Quartal 2021

Während die US-Aktienmärkte mit dem S&P 500 und der Technologiebörse Nasdaq im Juli nicht nur neue historische Höchststände markierten, sondern auch im Monatsvergleich zulegen, fiel der Deutsche Aktienindex nach seinem Allzeithoch zur Monatsmitte von 15.802 Punkten wieder etwas zurück. Die asiatischen Börsen hatten gegenüber dem Vormonat z.T. deutliche Abschlüsse zu verzeichnen, insbesondere der chinesische Markt, der unter Regulierungsanstrengungen der Regierung gegenüber heimischen Unternehmen litt. Die Unternehmensberichte der US-amerikanischen und europäischen Unternehmen für das zweite Quartal

wiesen zwar – auch wegen der Corona-bedingt heftigen Umsatz- und Ergebniseinbrüche im Vorjahreszeitraum – vielfach deutliche Zuwächse aus; dies konnte die Kurse aber nur noch bedingt beflügeln. Die konjunkturellen Frühindikatoren lagen weiterhin auf hohen Niveaus, waren aber z.T. rückläufig, so der ifo-Geschäftsklimaindex - globale Lieferengpässe und die Sorgen vor einer vierten Corona-Welle drückten auf das Gemüt der befragten Firmenlenker und führten zwischenzeitlich zu Schwankungen der Aktienmärkte. Jenseits des Atlantiks kletterte hingegen die Stimmung der US-amerikanischen Verbraucher auf den höchsten Stand seit anderthalb Jahren. Eine weiter steigende Tendenz wiesen die Inflationsraten auf. Die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank (EZB) ordneten diese Entwicklung allerdings weiterhin als temporär ein und drückten damit die Kapitalmarktrenditen. Der markante Renditerückgang bei Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit von -0,20 auf -0,45 Prozent im Monatsverlauf dürfte von der Strategieanpassung der EZB zusätzlich befördert worden sein: Die EZB hob ihr Inflationsziel von „nahe, aber unter 2%“ auf „mittelfristig 2%“ an und verschaffte sich damit mehr geldpolitische Flexibilität. Sowohl der Wechselkurs des Euro gegenüber dem US-Dollar als auch der Preis für Brent-Öl blieben per Saldo weitgehend unverändert.

Trotz ansteigender Infektionszahlen in vielen Regionen der Welt hat sich auch im August die Rekordjagd an den Aktienmärkten fortgesetzt. Der Dax 30 übersprang bereits zur Monatsmitte kurz die Marke von 16.000 Punkten, wo er sich jedoch zunächst nicht halten konnte. Weitere Unterstützung lieferte etwas später die Rede des Chefs der amerikanischen Notenbank beim traditionellen Treffen in Jackson Hole, dem es gelang, Sorgen über ein baldiges Ende der expansiven Geldpolitik zu zerstreuen. In deren Folge kletterten auch die US-Aktienmärkte auf immer neue Spitzenwerte. So erreicht der marktbreite S&P 500 Ende August mit Werten über 4.500 Punkten neue Höchststände. Das Gleiche gelang auch der Technologiebörse Nasdaq, die erstmals über 15.000 Punkte stieg. An den Rentenmärkten hat sich dagegen die Tendenz rückläufiger Renditen nicht fortgesetzt. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bewegte sich im August im Bereich zwischen minus 0,4 und minus 0,5 Prozent, während diejenige der amerikanischen Staatsanleihe mit gleicher Laufzeit von 1,17 bis auf über 1,30 Prozent angestiegen ist. Damit lassen sich diese Schlüsselgrößen kaum von den Inflationszahlen beeinflussen, die im vergangenen Monat erneut angestiegen sind. Während im Euroraum die Preise im Juli um 2,2 Prozent stiegen, kletterte ihr US-amerikanisches Pendant auf ein Plus von 5,4 %. Wesentlicher Einflussfaktor sind hier weiterhin die Kosten für Energie. So hat sich der Ölpreis für ein Barrel der Nordseesorte Brent nach einer leichten Schwäche zum Monatsende hin wieder über der 70 US-Dollar Marke etabliert.

Der September hat seinem Ruf als unruhiger Börsenmonat in diesem Jahr alle Ehre gemacht. Nachdem sowohl auf dem deutschen als auch dem amerikanischen Aktienmarkt in den Vormonaten ein Rekordstand nach dem anderen erreicht worden war, hat sich in den letzten Wochen die Richtung deutlich geändert. Zu den Auslösern des Trendwechsels zählte zum einen die Unsicherheit um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande, dessen in Frage stehende Zinszahlung seit der Monatsmitte zu Irritationen führten. Auch die Unsicherheit, die von der unübersichtlichen Gemengelage rund um die Anhebung der Schuldenobergrenze für den amerikanischen Staatshaushalt ausging, trug nicht zur Beruhigung an den Aktienmärkten bei. Im Vier-Wochen-Vergleich hat der Dax, der seit dem 20.09. auf vierzig Mitglieder angewachsen ist, einen Rückgang von rund 3 Prozent hinnehmen müssen. Der marktbreite amerikanische S&P 500 verlor in ähnlicher Dimension, während der Nasdaq um

rund 5 Prozent fiel. An den Rentenmärkten hat die Aufwärtsbewegung der Renditen angehalten. So bewegt sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von knapp minus 0,4 am Monatsanfang bis in den Bereich um minus 0,2 Prozent. Diese Tendenz zeigte sich auch im US-Dollar-Raum. Hier legte die Rendite der amerikanischen Staatsanleihe mit gleicher Laufzeit von 1,3 auf Werte über 1,5 Prozent zu. Mit dieser Bewegung wird zumindest teilweise die Inflationsentwicklung reflektiert, die weiterhin von hoher Dynamik gekennzeichnet ist. Während im Euroraum die Preise zuletzt um 3 Prozent zulegten, lag diese Größe in den USA bei stattlichen 5 Prozent. Weiterhin keine Entspannung liefern die Energiepreise, denn der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent hat im vergangenen Monat deutlich angezogen, er tendierte zum Monatsende um 78 US-Dollar.

Marktkommentar der Hamburger Sparkasse für das 4. Quartal 2021

Nach einem eher holprigen Start in den Oktober hat sich die Richtung an den Aktienmärkten klar geändert und es kam wieder zu deutlichen Kursgewinnen. Während am deutschen Aktienmarkt die 15.000er Marke herausgefordert worden war, erreichte der Dax 30 in den letzten Oktobertagen wieder rund 15.700 Punkte. An den amerikanischen Aktienmärkten fiel die positive Dynamik noch stärker aus, sowohl der Dow Jones als auch der marktweite S&P 500 haben die Rekordjagd wiederaufgenommen und neue historische Hochs markiert. Zu den unterstützenden Faktoren gehörten positive Unternehmensnachrichten, die im Rahmen der Quartalsberichtssaison veröffentlicht wurden. So gelang es, Befürchtungen abzumildern, dass Unternehmen aufgrund von Lieferengpässen oder massiv steigenden Rohstoffkosten unter Druck geraten könnten. Denn diese Themen haben in den letzten Wochen eher an Relevanz gewonnen. So ist der Ölpreis allein im Oktober von 80 US-Dollar je Barrel der Nordseesorte Brent bis über 86 US-Dollar gestiegen, bevor er zum Monatsende sich wieder Richtung 83 US-Dollar bewegte. Angehalten hat dagegen die Aufwärtsbewegung der Inflation. Im Oktober lagen die Preise in Deutschland um 4,5 Prozent über dem Vorjahresniveau. Begleitet wurde dies durch die Äußerungen der Europäischen Zentralbank am Monatsende, die erneut auf den nach ihrer Ansicht vorübergehenden Charakter der dynamischen Preisentwicklung verwies. Auf dieser Basis setzte sich an den Anleihemärkten die Aufwärtstendenz der Renditen fort. Während sich die Rendite der zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihe der Marke von plus 1,6 Prozent näherte, strebte die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe in Richtung von minus 0,1 Prozent. Der Goldpreis verzeichnete eine leichte Aufwärtsbewegung und tendierte wieder in Richtung 1.800 US-Dollar je Unze.

Ein Monatsende mit Schrecken: In den letzten Novembertagen sorgte die neue „Omikron“-Variante des Corona-Virus für deutliche Kursrückgänge an den Aktienmärkten. So lag der Dax mit einem Stand von rund 15.000 Punkten um rund 8 Prozent unter dem historischen Hoch bei 16.290 Punkten, das er noch Mitte November markiert hatte. Ein ähnliches Verlaufsmuster zeigte sich beim Eurostoxx 50, während an den US-Aktienmärkten die Rückgänge etwas leichter ausfielen. Auch die Rentenmärkte lieferten Anzeichen für eine verstärkte Suche der Marktteilnehmer nach Sicherheit, denn die Verzinsung von Staatsanleihen gingen leicht zurück. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe rückte wieder tiefer ins negative Terrain vor, sie fiel von Werten um minus 0,1 Prozent am Monatsanfang bis unter minus 0,3 Prozent. Bei der US-amerikanischen Staatsanleihe mit gleicher Laufzeit tendierte sie in Richtung von 1,4 Prozent. Damit zeigen sich diese Größen erneut mehr oder weniger unbeeindruckt von den Inflationszahlen. In der Eurozone zogen die Preise im November um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an; noch schneller stiegen sie im US-Dollar-Raum mit

6,1 Prozent. Während die Europäische Zentralbank weiterhin auf den vorübergehenden Charakter dieser Dynamik verweist, hat die US-Zentralbank Fed zwischenzeitlich die Abkehr von der expansiven Geldpolitik angekündigt, indem sie das Volumen der monatlichen Anleihekäufe schrittweise reduziert. Der US-Dollar hat gegenüber dem Euro an Stärke gewonnen und lag am Monatsende bei 1,13 US-Dollar je Euro. Mit dem Ölpreis hat sich einer der Haupttreiber der Inflation rückläufig entwickelt, er sank um 15 US-Dollar auf rund 70 US-Dollar pro Barrel der Nordseesorte Brent.

Der letzte Monat des Jahres verlief an den Aktienmärkten angesichts der Unsicherheiten um die Omikron-Virusvariante volatil; die Tiefstände im November konnten jedoch letztlich – insbesondere gegen Jahresende – deutlich nach oben verlassen werden. So schloss der US-amerikanische S&P 500 das Jahr mit rund 4.800 Punkten und somit einem Plus von mehr als einem Viertel, während der EuroStoxx 50 um über 20 Prozent auf rund 4.300 Punkte und der Deutsche Aktienindex um rund 15 Prozent auf knapp 15.900 Punkte zulegte. Zwar drückten im Dezember neuerliche pandemiebezogene Einschränkungen auf die Stimmung von Unternehmen und Verbrauchern. Für Zuversicht sorgten jedoch Aussagen von Virologen, denen zufolge die neue Virus-Variante zwar hochansteckend, jedoch weniger gefährlich sein könnte als anfänglich befürchtet. Rückenwind gab zudem die Anhebung der US-Schuldenobergrenze, sichert sie doch die Zahlungsfähigkeit der USA bis in das Jahr 2023. Vor dem Hintergrund einer weiter zunehmenden Teuerung schlug insbesondere die US-Notenbank einen veränderten Ton an und aviserte die Beendigung der Anleihekäufe bereits im Frühjahr sowie drei Leitzinsanhebungen im Jahr 2023. Die Europäische Zentralbank wird ihr Notfallprogramm voraussichtlich zwar im März auslaufen lassen, zeigte sich weiterhin aber deutlich zurückhaltender beim Verlassen des geldpolitischen Expansionspfades. Die Rendite zehnjähriger Deutscher Bundesanleihen stieg gegen Jahresende auf -0,20 Prozent merklich an, während sich die Rendite von US-Staatsanleihen mit gleicher Laufzeit im Bereich von 1,50 Prozent eher seitwärts bewegte. Der Euro notierte im Monatsverlauf weitgehend unverändert um 1,13 US-Dollar je Euro. Der Ölpreis erholte sich nach einem zwischenzeitlichen Einbruch kräftig auf knapp 80 US-Dollar je Fass der Sorte Brent. Auch die Goldnotierung schloss den Monat nur wenig verändert bei 1.800 US-Dollar.

Fondskommentar der Hamburger Sparkasse für das 1. Quartal 2021

Im Januar blieb der Wert des AHL-Vermögensfonds nahezu unverändert. Zur Verbesserung des Rendite- und Nachhaltigkeitsprofils im Anleihesegment wurde eine französische in eine slowenische Staatsanleihe längerer Restlaufzeit getauscht.

Vor dem Hintergrund von negativen Kursveränderungen im Anleihesegment war der Wert des AHL-Vermögensfonds im Februar nahezu unverändert. Der allgemeine Renditeanstieg wurde für Investitionen in Anleihen mit längeren Restlaufzeiten genutzt. Im Aktiensegment wurden auf einigen Positionen Gewinne realisiert und im Gegenzug Positionen in Essilor Luxottica sowie Siemens Energy aufgebaut. Der Aktienanteil blieb konstant.

Der Wert des AHL-Vermögensfonds stieg im März deutlich. Der allgemeine Renditeanstieg wurde für Umschichtungen zugunsten von Anleihen mit längeren Restlaufzeiten genutzt. Im Aktiensegment wurden Kion, Vonovia und Corbion, ein Produzent von Biokunststoff, neu ins Portfolio aufgenommen sowie einige bestehende Positionen aufgestockt. Per Monatsende lag die Aktienquote bei knapp 15%.

Fondskommentar der Hamburger Sparkasse für das 2. Quartal 2021

Im April nahm der Wert des AHL-Vermögensfonds weiter zu. Angesichts des kräftigen Anstiegs der Aktienmärkte und des erhöhten Risikos für Kursrücksetzer wurden zum Monatsende auf diversen Positionen Gewinne realisiert. Die Aktienquote wurde dadurch auf rd. 12 Prozent reduziert und die Liquiditätsposition erhöht. Im Anleihesegment wurde eine fällige Anleihe von Essilor Luxottica durch eine Emission desselben Emittenten ersetzt sowie eine Anleihe von Nestlé neu ins Portfolio aufgenommen.

Im Mai blieb der Wert des AHL-Vermögensfonds unverändert. Nach einem allgemeinen Renditeanstieg wurde eine bestehende Anleihe aufgestockt und eine neue Anleihe aufgenommen und dadurch die Liquidität im Fonds auf unter 1 Mio. EUR reduziert.

Im Juni gewann der AHL-Vermögensfonds dank der Kurszuwächse bei Aktien merklich an Wert. Im Aktiensegment wurden die kräftigen Gewinne auf der Position von Saint Gobain realisiert und durch den Verkauf zudem das Nachhaltigkeitsprofil des Fonds verbessert. Aufgenommen wurden stattdessen Aktien des Einzelhandelsunternehmens Ahold Delhaize. Darüber hinaus wurde Liquidität in eine nachhaltige Anleihe (Green Bond) des niederländischen Netzbetreibers Tennet investiert.

Fondskommentar der Hamburger Sparkasse für das 3. Quartal 2021

Im Juli gewann der AHL-Vermögensfonds – insbesondere dank der Kursgewinne im Anleihesegment – deutlich an Wert. Zur Anpassung des Fonds an die veränderten Anlagerichtlinien sowie an das neue Nachhaltigkeitskonzept wurden mehrere Anleihen veräußert. Ein Teil der Liquidität wurde im Gegenzug in Anleihen der Unternehmen Orange, Vonovia und BNP Paribas investiert, welche den Nachhaltigkeitskriterien der AHL genügen und zudem positive Restrenditen aufwiesen.

Im August stieg der Wert des AHL-Vermögensfonds dank der Kursgewinne im Aktiensegment weiter an. Die Anpassung des Aktiensegments an die neuen Nachhaltigkeitskriterien wurde durch Gewinnrealisierungen bei Merck und Worldline abgeschlossen. Auch Aktien der Allianz wurden im Hinblick auf den Rechtsstreit in den USA veräußert. Im Gegenzug wurden Titel des niederländischen Versicherungsunternehmens NN Group, der Deutschen Börse und des Softwareunternehmens Bechtle aufgenommen. Die Aktienquote blieb dabei unverändert. Auch im Anleihesegment wurden mehrere Umschichtungen durchgeführt.

Vor [dem Hintergrund der oben erläuterten aktuellen Marktentwicklungen] war der Wert des AHL-Vermögensfonds im September rückläufig. Zur Anpassung an die neuen Nachhaltigkeitskriterien wurden verschiedene Umschichtungen vorgenommen. Dazu wurden einige Anleihen mit negativen Restrenditen unter Realisierung von Kursgewinnen veräußert und im Gegenzug unter Nutzung des jüngsten Renditeanstiegs mehrere Anleihen mit längeren Restlaufzeiten aufgenommen.

Fondskommentar der Hamburger Sparkasse für das 4. Quartal 2021

Angesichts der Kursverluste an den europäischen Anleihemärkten im Oktober ging der Wert des AHL-Vermögensfonds zuletzt zurück. Die Anpassung der Fondsanlagen an die neuen Nachhaltigkeitskriterien wurde fortgesetzt. So wurden einige Anleihen unter Realisierung

von Kursgewinnen veräußert. Im Gegenzug erfolgten unter Nutzung des jüngsten Renditeanstiegs Investitionen in Anleihen verschiedener Emittenten mit mittleren bis längeren Restlaufzeiten.

Im November konnten die Kursverluste im Aktiensegment durch Kursgewinne auf der Anleienseite ausgeglichen werden, so dass der Fondswert insgesamt nahezu unverändert blieb. Die Anpassung der Fondsanlagen an die neuen Nachhaltigkeitskriterien wurden abgeschlossen. So wurden mehrere weitere Anleihen unter Realisierung von kräftigen Kursgewinnen veräußert und im Gegenzug ein Pfandbrief sowie drei Unternehmensanleihen mit positiven Restrenditen erworben. Eine noch verbliebene Anleihe von Unilever, welche gegen die Nachhaltigkeitskriterien verstößt, soll mit ihrer Fälligkeit im Februar deallokiert werden.

Im Dezember konnte der AHL Vermögensfonds zulegen, so dass er das Jahr mit einem Plus von 0,55 Prozent beendete. Umschichtungen wurden zum Jahresende nicht vorgenommen.

7 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

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. Preisermutungen 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.

Zins-Futures – Futures, die sich auf festverzinsliche und fiktive Staatsanleihen einer bestimmten Laufzeit und eines bestimmten Herkunftslandes beziehen. (vgl. **Future**)

Retrozessionen – Retrozessionen bezeichnen die Weitergabe von erhaltenen Entgelten (Provisionen) beispielsweise von einer Bank oder Kapitalverwaltungsgesellschaft an einen Vermögensverwalter.

Transparenz-Bestätigung – Die Transparenz-Bestätigung, ausgestellt von Rödl & Partner als unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zeigt an, dass die Alte Hansestadt Lemgo mit ihrem „AHL-VERMÖGENSFONDS“, ISIN DE000A1JLRH3 ein hohes Maß an Einsicht in das Anlagemanagement des Fonds sicherstellt und somit anlegerorientierte, erweiterte Transparenz- und Informationsanforderungen erfüllt und hierdurch eine verbesserte Grundlage im Hinblick auf die Erfüllung von Sorgfaltspflichten und die Vermeidung von Organisationsverschulden bietet.

Value at Risk (VaR) – Das Risikomaß „Wert im Risiko“ oder Englisch „Value at Risk“ gibt den Prozentualen Wert des Verlustes eines Fonds/Portfolios an, welcher mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht überschritten wird. 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. Für die Berechnung des VaR werden die historischen Marktpreisänderungen der Einzelbestände direkt zur Bewertung des aktuellen Gesamtvermögens herangezogen und in mögliche zukünftige Wertänderungen umgerechnet (historische Simulation). Aus der daraus ermittelten Verteilungsfunktion wird der VaR ermittelt.

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 BofA.....	19
Bestände nach Emittentenarten.....	20
Kreditrisikokennzahlen.....	22
Ratings.....	23
Übersicht Aktien	
Investitionsgrade.....	26
Investitionsgrade versus Euro Stoxx 50.....	27

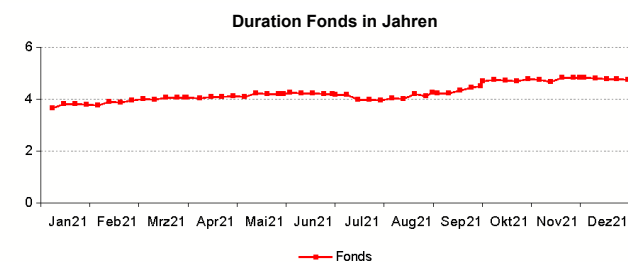
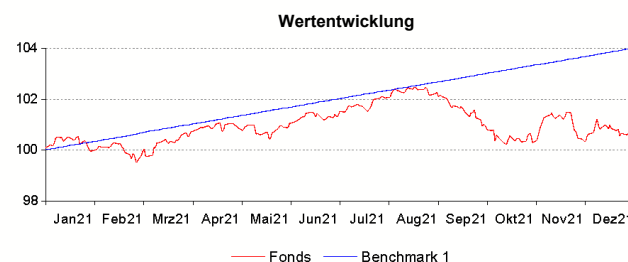
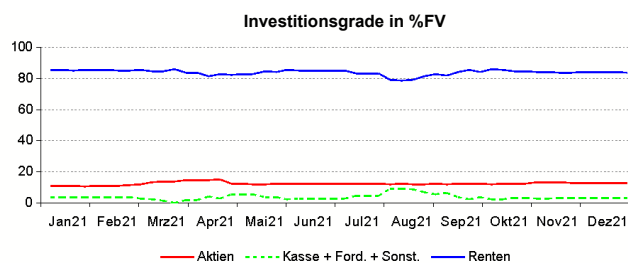
	Branchenstruktur Welt.....	28
	Branchengewichtungen vs. Vergleichsindex Welt.....	29
Bestände		
	Renten.....	30
	Aktien.....	32
	Sonstige.....	34
Umsätze gesamt.....		35
Umsätze		
	Renten.....	36
	Aktien.....	38
	Sonstige.....	40
Ertragsrechnung und Ausschüttungsinformation.....		43

Investitionsgrade (inkl. Derivate deltagewichtet)	30.12.20 %FV	30.12.21 %FV	Änderung %FV
Renten	53,81	49,97	-3,85
Aktien	10,68	12,90	2,21
Sonstige	31,92	33,80	1,88
Kasse & Forderungen	3,58	3,33	-0,25
Fondsvermögen (in T EUR)	25.938	26.939	1.001

Wertentwicklung	2020 %	lfd. Jahr 2021 %	30.12.20 - 30.12.21 %
Fonds	+0,61	+0,55	+0,55
Benchmark 1	+4,00	+4,00	+4,00

Benchmark 1: 100% Renditebenchmark (4%) 30/360

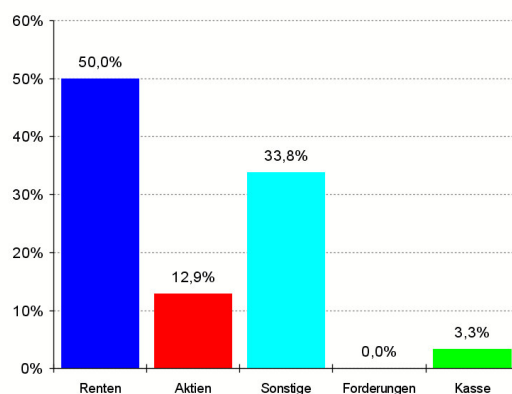
Renten: Kennzahlen	durchschnittl. Restlaufzeiten		durchschnittl. Duration		durchschnittl. Mod. Duration	
	30.12.21 Jahre	Änd. Jahre	30.12.21 Jahre	Änd. Jahre	30.12.21 %	Änd. %
Summe Gesamtfonds	4,84	+0,93	4,77	+0,96	4,75	+0,93



Fondsbestandteile	30.12.2020	30.12.2021 T EUR	Änderung
Renten	13.958	13.461	-497,3
Aktien	2.771	3.474	703,6
Sonstige	8.280	9.105	825,4
Forderungen	1	2	0,8
Kasse	928	897	-31,2
Fondsvermögen	25.938	26.939	1.001,2

Benchmark 1: 100% Renditebenchmark (4%) 30/360

Fondsbestandteile in % aktuell



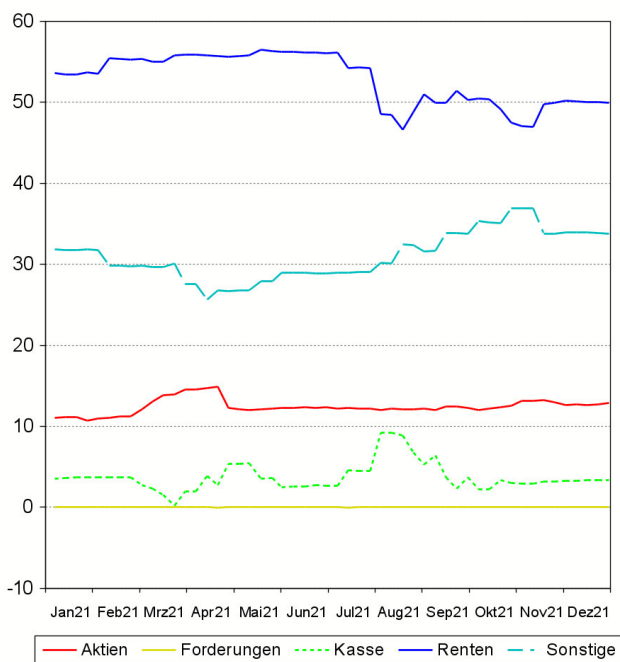
Investitionsgrade*	30.12.2020	30.12.2021 %FV	Änderung
Renten	53,81	49,97	-3,85
Aktien	10,68	12,90	2,21
Sonstige	31,92	33,80	1,88
Kasse & Forderungen	3,58	3,33	-0,25

*(inkl. Derivate deltagewichtet)

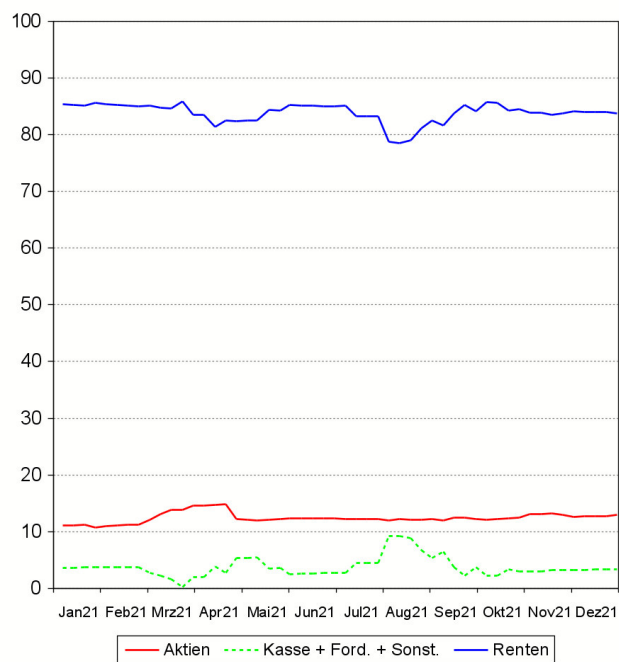
Details 30.12.2021

Wertpapiere	Futures	Optionen	Swaps
%FV			
49,97			
12,90			
33,80			

**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
Hamburger Sparkasse AG										
	Anlagekonto Depotbank		EUR			896.756,76	3,33			

	Jahresanfang	Jahresanfang	letzter Stichtag	Geschäftsjahres- anfang	aktueller Stichtag	Wertentwicklung			
	2020	2021	30.12.2020	31.12.2020	30.12.2021	2020 %	lfd. Jahr 2021 %	seit GJ-Anfang %	30.12.20 - 30.12.21 %
Fonds	111,17	111,85	111,85	111,85	112,47	+0,61	+0,55	+0,55	+0,55
Benchmark 1	136,83	142,30	142,30	142,30	147,99	+4,00	+4,00	+4,00	+4,00

zum Vergleich:

<i>Renditebenchmark (4%) 30/360</i>						+4,00	+4,00	+4,00	+4,00
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------

Benchmark- zusammensetzung	Benchmark		Bestandteile	Wertentwicklung in %		
	von	bis		Fonds	Benchmark	Diff. Fonds - BM
Benchmark 1	02.01.2012	aktuell	100% Renditebenchmark (4%) 30/360	+26,75	+47,99	-21,24

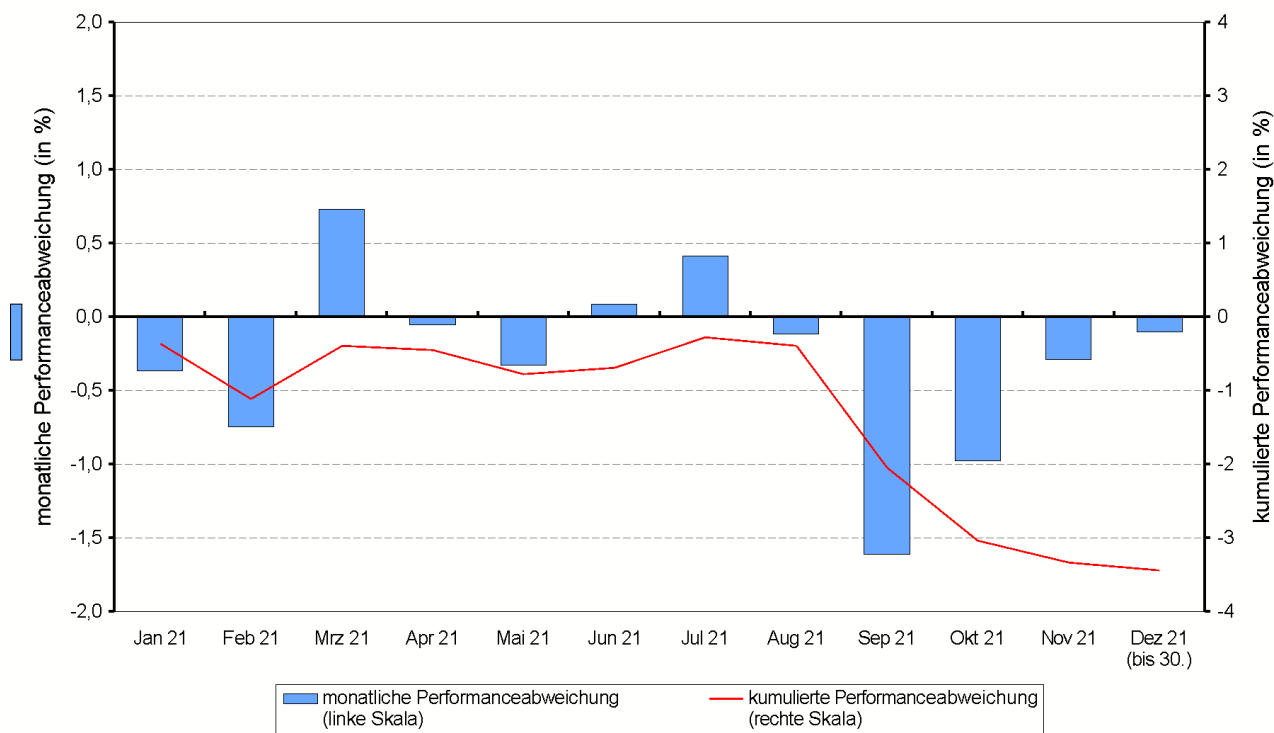
Performanceabweichung im Zeitverlauf

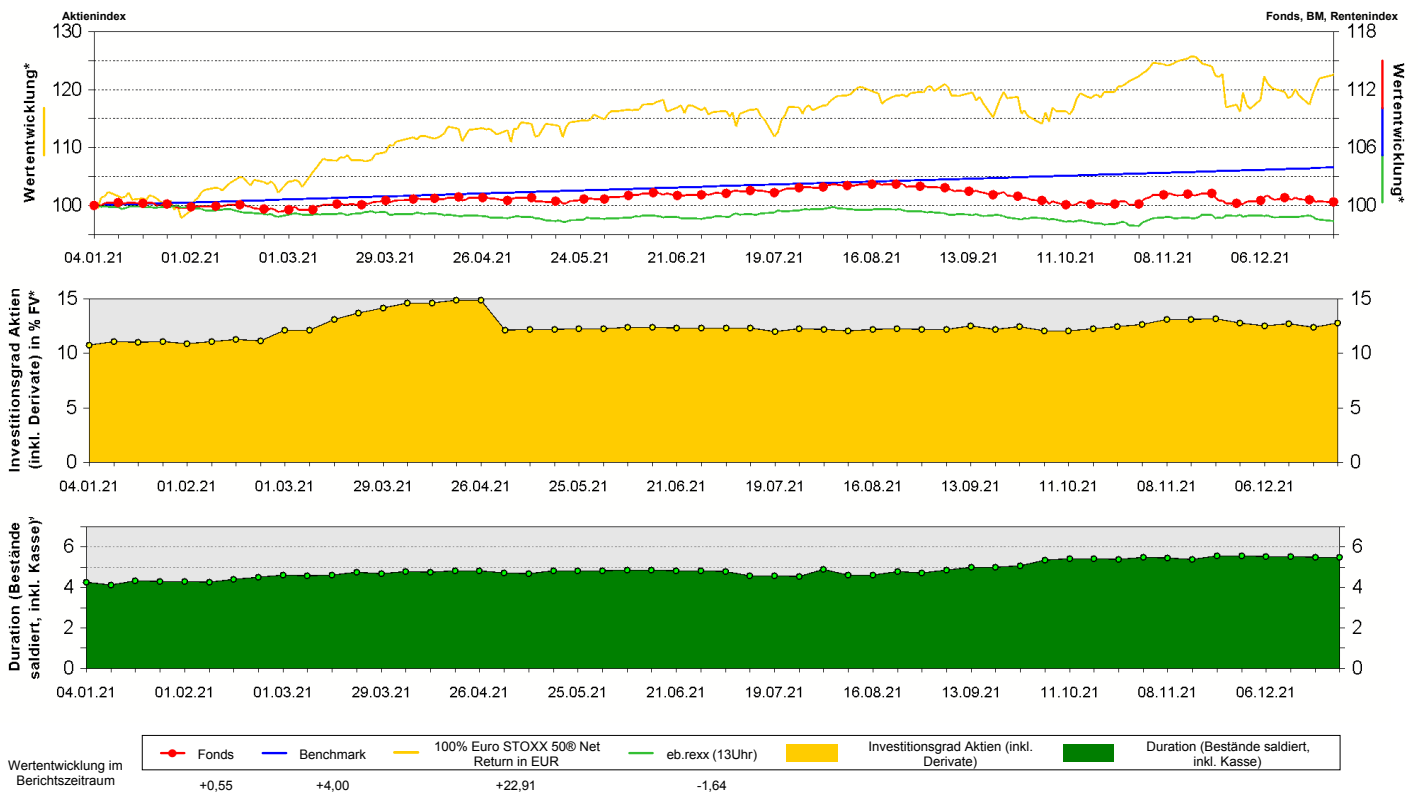
Berichtszeitraum

Zeitraum: 30.12.2020 bis 30.12.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR





* Wochendaten mit Stichtag Montag

	Jahresanfang	Jahresanfang	letzter Stichtag	Geschäftsjahres- anfang	aktueller Stichtag	Wertentwicklung			
	2020	2021	30.12.2020	31.12.2020	30.12.2021	2020 %	lfd. Jahr 2021 %	seit GJ-Anfang %	30.12.20 - 30.12.21 %
Fonds	111,17	111,85	111,85	111,85	112,47	+0,61	+0,55	+0,55	+0,55
Euro STOXX 50 Net Return	7.956,68	7.735,89	7.735,89	7.735,89	9.508,02	-2,77	+22,91	+22,91	+22,91
STOXX 50 Net Return	7.849,94	7.379,81	7.379,81	7.379,81	9.286,97	-5,99	+25,84	+25,84	+25,84
DAX 30	13.249,01	13.718,78	13.718,78	13.718,78	15.884,86	+3,55	+15,79	+15,79	+15,79
S&P 500	3.221,29	3.732,04	3.732,04	3.732,04	4.778,73	+15,86	+28,05	+28,05	+28,05
TOPIX 100	1.105,25	1.172,23	1.172,23	1.172,23	1.325,68	+6,06	+13,09	+13,09	+13,09
Global Titans in Euro	648,08	726,62	726,62	726,62	998,69	+12,12	+37,44	+37,44	+37,44
MSCI Welt in Euro	2.100,46	2.183,70	2.183,70	2.183,70	2.856,83	+3,96	+30,83	+30,83	+30,83
eb.rexx (13.00 Uhr)	201,62	203,32	203,32	203,32	199,99	+0,84	-1,64	-1,64	-1,64
JPM USA in US Dollar	630,51	681,85	681,85	681,85	664,23	+8,14	-2,58	-2,58	-2,58
JPM Japan in Yen	298,12	295,21	295,21	295,21	294,58	-0,98	-0,21	-0,21	-0,21
JPM Welt in Euro	658,34	659,05	659,05	659,05	667,53	+0,11	+1,29	+1,29	+1,29
ML EMU Corp. ex Pf. in Euro	293,64	301,41	301,41	301,41	298,48	+2,64	-0,97	-0,97	-0,97
EURIBOR 3 Monate	187,38	186,59	186,59	186,59	185,56	-0,42	-0,55	-0,55	-0,55
US-Dollar in Euro	0,8931	0,8158	0,8158	0,8158	0,8848	-8,66	+8,47	+8,47	+8,47
Yen in Euro	0,0082	0,0079	0,0079	0,0079	0,0077	-3,43	-2,72	-2,72	-2,72
Pfund Sterling in Euro	1,1692	1,1055	1,1055	1,1055	1,1907	-5,45	+7,71	+7,71	+7,71
Schweizer Franken in Euro	0,9173	0,9218	0,9218	0,9218	0,9639	+0,48	+4,57	+4,57	+4,57

Wertentwicklung seit 02.01.2012 (Auflegung)
BVI-Methode

 +26,75% gesamt
 +2,40% p.a.

Mittelflüsse und Ausschüttungen

Datum	Währung	Ausschüttung		Mittelzufluss	Mittelabfluss	Mittelbewegungspreis	Änderung Anteilumlauf	Anteilumlauf	Fondspreis	Fondsvermögen
		pro Anteil	gesamt							
30.12.21	EUR							239.531	112,47	26.939.329,46
12.11.21	EUR			268.592,10		113,33	+2.370	239.531	113,24	27.125.243,30
03.08.21	EUR			599.901,72		114,18	+5.254	237.161	114,35	27.118.567,06
30.12.20	EUR							231.907	111,85	25.938.123,91
19.11.20	EUR			449.992,70		111,55	+4.034	231.907	111,45	25.845.778,18
30.12.19	EUR							227.873	111,17	25.332.536,34
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
07.05.18	EUR			599.926,74		112,62	+5.327	218.531	112,69	24.627.075,19
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

Mittelflüsse und Ausschüttungen

Datum	Währung	Ausschüttung		Mittelzufluss	Mittelabfluss	Mittelbewegungspreis	Änderung Anteilumlauf Stück	Anteilumlauf Stück	Fondspreis	Fondsvermögen
		pro Anteil	gesamt							
11.07.16	EUR							0	113,27	
02.01.12	EUR							0	94,34	
					nachrichtlich Aktiengewinn		%FV -1,62732		EUR je Anteil -1,83020	EUR Gesamt -438.389,64
							Summe Ausschüttungen:			1.450.804,60
							Summe Mittelzuflüsse:			27.088.242,27
							Summe Mittelabflüsse:			0,00
							Netto Mittelbewegungen:			27.088.242,27

	Fonds				Benchmark 1		Benchmark 2		Sharpe Ratio*
	BVI-Methode %	BVI % p.a.	ROI-Methode %	ROI % p.a.	%	% p.a.	%	% p.a.	
1 Jahr	+0,55				+4,00				+0,47
3 Jahre	+6,08	+1,98			+12,51	+4,00			+0,49
5 Jahre	+4,47	+0,88			+21,67	+4,00			+0,33
seit Auflegung 02.01.12	+26,75	+2,40			+47,99	+4,00			+0,68

* 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: 30.12.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

	Diff. Fonds - BM1	Diff. Fonds - BM1	Diff. Fonds - BM2	Diff. Fonds - BM2	Tracking Error*	Information Ratio*
	%	% p.a.	%	% p.a.	% p.a.	
1 Jahr	-3,45				+2,11	-1,63
3 Jahre	-6,43	-2,02			+4,76	-0,42
5 Jahre	-17,20	-3,12			+3,98	-0,78
seit Auflegung 02.01.12	-21,24	-1,60			+3,63	-0,44

* 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.

	30.12.20	30.12.21	Änderung	Details 30.12.21				
	Netto***	Netto***	Netto	Wertpapiere	Derivate*	Kasse	DTG**	Währungs- derivate****
	%FV	%FV	%FV	%FV	%FV	%FV	%FV	%FV
Euro-Teilnehmer	100,00	100,00		96,67		3,33		
davon EUR Euro	100,00	100,00		96,67		3,33		
Gesamt	100,00	100,00		96,67		3,33		

* 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

	30.12.2020			30.12.2021			Änderung			Details 30.12.2021				
	Renten inkl. CDS *			Renten inkl. CDS *			Änderung			Staatsanleihen	Staatsanleihen ex Landeswgh.	Quasi- Staatsanleihen	Besicherte Wertpapiere	Unternehmens- anleihen
	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %FV	Inv.-grad, %FV
	Anleihen	CDS	Anleihen	Anleihen	Anleihen	Anleihen	Anleihen	Anleihen	Anleihen	Anleihen	Anleihen	Anleihen	Anleihen	Anleihen
Europa	68,16			83,77			15,61			7,17			7,54	69,06
<i>davon</i>														
BE Belgien	2,11			2,16			0,05							2,16
DE Deutschland	22,72			30,52			7,80		3,79					26,73
FI Finnland				2,20			2,20							2,20
FR Frankreich	20,51			16,18			-4,33							16,18
IT Italien	3,98			3,77			-0,21					3,77		
LV Lettland	2,02			1,89			-0,13		1,89					
NL Niederlande	3,74			10,26			6,51					0,78		9,48
NO Norwegen	2,02			3,70			1,68					1,85		1,85
SE Schweden				2,21			2,21							2,21
CH Schweiz				1,86			1,86							1,86
ES Spanien	2,84			1,14			-1,70					1,14		
GB Vereinigtes Königreich	8,22			4,21			-4,01							4,21
AT Österreich				3,67			3,67		1,49					2,18
Welt ohne Europa	17,58						-17,58							
<i>davon</i>														
AU Australien	1,65						-1,65							
JP Japan	1,18						-1,18							
CA Kanada	1,21						-1,21							
US Vereinigte Staaten	13,54						-13,54							
Gesamt	85,74			83,77			-1,97		7,17				7,54	69,06

* Berücksichtigt werden CDS auf Staatsanleihen. Zwecks ökonomischer Risikobetrachtung wird das Sitzland des Konzerns herangezogen.

Renten

Zeitraum: 30.12.2020 bis 30.12.2021

 Fondswährung: EUR
 Berichtswährung: EUR

Kennzahlen

	Inv.-grad 30.12.21 %FV	durchschnittl. Kupons		durchschnittl. Renditen		durchschnittl. Restlaufzeiten ¹⁾		durchschnittl. Duration ¹⁾		durchschnittl. Mod. Duration	
		30.12.21	Änd.	30.12.21	Änd.	30.12.21	Änd.	30.12.21	Änd.	30.12.21	Änd.
		%	%	%	%	Jahre	Jahre	Jahre	Jahre	%	%
1a. Wertpapiere											
Euro-Teilnehmer	49,97	0,69	-0,27	0,09	+0,35	5,02	+0,52	4,96	+0,55	4,95	+0,53
davon EUR Euro	49,97	0,69	-0,27	0,09	+0,35	5,02	+0,52	4,96	+0,55	4,95	+0,53
Gesamt	49,97	0,69	-0,27	0,09	+0,35	5,02	+0,52	4,96	+0,55	4,95	+0,53
1b. Wertpapiere mit besond. Ausstattung ²⁾											
Euro-Teilnehmer	33,80	0,47	-0,20	0,45	+0,55	6,89	+2,23	6,77	+2,27	6,74	+2,23
davon EUR Euro	33,80	0,47	-0,20	0,45	+0,55	6,89	+2,23	6,77	+2,27	6,74	+2,23
Gesamt	33,80	0,47	-0,20	0,45	+0,55	6,89	+2,23	6,77	+2,27	6,74	+2,23
2. Bestände saldiert											
Euro-Teilnehmer	83,77	0,60	-0,25	0,24	+0,44	5,77	+1,21	5,69	+1,25	5,67	+1,22
davon EUR Euro	83,77	0,60	-0,25	0,24	+0,44	5,77	+1,21	5,69	+1,25	5,67	+1,22
Gesamt	83,77	0,60	-0,25	0,24	+0,44	5,77	+1,21	5,69	+1,25	5,67	+1,22

Renten Kennzahlen normiert
3. Bestände saldiert, inkl. Kasse

	Inv.-grad 30.12.21 %FV	durchschnittl. Kupons		durchschnittl. Renditen		durchschnittl. Restlaufzeiten ¹⁾		durchschnittl. Duration ¹⁾		durchschnittl. Mod. Duration	
		30.12.21 %	Änd. %	30.12.21 %	Änd. %	30.12.21 Jahre	Änd. Jahre	30.12.21 Jahre	Änd. Jahre	30.12.21 %	Änd. %
Gesamt	87,10	0,58	-0,24	0,23	+0,42	5,55	+1,18	5,47	+1,21	5,45	+1,18
4. Gesamtfonds ³⁾											
Euro-Teilnehmer		0,50	-0,23	0,20	+0,37	4,84	+0,93	4,77	+0,96	4,75	+0,93
davon EUR Euro		0,50	-0,23	0,20	+0,37	4,84	+0,93	4,77	+0,96	4,75	+0,93
Summe Gesamtfonds ³⁾	100,00	0,50	-0,23	0,20	+0,37	4,84	+0,93	4,77	+0,96	4,75	+0,93

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.

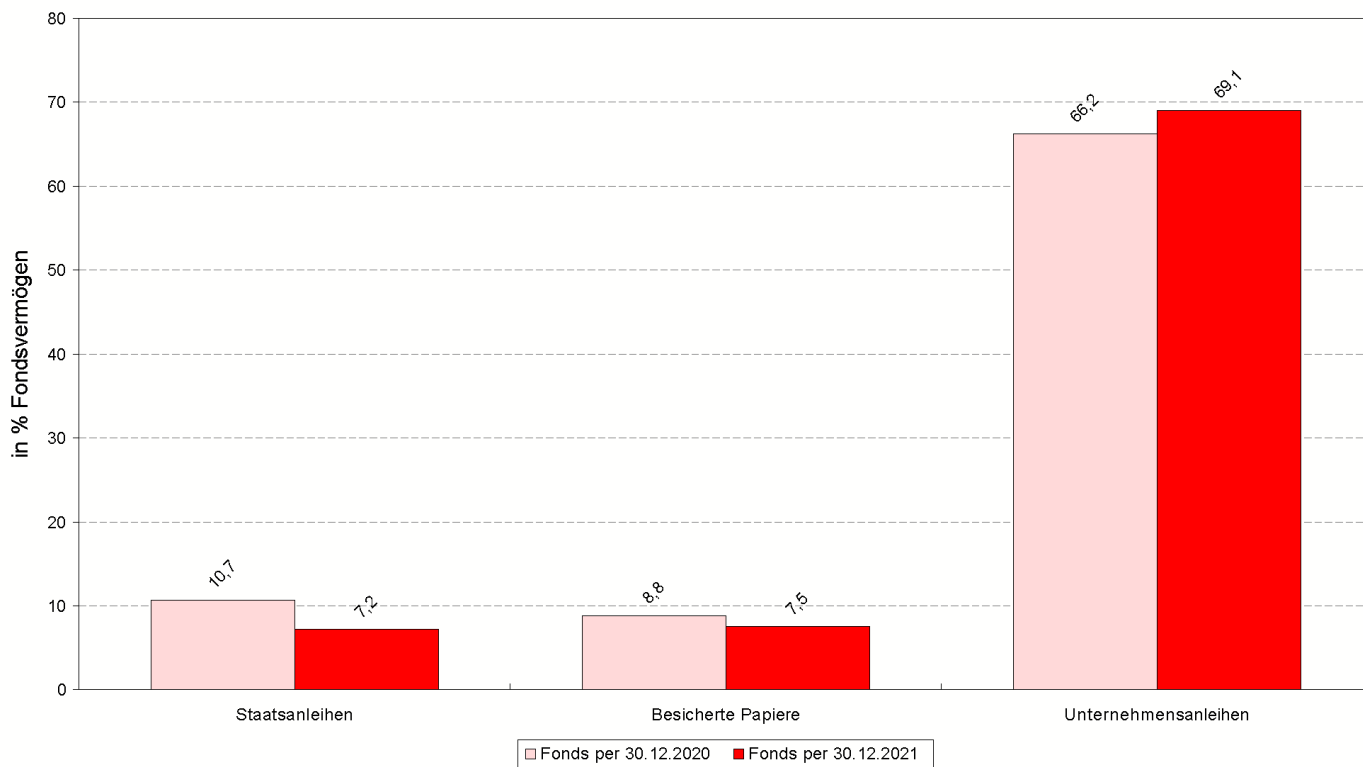
3) Risikorelevanter Rentenbestand, inkl. Derivate, rentenartige Genussscheine, Geldmarktpapiere, Wertpapiere mit besonderen Ausstattungsmerkmalen und Deka-Publikumsfonds, sofern im Bestand.

Renten nach Emittentenklassen

Zeitraum: 30.12.2020 bis 30.12.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



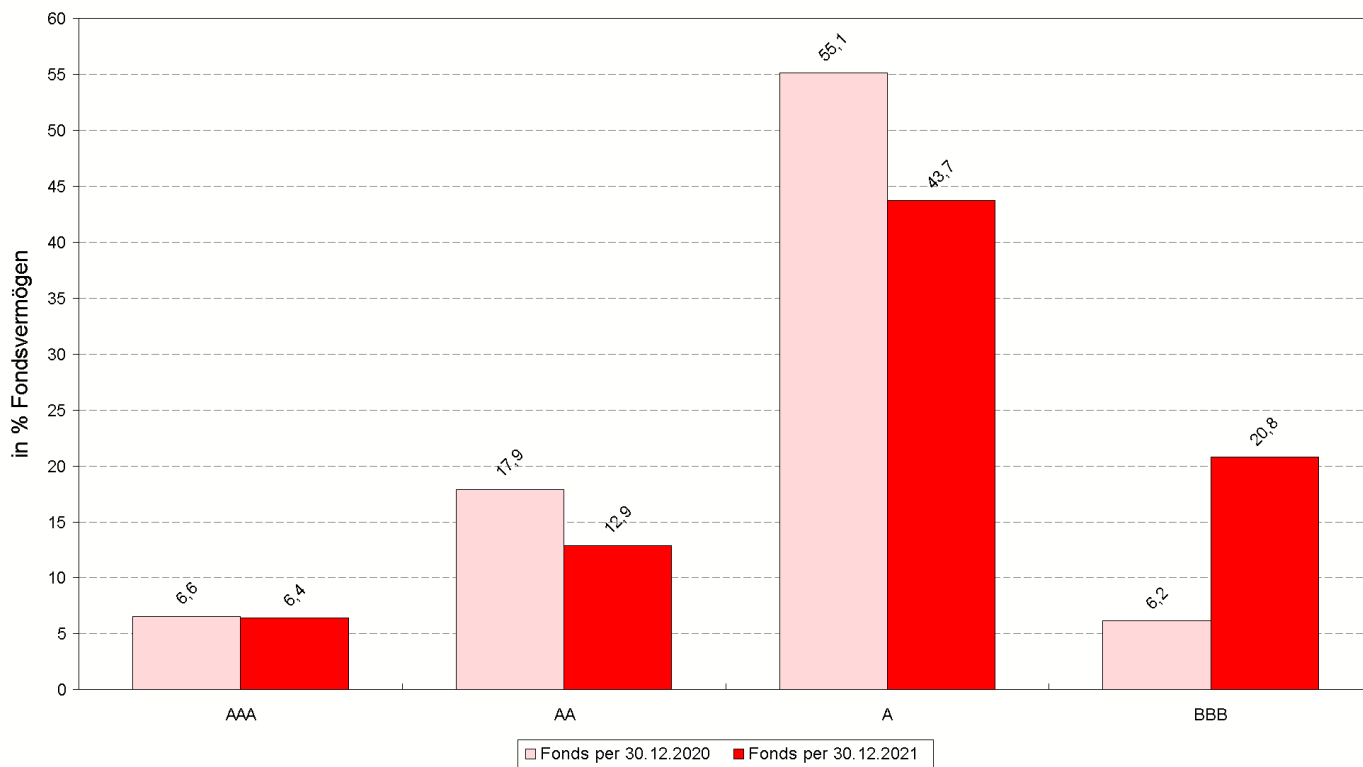
Renten

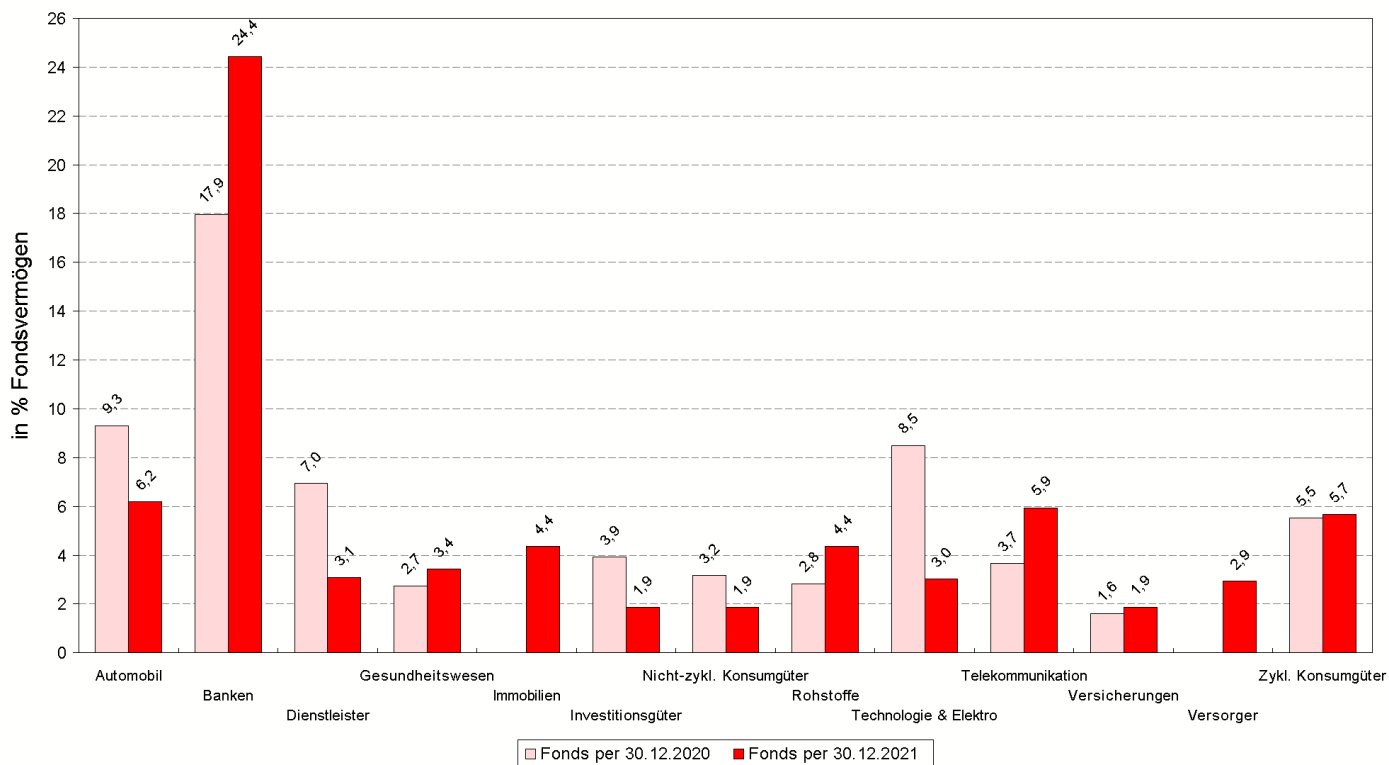
Ratingklassenallokation

Zeitraum: 30.12.2020 bis 30.12.2021

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR





Renten und Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen

ISIN	Name	Fälligkeit	Nominal	Einstand		Tages		Tages Rendite %	Dur.	Rlz.	Tageswert EUR	GuV		Tageswert	
				DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs					Währung	Kurs	% Renten	%FV
Staatsanleihen			1.900.000					-0,13	7,77	7,77	1.931.519	-11.145	8,56	7,17	
AT0000A2CQD2	0,0000% Republik Österreich MTN 20/30	FestZ 20.02.30	400.000		101,040		100,173	-0,02	8,14	8,14	400.692	-3.467	1,78	1,49	
DE0001102531	0,0000% Bundesrep.Deutschland Anl. 21/3	FestZ 15.02.31	1.000.000		102,582		102,160	-0,23	9,13	9,13	1.021.595	-4.223	4,53	3,79	
XS1501554874	0,3750% Republik Lettland MTN 16/26	FestZ 07.10.26	500.000		102,450		101,759	0,01	4,73	4,77	509.232	-3.455	2,26	1,89	
Besicherte Papiere			2.000.000					-0,14	3,49	3,52	2.030.722	8.826	9,00	7,54	
ES0440609313	1,0000% Caixabank S.A. Cédulas Hipotec.	FestZ 08.02.23	300.000		99,391		101,565	-0,40	1,10	1,11	307.373	6.520	1,36	1,14	
IT0005174492	0,6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-	FestZ 23.03.23	500.000		99,523		101,325	-0,45	1,22	1,23	509.048	9.010	2,26	1,89	
IT0005212987	0,3750% UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN	FestZ 31.10.26	500.000		103,911		101,200	0,13	4,80	4,84	506.311	-13.558	2,24	1,88	
XS1344751968	0,8750% ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN	FestZ 14.01.26	200.000		99,020		103,849	-0,08	3,96	4,04	209.381	9.659	0,93	0,78	
XS2238292010	0,0100% DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Cov.	FestZ 08.10.27	500.000		100,281		99,720	0,06	5,77	5,77	498.609	-2.805	2,21	1,85	
Unternehmensanleihen			18.400.000					0,31	5,71	5,81	18.604.275	-248.543	82,44	69,06	
BE6325493268	0,8750% Cofinimmo S.A. Bonds 20/30	SWS 02.12.30	600.000		100,709		97,060	1,22	8,61	8,92	582.774	-21.897	2,58	2,16	
DE000A28RSR6	0,5000% Allianz Finance II B.V. MTN 20/31	SWS 14.01.31	500.000		103,810		100,677	0,42	8,61	8,79	505.789	-15.665	2,24	1,88	
DE000A2GSLY0	1,0000% Daimler AG MTN 17/27	FestZ 15.11.27	600.000		99,129		104,618	0,21	5,73	5,88	628.461	32.932	2,78	2,33	
DE000A2R7JD3	0,5000% Vonovia Finance B.V. MTN 19/29	SWS 14.09.29	600.000		102,198		98,276	0,73	7,57	7,71	590.541	-23.536	2,62	2,19	
DE000A2TSTE8	0,7500% SAP SE IHS 18/24	SWS 10.12.24	400.000		99,615		102,503	-0,18	2,67	2,70	410.185	11.553	1,82	1,52	
DE000A2YNZW8	0,3750% Daimler AG MTN 19/26	FestZ 08.11.26	200.000		99,953		101,124	0,14	4,82	4,86	202.358	2.342	0,90	0,75	
DE000DFK0GB1	0,0500% DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN I	FestZ 08.12.27	500.000		100,270		98,843	0,25	5,93	5,94	494.228	-7.137	2,19	1,83	
DE000LB2V7C3	0,2500% Ldstk Baden-Wuerttemb. MTN S.	FestZ 21.07.28	600.000		101,005		98,297	0,51	6,50	6,56	590.449	-16.253	2,62	2,19	
FR0013409844	0,8750% Sanofi S.A. MTN 19/29	SWS 21.03.29	300.000		105,603		104,111	0,28	6,80	6,98	314.383	-4.475	1,39	1,17	
FR0013419736	1,0000% Carrefour S.A. MTN 19/27	SWS 17.05.27	400.000		103,857		102,771	0,45	4,99	5,13	413.581	-4.345	1,83	1,54	
FR0013421369	1,1250% Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/29	FestZ 23.05.29	600.000		104,973		104,367	0,52	7,10	7,39	630.304	-3.641	2,79	2,34	
FR0013447604	0,3750% La Poste MTN 19/27	FestZ 17.09.27	500.000		100,936		100,643	0,26	5,66	5,72	503.752	-1.469	2,23	1,87	
FR0013452620	0,5000% Suez S.A. MTN 19/31	SWS 14.10.31	200.000		98,347		98,616	0,65	9,57	9,79	197.446	538	0,87	0,73	
FR0013486701	0,1250% Société Générale S.A. Preferred	FestZ 24.02.26	500.000		99,938		99,651	0,21	4,14	4,15	498.786	-1.433	2,21	1,85	
FR0013516077	0,5000% EssilorLuxottica S.A. MTN 20/28	SWS 05.06.28	600.000		103,211		101,649	0,23	6,08	6,18	611.612	-9.370	2,71	2,27	
FR0013534484	0,1250% Orange S.A. MTN 20/29	SWS 16.09.29	600.000		100,500		98,634	0,30	7,68	7,71	592.022	-11.194	2,62	2,20	
FR00140005J1	0,3750% BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref.	SWS 14.10.27	600.000		101,354		99,384	0,51	4,75	4,79	596.785	-11.819	2,64	2,22	
XS0862952297	2,8750% Deutsche Post AG MTN 12/24	FestZ 11.12.24	300.000		119,198		109,049	-0,18	2,87	2,95	327.620	-30.446	1,45	1,22	
XS0933540527	2,3750% Coöperatieve Rabobank U.A. MT	FestZ 22.05.23	700.000		110,776		103,789	-0,34	1,37	1,39	736.680	-48.911	3,26	2,73	
XS1167204699	1,2500% Lloyds Bank PLC MTN 15/25	FestZ 13.01.25	600.000		104,990		104,001	-0,06	2,97	3,04	631.236	-5.937	2,80	2,34	

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
XS1178970106	0,5000% Unilever Fin. Netherlands B.V. MT	FestZ 03.02.22	500.000		99,901	100,098	-0,51	0,10	0,10		502.755		983	2,23	1,87
XS1771838494	1,1250% ING Groep N.V. MTN 18/25	FestZ 14.02.25	600.000		103,435	103,160	0,11	3,06	3,13		624.878		-1.649	2,77	2,32
XS1823246803	1,1250% BMW Finance N.V. MTN 18/26	FestZ 22.05.26	400.000		102,088	104,703	0,05	4,29	4,39		421.561		10.460	1,87	1,56
XS1873143645	1,0000% BMW Finance N.V. MTN 18/25	FestZ 29.08.25	400.000		104,009	103,684	-0,01	3,61	3,66		416.095		-1.302	1,84	1,54
XS2024715794	0,5000% Deutsche Telekom AG MTN 19/2	FestZ 05.07.27	500.000		102,149	101,758	0,18	5,44	5,51		510.017		-1.956	2,26	1,89
XS2056399855	0,6250% Telenor ASA MTN 19/31	SWS 25.09.31	500.000		105,289	99,579	0,67	9,46	9,74		498.725		-28.552	2,21	1,85
XS2101357072	0,7500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN 2	SWS 15.01.28	600.000		103,800	101,067	0,56	5,68	5,79		610.717		-16.398	2,71	2,27
XS2118276026	0,2500% Siemens Finan.maatschappij NV	SWS 20.02.29	500.000		99,990	100,375	0,20	7,07	7,14		502.950		1.927	2,23	1,87
XS2121207828	0,5000% Svenska Handelsbanken AB Non-	FestZ 18.02.30	600.000		99,971	99,006	0,63	7,96	8,14		596.633		-5.789	2,64	2,21
XS2170362672	0,1250% Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/2	SWS 12.11.27	500.000		100,599	99,979	0,13	5,85	5,87		499.979		-3.100	2,22	1,86
XS2176715667	0,3750% SAP SE IHS 20/29	SWS 18.05.29	400.000		99,332	100,684	0,28	7,03	7,14		403.670		5.410	1,79	1,50
XS2265360359	0,6250% Stora Enso Oyj MTN 20/30	SWS 02.12.30	600.000		100,336	98,669	0,78	8,70	8,92		592.309		-10.008	2,62	2,20
XS2348325221	0,1250% TenneT Holding B.V. MTN 21/27	SWS 09.12.27	600.000		99,886	99,469	0,22	5,92	5,94		596.859		-2.502	2,64	2,22
XS2381599898	0,0500% Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds	FestZ 01.09.27	600.000		99,858	97,902	0,43	5,66	5,67		587.508		-11.738	2,60	2,18
XS2383886947	0,0000% LANXESS AG MTN 21/27	SWS 08.09.27	600.000		99,298	97,510	0,44	5,69	5,69		585.057		-10.729	2,59	2,17
XS2388449758	0,5000% Nationale-Nederlanden Bank NV	FestZ 21.09.28	600.000		99,696	99,124	0,63	6,62	6,73		595.571		-3.437	2,64	2,21
Renten Gesamt			22.300.000				0,24	5,69	5,77		22.566.515		-250.863	100,00	83,77

Risikostreuung						Ausfallrisiko				
	gesamt	Investment Grade		Speculative Grade		Rating withdrawn /not available	durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit			
		gesamt	>5%FV	gesamt	>5%FV	gesamt	über 1 Jahr		über ØRLZ *	
Datenhistorie von	%		Ratingintervall		%					
Rentenanteil am FV	22,6Mio EUR (83,8%)	22,6Mio EUR (83,8%)		0%		0%	Moody's	0,11	A2 bis A3	0,42
# Wertpapiere	44	44	0	0	0	0	Standard & Poor's	0,10	A bis A-	0,42
# Emittenten	41	41	0	0	0	0				

Ratings vs. Restlaufzeiten								
Rating \ RLZ in Jahren	ohne RLZ	0 - 1	1 - 3	3 - 5	5 - 7	7 - 10	10 +	nach Rating
AAA				0,8%	1,9%	3,8%		6,4%
AA			5,8%	1,9%	1,9%	3,4%		12,9%
A		1,9%	1,5%	12,3%	17,1%	10,9%		43,7%
BBB			1,2%		10,1%	9,5%		20,8%
BB								
B								
CCC, CC, C und D								
Rating withdrawn/not available								
nach RLZ		1,9%	8,5%	14,9%	30,9%	27,6%		83,8%

* z.Zt. exkl. Wertpapiere mit besonderen Ausstattungsmerkmalen

ISIN	Name	Land Anl. Konz.	Whg	Nominal	%FV	Tagesrendite	Kurs	Fälligkeit	RLZ	MDUR	Fitch	Moody's	S&P	Govt	Swap	
AAA				6,42												
DE0001102531	0,0000% Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	DE	DE	EUR	1.000.000	3,79	-0,23	102,16	15.02.2031	9,13	9,15	AAA	Aaa		-18,7	-45,3
XS2238292010	0,0100% DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN	NO	NO	EUR	500.000	1,85	0,06	99,72	08.10.2027	5,77	5,77		Aaa	AAA	37,2	-0,3
XS1344751968	0,8750% ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 16/26	NL	NL	EUR	200.000	0,78	-0,08	103,85	14.01.2026	4,04	3,96	AAA	Aaa	N.R.	34,8	-3,0
AA				12,87												
AT0000A2CQD2	0,0000% Republik Österreich MTN 20/30	AT	AT	EUR	400.000	1,49	-0,02	100,17	20.02.2030	8,14	8,14		Aa1	AA+	11,3	-19,8
ES0440609313	1,0000% Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 16/23	ES	ES	EUR	300.000	1,14	-0,40	101,56	08.02.2023	1,11	1,10		Aa1	AA+	27,0	2,9
XS0933540527	2,3750% Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 13/23	NL	NL	EUR	700.000	2,73	-0,34	103,79	22.05.2023	1,39	1,37	AA-	Aa2	A+	30,1	3,9
IT0005174492	0,6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 16/	IT	IT	EUR	500.000	1,89	-0,45	101,33	23.03.2023	1,23	1,23		Aa3		22,0	-2,7
IT0005212987	0,3750% UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 16/26	IT	IT	EUR	500.000	1,88	0,13	101,20	31.10.2026	4,84	4,79	WD	Aa3		50,1	11,8
DE000A28RSR6	0,5000% Allianz Finance II B.V. MTN 20/31	NL	DE	EUR	500.000	1,88	0,42	100,68	14.01.2031	8,79	8,58	AA-	Aa3	AA	45,9	19,8
XS2170362672	0,1250% Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/27	LU	CH	EUR	500.000	1,86	0,13	99,98	12.11.2027	5,87	5,84	A+	Aa3	AA-	39,7	6,9
A				43,70												
XS1167204699	1,2500% Lloyds Bank PLC MTN 15/25	GB	GB	EUR	600.000	2,34	-0,06	104,00	13.01.2025	3,04	2,97	A+	A1	A+	42,9	7,4
FR0013447604	0,3750% La Poste MTN 19/27	FR	FR	EUR	500.000	1,87	0,26	100,64	17.09.2027	5,72	5,64	A+		A+	57,9	20,1
XS2118276026	0,2500% Siemens Finan.maatschappij NV MTN 2	NL	DE	EUR	500.000	1,87	0,20	100,38	20.02.2029	7,14	7,06	A+	A1	A+	41,7	5,9
XS1178970106	0,5000% Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 15/2	NL	GB	EUR	500.000	1,87	-0,51	100,10	03.02.2022	0,10	0,10	A	A1	A+		
FR0013409844	0,8750% Sanofi S.A. MTN 19/29	FR	FR	EUR	300.000	1,17	0,28	104,11	21.03.2029	6,98	6,78	A+	A1	AA	47,5	16,4
FR0013421369	1,1250% Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/29	FR	FR	EUR	600.000	2,34	0,52	104,37	23.05.2029	7,39	7,06	A	Aa3		72,4	37,6
FR0013516077	0,5000% EssilorLuxottica S.A. MTN 20/28	FR	FR	EUR	600.000	2,27	0,23	101,65	05.06.2028	6,18	6,06		A2	A	47,1	15,6
XS2121207828	0,5000% Svenska Handelsbanken AB Non-Pref.	SE	SE	EUR	600.000	2,21	0,63	99,01	18.02.2030	8,14	7,91	AA	A3	A	76,4	42,4
XS2381599898	0,0500% Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 21/27	AT	AT	EUR	600.000	2,18	0,43	97,90	01.09.2027	5,67	5,64		A2		74,6	35,9
FR0013486701	0,1250% Société Générale S.A. Preferred MTN 20	FR	FR	EUR	500.000	1,85	0,21	99,65	24.02.2026	4,15	4,13	A	A1	A	62,8	24,5

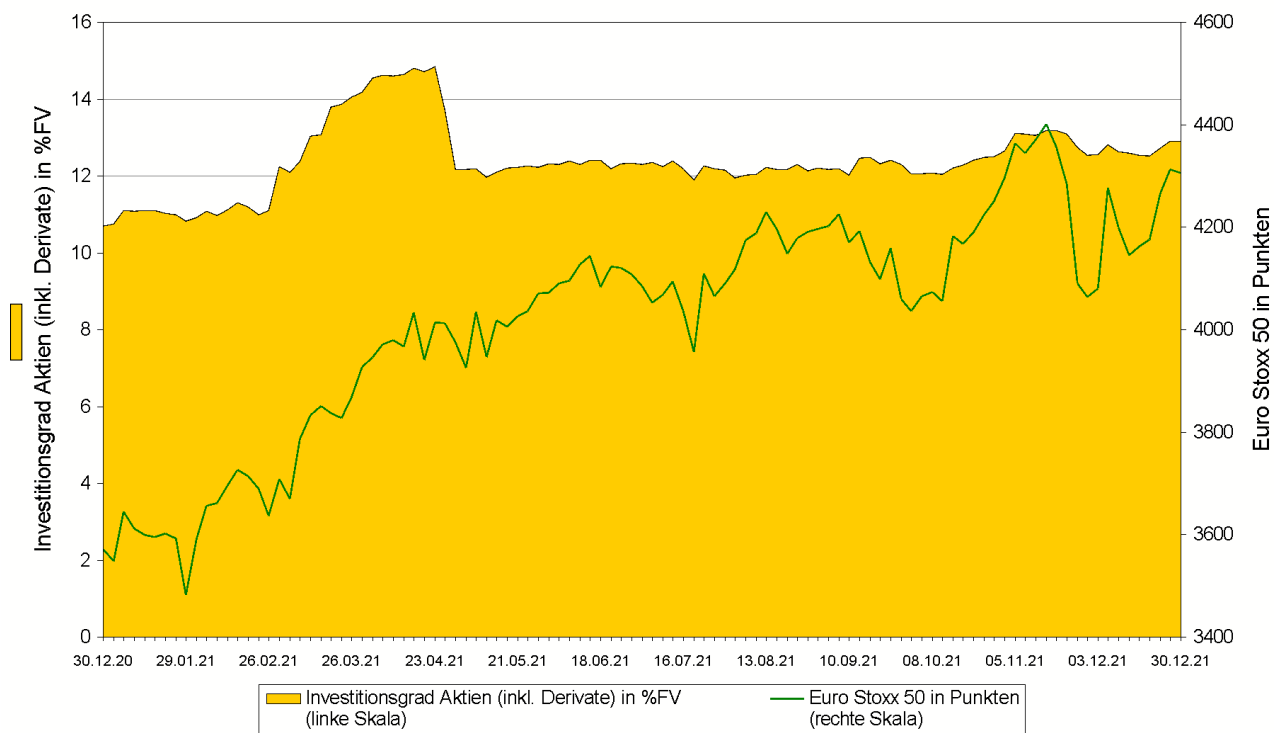
ISIN	Name	Land Anl. Konz.	Whg	Nominal	%FV	Tagesrendite	Kurs	Fälligkeit	RLZ	MDUR	Fitch	Moody's	S&P	Govt	Swap	
A (Fortsetzung)																
DE000DFK0GB1	0,0500% DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Au	DE	DE	EUR	500.000	1,83	0,25	98,84	08.12.2027	5,94	5,92	AA-	A3	A	54,8	17,1
XS1823246803	1,1250% BMW Finance N.V. MTN 18/26	NL	DE	EUR	400.000	1,56	0,05	104,70	22.05.2026	4,39	4,28		A2	A	45,5	7,6
XS1873143645	1,0000% BMW Finance N.V. MTN 18/25	NL	DE	EUR	400.000	1,54	-0,01	103,68	29.08.2025	3,66	3,61		A2	A	44,5	7,6
DE000A2TSTE8	0,7500% SAP SE IHS 18/24	DE	DE	EUR	400.000	1,52	-0,18	102,50	10.12.2024	2,70	2,68		A2	A	31,0	2,9
XS2176715667	0,3750% SAP SE IHS 20/29	DE	DE	EUR	400.000	1,50	0,28	100,68	18.05.2029	7,14	7,01		NR	A	45,0	14,9
DE000A2GSLY0	1,0000% Daimler AG MTN 17/27	DE	DE	EUR	600.000	2,33	0,21	104,62	15.11.2027	5,88	5,72	A-	A3	A-	51,6	14,4
XS1771838494	1,1250% ING Groep N.V. MTN 18/25	NL	NL	EUR	600.000	2,32	0,11	103,16	14.02.2025	3,13	3,06	A+	Baa1	A-	60,1	24,5
XS2348325221	0,1250% TenneT Holding B.V. MTN 21/27	NL	NL	EUR	600.000	2,22	0,22	99,47	09.12.2027	5,94	5,91		NR	A-	48,1	14,9
FR00140005J1	0,3750% BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 2	FR	FR	EUR	600.000	2,22	0,51	99,38	14.10.2027	4,79	4,73	A+	Baa1	A-		50,1
DE000LB2V7C3	0,2500% Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.825 21	DE	DE	EUR	600.000	2,19	0,51	98,30	21.07.2028	6,56	6,47	A-	A2		77,6	39,9
XS1501554874	0,3750% Republik Lettland MTN 16/26	LV	LV	EUR	500.000	1,89	0,01	101,76	07.10.2026	4,77	4,73	A-	A3	A+	38,6	0,4
XS2056399855	0,6250% Telenor ASA MTN 19/31	NO	NO	EUR	500.000	1,85	0,67	99,58	25.09.2031	9,74	9,40			A-	65,1	38,3
DE000A2YNZW	0,3750% Daimler AG MTN 19/26	DE	DE	EUR	200.000	0,75	0,14	101,12	08.11.2026	4,86	4,81	A-	A3	A-	51,7	13,3
BBB 20,78																
XS2388449758	0,5000% Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 2	NL	NL	EUR	600.000	2,21	0,63	99,12	21.09.2028	6,73	6,58			BBB+	88,3	50,8
FR0013534484	0,1250% Orange S.A. MTN 20/29	FR	FR	EUR	600.000	2,20	0,30	98,63	16.09.2029	7,71	7,65	BBB+	Baa1	BBB+	44,7	13,8
DE000A2R7JD3	0,5000% Vonovia Finance B.V. MTN 19/29	NL	DE	EUR	600.000	2,19	0,73	98,28	14.09.2029	7,71	7,51			BBB+	87,7	55,4
XS2024715794	0,5000% Deutsche Telekom AG MTN 19/27	DE	DE	EUR	500.000	1,89	0,18	101,76	05.07.2027	5,51	5,43	BBB+	Baa1	BBB	51,1	13,2
XS0862952297	2,8750% Deutsche Post AG MTN 12/24	DE	DE	EUR	300.000	1,22	-0,18	109,05	11.12.2024	2,95	2,87	BBB+	A3		31,1	-4,1
FR0013452620	0,5000% Suez S.A. MTN 19/31	FR	FR	EUR	200.000	0,73	0,65	98,62	14.10.2031	9,79	9,50		Baa1		62,2	35,4
XS2383886947	0,0000% LANXESS AG MTN 21/27	DE	DE	EUR	600.000	2,17	0,44	97,51	08.09.2027	5,69	5,67		Baa2	BBB	73,2	38,3
BE6325493268	0,8750% Cofinimmo S.A. Bonds 20/30	BE	BE	EUR	600.000	2,16	1,22	97,06	02.12.2030	8,92	8,51			BBB	127,6	96,3
FR0013419736	1,0000% Carrefour S.A. MTN 19/27	FR	FR	EUR	400.000	1,54	0,45	102,77	17.05.2027	5,13	4,97	WD		BBB	76,8	43,9

ISIN	Name	Land	Whg	Nominal	%FV	Tagesrendite	Kurs	Fälligkeit	RLZ	MDUR	Fitch	Moody's	S&P	Govt	Swap	
		Anl.	Konz.													
BBB (Fortsetzung)																
XS2101357072	0,7500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/28	DE	DE	EUR	600.000	2,27	0,56	101,07	15.01.2028	5,79	5,65	BBB-	Baa3	BBB	82,6	50,4
XS2265360359	0,6250% Stora Enso Oyj MTN 20/30	FI	FI	EUR	600.000	2,20	0,78	98,67	02.12.2030	8,92	8,63	BBB-	Baa3		82,8	53,9

	30.12.20		30.12.21		Änderung	Details 30.12.21			
	Aktien inkl. Derivate*		Aktien inkl. Derivate*			Inv.-grad	Aktien	Futures*	Optionen*
	Inv.-grad	%FV	Inv.-grad	%FV					
Welt	10,68		12,90		+2,21	12,90			
davon									
BE	Belgien	0,29	0,55		+0,26	0,55			
DE	Deutschland	4,79	5,77		+0,98	5,77			
FI	Finnland	0,61	0,45		-0,16	0,45			
FR	Frankreich	2,60	2,61		+0,01	2,61			
IE	Irland	0,33	0,45		+0,12	0,45			
NL	Niederlande	1,30	2,70		+1,40	2,70			
ES	Spanien	0,78	0,37		-0,41	0,37			
Gesamt		10,68	12,90		+2,21	12,90			

* Länderübergreifende Derivate werden nur beim jeweiligen Wirtschaftsraum ausgewiesen.

Es wird das Ursprungsland herangezogen.



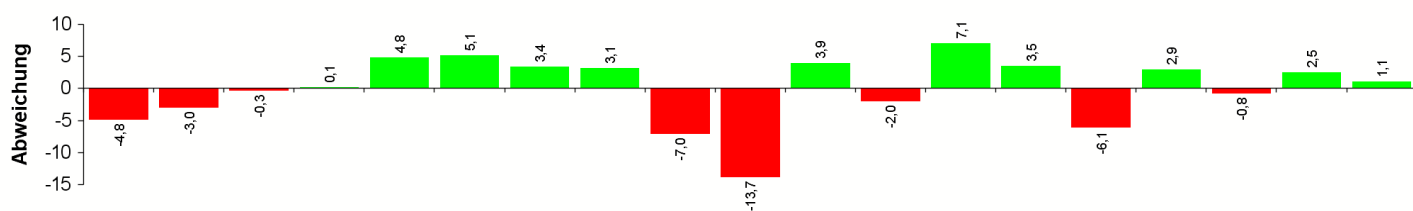
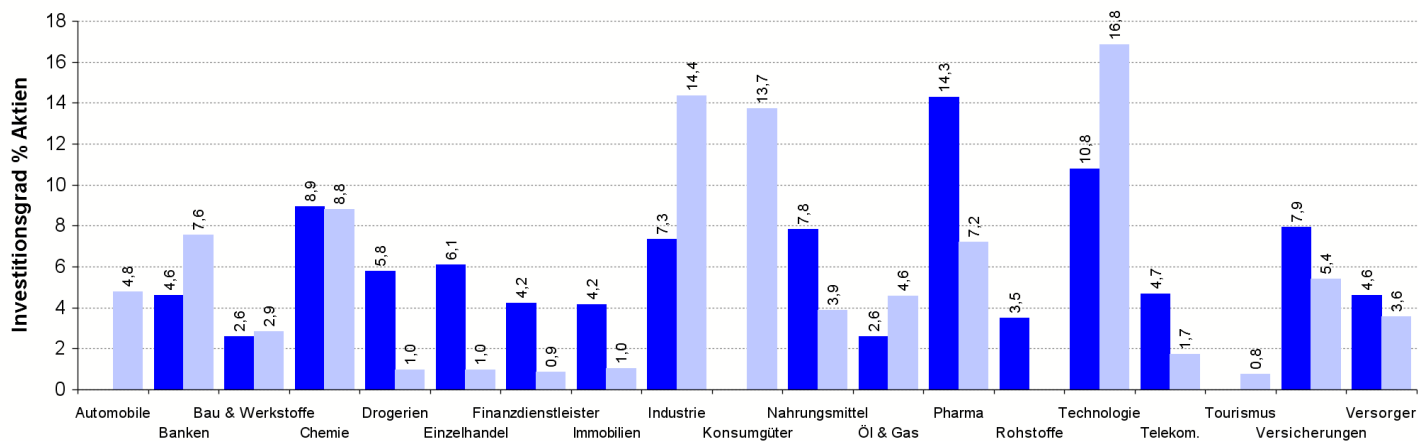
Welt STOXX - Branchen	30.12.2020	30.12.2021	Änderung	Vergleich Branchengewichte aktuell		
	Inv.grad* %FV	Inv.grad* %FV	Inv.grad* %	Fonds** % Aktien	EuroSTOXX50 % Index	Abweichung %
Automobile					4,79	-4,79
Banken	0,64	0,59	-0,04	4,60	7,57	-2,97
Bau & Werkstoffe	1,24	0,33	-0,90	2,59	2,86	-0,26
Chemie	0,62	1,15	+0,53	8,94	8,82	+0,12
Einzelhandel	1,06	0,79	-0,27	6,12	0,98	+5,14
Finanzdienstleister		0,54	+0,54	4,21	0,86	+3,35
Immobilien		0,54	+0,54	4,16	1,04	+3,11
Industrie	0,94	0,95	+0,01	7,34	14,36	-7,01
Konsumgüter					13,75	-13,75
Körperpflege-, Drogerie- und Nahrungsmittel	0,28	0,75	+0,47	5,79	0,97	+4,82
Pharma	2,18	1,84	-0,34	7,83	3,90	+3,94
Rohstoffe	0,61	0,45	-0,16	14,28	7,22	+7,06
Technologie	0,98	1,39	+0,41	3,49		+3,49
Telekommunikation	0,67	1,39	+0,41	10,79	16,84	-6,05
Tourismus & Freizeit		0,61	-0,07	4,69	1,74	+2,95
Versicherungen					0,75	-0,75
Versorger	0,55	1,02	+0,47	7,93	5,41	+2,52
Öl & Gas	0,54	0,60	+0,05	4,63	3,56	+1,07
	0,09	0,33	+0,24	2,60	4,58	-1,99
Gesamt	10,68	12,90		100,00	100,00	

* Branchen inkl. Derivate, die den einzelnen Branchen zugeordnet werden können.

** Branchenübergreifende Positionen werden nicht berücksichtigt.

Branchengewichtungen vs. Vergleichsindex (EuroSTOXX50)

■ Fonds ■ Vergleichsindex



Renten

ISIN	Name	Fälligkeit	Nominal	Einstand		Tages		Tages Rendite %	Dur.	Rlz.	Tageswert EUR	GuV		Tageswert	
				DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs					Währung	Kurs	% Renten	%FV
Euro-Teilnehmer:			13.200.000					0,09	4,96	5,02	13.461.133	-96.700	100,00	49,97	
EUR:															
XS1178970106	0,5000% Unilever Fin. Netherlands B.	FestZ 03.02.22	500.000	99,901	100,098	-0,51	0,10	0,10	502.755			983	3,73	1,87	
ES0440609313	1,0000% Caixabank S.A. Cédulas Hi	FestZ 08.02.23	300.000	99,391	101,565	-0,40	1,10	1,11	307.373			6.520	2,28	1,14	
IT0005174492	0,6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. MT	FestZ 23.03.23	500.000	99,523	101,325	-0,45	1,22	1,23	509.048			9.010	3,78	1,89	
XS0933540527	2,3750% Coöperatieve Rabobank U.	FestZ 22.05.23	700.000	110,776	103,789	-0,34	1,37	1,39	736.680			-48.911	5,47	2,73	
XS0862952297	2,8750% Deutsche Post AG MTN 12/	FestZ 11.12.24	300.000	119,198	109,049	-0,18	2,87	2,95	327.620			-30.446	2,43	1,22	
XS1167204699	1,2500% Lloyds Bank PLC MTN 15/2	FestZ 13.01.25	600.000	104,990	104,001	-0,06	2,97	3,04	631.236			-5.937	4,69	2,34	
XS1771838494	1,1250% ING Groep N.V. MTN 18/25	FestZ 14.02.25	600.000	103,435	103,160	0,11	3,06	3,13	624.878			-1.649	4,64	2,32	
XS1873143645	1,0000% BMW Finance N.V. MTN 18	FestZ 29.08.25	400.000	104,009	103,684	-0,01	3,61	3,66	416.095			-1.302	3,09	1,54	
XS1344751968	0,8750% ABN AMRO Bank N.V. Cov.	FestZ 14.01.26	200.000	99,020	103,849	-0,08	3,96	4,04	209.381			9.659	1,56	0,78	
FR0013486701	0,1250% Société Générale S.A. Pref	FestZ 24.02.26	500.000	99,938	99,651	0,21	4,14	4,15	498.786			-1.433	3,71	1,85	
XS1823246803	1,1250% BMW Finance N.V. MTN 18	FestZ 22.05.26	400.000	102,088	104,703	0,05	4,29	4,39	421.561			10.460	3,13	1,56	
XS1501554874	0,3750% Republik Lettland MTN 16/2	FestZ 07.10.26	500.000	102,450	101,759	0,01	4,73	4,77	509.232			-3.455	3,78	1,89	
IT0005212987	0,3750% UniCredit S.p.A. Mortg. Cov.	FestZ 31.10.26	500.000	103,911	101,200	0,13	4,80	4,84	506.311			-13.558	3,76	1,88	
DE000A2YNZW8	0,3750% Daimler AG MTN 19/26	FestZ 08.11.26	200.000	99,953	101,124	0,14	4,82	4,86	202.358			2.342	1,50	0,75	
XS2024715794	0,5000% Deutsche Telekom AG MTN	FestZ 05.07.27	500.000	102,149	101,758	0,18	5,44	5,51	510.017			-1.956	3,79	1,89	
XS2381599898	0,0500% Raiffeisen Bank Intl AG MT	FestZ 01.09.27	600.000	99,858	97,902	0,43	5,66	5,67	587.508			-11.738	4,36	2,18	
FR0013447604	0,3750% La Poste MTN 19/27	FestZ 17.09.27	500.000	100,936	100,643	0,26	5,66	5,72	503.752			-1.469	3,74	1,87	
XS2238292010	0,0100% DNB Boligkreditt A.S. Mortg	FestZ 08.10.27	500.000	100,281	99,720	0,06	5,77	5,77	498.609			-2.805	3,70	1,85	
DE000A2GSLY0	1,0000% Daimler AG MTN 17/27	FestZ 15.11.27	600.000	99,129	104,618	0,21	5,73	5,88	628.461			32.932	4,67	2,33	
DE000DFK0GB1	0,0500% DZ BANK AG Dt.Zen-Gen.	FestZ 08.12.27	500.000	100,270	98,843	0,25	5,93	5,94	494.228			-7.137	3,67	1,83	
DE000LB2V7C3	0,2500% Ldsbk Baden-Wuertemb. M	FestZ 21.07.28	600.000	101,005	98,297	0,51	6,50	6,56	590.449			-16.253	4,39	2,19	
XS2388449758	0,5000% Nationale-Nederlanden Ban	FestZ 21.09.28	600.000	99,696	99,124	0,63	6,62	6,73	595.571			-3.437	4,42	2,21	
FR0013421369	1,1250% Crédit Mutuel Arkéa MTN 1	FestZ 23.05.29	600.000	104,973	104,367	0,52	7,10	7,39	630.304			-3.641	4,68	2,34	
XS2121207828	0,5000% Svenska Handelsbanken A	FestZ 18.02.30	600.000	99,971	99,006	0,63	7,96	8,14	596.633			-5.789	4,43	2,21	
AT0000A2CQD2	0,0000% Republik Österreich MTN 2	FestZ 20.02.30	400.000	101,040	100,173	-0,02	8,14	8,14	400.692			-3.467	2,98	1,49	
DE0001102531	0,0000% Bundesrep.Deutschland Anl	FestZ 15.02.31	1.000.000	102,582	102,160	-0,23	9,13	9,13	1.021.595			-4.223	7,59	3,79	
Euro-Teilnehmer			13.200.000					0,09	4,96	5,02	13.461.133	-96.700	100,00	49,97	

Renten (Forts.)

ISIN	Name	Fälligkeit	Nominal	Einstand		Tages		Tages Rendite %	Dur.	Rlz.	Tageswert EUR	GuV		Tageswert	
				DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs					Währung	Kurs	% Renten	%FV
Renten Gesamt			13.200.000					0,09	4,96	5,02	13.461.133		-96.700	100,00	49,97

Aktien														
ISIN	Name	Land	Whg	Stück	Einstand		Tages		Tageswert EUR	GuV		Tageswert		
					DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs		Währung	Kurs	% Aktien	%FV	
Welt:														
Banken:									159.770	49.448	4,60	0,59		
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	NL	EUR	13.000		8,486		12,290	159.770	49.448	4,60	0,59		
Bau & Werkstoffe:									90.060	17.125	2,59	0,33		
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	DE	EUR	1.500		48,623		60,040	90.060	17.125	2,59	0,33		
Chemie:									310.550	-5.802	8,94	1,15		
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	DE	EUR	1.500		70,228		54,020	81.030	-24.312	2,33	0,30		
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	DE	EUR	2.000		64,071		53,940	107.880	-20.262	3,10	0,40		
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg. Shares	IE	EUR	400		207,170		304,100	121.640	38.772	3,50	0,45		
Einzelhandel:									212.592	9.418	6,12	0,79		
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	DE	EUR	1.600		54,352		70,920	113.472	26.510	3,27	0,42		
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	ES	EUR	3.500		33,203		28,320	99.120	-17.092	2,85	0,37		
Finanzdienstleister:									146.400	-2.532	4,21	0,54		
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	DE	EUR	1.000		148,932		146,400	146.400	-2.532	4,21	0,54		
Immobilien:									144.480	-15.525	4,16	0,54		
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	DE	EUR	3.000		53,335		48,160	144.480	-15.525	4,16	0,54		
Industrie:									255.146	74.273	7,34	0,95		
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	DE	EUR	1.700		70,709		96,580	164.186	43.981	4,73	0,61		
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	DE	EUR	600		101,114		151,600	90.960	30.292	2,62	0,34		
Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte:									201.260	-2.019	5,79	0,75		
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	FR	EUR	5.000		20,864		15,880	79.400	-24.922	2,29	0,29		
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan to	NL	EUR	4.000		24,739		30,465	121.860	22.903	3,51	0,45		
Nahrungsmittel:									272.220	-40.989	7,83	1,01		
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au	BE	EUR	2.800		65,469		53,100	148.680	-34.634	4,28	0,55		
NL0010583399	Corbion N.V. Aandelen op naam	NL	EUR	3.000		43,298		41,180	123.540	-6.355	3,56	0,46		
Pharma:									496.276	102.404	14,28	1,84		
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktie	DE	EUR	1.600		70,119		57,420	91.872	-20.319	2,64	0,34		
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	DE	EUR	2.100		35,951		66,000	138.600	63.103	3,99	0,51		
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	FR	EUR	800		137,412		186,980	149.584	39.654	4,31	0,56		

Aktien (Forts.)

ISIN	Name	Land	Whg	Stück	Einstand		Tages		Tageswert EUR	GuV		Tageswert	
					DevKurs	Kurs	DevKurs	Kurs		Währung	Kurs	% Aktien	%FV
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	FR	EUR	1.300		74,042		89,400	116.220		19.965	3,34	0,43
Rohstoffe:									121.388		27.356	3,49	0,45
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	FI	EUR	7.500		12,538		16,185	121.388		27.356	3,49	0,45
Technologie:									374.800		69.326	10,79	1,39
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	DE	EUR	2.000		61,048		62,820	125.640		3.544	3,62	0,47
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzug	DE	EUR	1.300		83,740		54,700	71.110		-37.752	2,05	0,26
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	NL	EUR	250		298,065		712,200	178.050		103.534	5,12	0,66
Telekommunikation:									163.040		495	4,69	0,61
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	DE	EUR	6.000		10,727		16,202	97.212		32.849	2,80	0,36
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	FR	EUR	7.000		14,026		9,404	65.828		-32.354	1,89	0,24
Versicherungen:									275.540		15.105	7,93	1,02
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	FR	EUR	5.000		25,780		26,260	131.300		2.400	3,78	0,49
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	NL	EUR	3.000		43,845		48,080	144.240		12.705	4,15	0,54
Versorger:									160.700		59.814	4,63	0,60
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porte	FR	EUR	5.000		20,177		32,140	160.700		59.814	4,63	0,60
Öl & Gas:									90.240		-34.327	2,60	0,33
DE00ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	DE	EUR	4.000		31,142		22,560	90.240		-34.327	2,60	0,33
Weit									3.474.462		323.569	100,00	12,90
Aktien Gesamt									3.474.462		323.569	100,00	12,90

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
Euro-Teilnehmer:															
Euro:															
Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen			9.100.000					0,45	6,77	6,89	9.105.383	-154.162	100,00	33,80	
BE6325493268#	0,8750% Cofinimmo S.A. Bonds 20/30	02.12.30	600.000		100,709		97,060	1,22	8,61	8,92	582.774	-21.897	6,40	2,16	
DE000A2TSTE8#	0,7500% SAP SE IHS 18/24	10.12.24	400.000		99,615		102,503	-0,18	2,67	2,70	410.185	11.553	4,50	1,52	
XS2383886947#	0,0000% LANXESS AG MTN 21/27	08.09.27	600.000		99,298		97,510	0,44	5,69	5,69	585.057	-10.729	6,43	2,17	
XS2101357072#	0,7500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN	15.01.28	600.000		103,800		101,067	0,56	5,68	5,79	610.717	-16.398	6,71	2,27	
XS2176715667#	0,3750% SAP SE IHS 20/29	18.05.29	400.000		99,332		100,684	0,28	7,03	7,14	403.670	5.410	4,43	1,50	
XS2265360359#	0,6250% Stora Enso Oyj MTN 20/30	02.12.30	600.000		100,336		98,669	0,78	8,70	8,92	592.309	-10.008	6,51	2,20	
FR0013419736#	1,0000% Carrefour S.A. MTN 19/27	17.05.27	400.000		103,857		102,771	0,45	4,99	5,13	413.581	-4.345	4,54	1,54	
FR001400051#	0,3750% BNP Paribas S.A. FLR Non-P	14.10.27	600.000		101,354		99,384	0,51	4,75	4,79	596.785	-11.819	6,55	2,22	
FR0013516077#	0,5000% EssilorLuxottica S.A. MTN 20/	05.06.28	600.000		103,211		101,649	0,23	6,08	6,18	611.612	-9.370	6,72	2,27	
FR0013409844#	0,8750% Sanofi S.A. MTN 19/29	21.03.29	300.000		105,603		104,111	0,28	6,80	6,98	314.383	-4.475	3,45	1,17	
FR0013534484#	0,1250% Orange S.A. MTN 20/29	16.09.29	600.000		100,500		98,634	0,30	7,68	7,71	592.022	-11.194	6,50	2,20	
FR0013452620#	0,5000% Suez S.A. MTN 19/31	14.10.31	200.000		98,347		98,616	0,65	9,57	9,79	197.446	538	2,17	0,73	
XS2170362672#	0,1250% Nestlé Finance Intl Ltd. MTN	12.11.27	500.000		100,599		99,979	0,13	5,85	5,87	499.979	-3.100	5,49	1,86	
XS2348325221#	0,1250% TenneT Holding B.V. MTN 21/	09.12.27	600.000		99,886		99,469	0,22	5,92	5,94	596.859	-2.502	6,56	2,22	
XS2118276026#	0,2500% Siemens Finan.maatschappij	20.02.29	500.000		99,990		100,375	0,20	7,07	7,14	502.950	1.927	5,52	1,87	
DE000A2R7JD3#	0,5000% Vonovia Finance B.V. MTN 19	14.09.29	600.000		102,198		98,276	0,73	7,57	7,71	590.541	-23.536	6,49	2,19	
DE000A28RSR6#	0,5000% Allianz Finance II B.V. MTN 2	14.01.31	500.000		103,810		100,677	0,42	8,61	8,79	505.789	-15.665	5,55	1,88	
XS2056399855#	0,6250% Telenor ASA MTN 19/31	25.09.31	500.000		105,289		99,579	0,67	9,46	9,74	498.725	-28.552	5,48	1,85	
Euro			9.100.000					0,45	6,77	6,89	9.105.383	-154.162	100,00	33,80	
Euro-Teilnehmer			9.100.000					0,45	6,77	6,89	9.105.383	-154.162	100,00	33,80	
Wertpapiere mit besond. Ausstattungsmerkmalen. Gesamt			9.100.000					0,45	6,77	6,89	9.105.383	-154.162	100,00	33,80	

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
Renten		6.477.859	6.688.762	-56.611	128.750	49,82
davon	Renten	6.477.859	6.688.762	-56.611	128.750	49,82
	rentenartige Wertpapiere und Fonds					
	Optionen					
	Futures / Zinsderivate					
Aktien		1.651.276	1.457.152	-37.814	396.726	11,76
davon	Aktien	1.651.276	1.457.152	-37.814	396.726	11,76
	aktienartige Wertpapiere und Fonds					
	Optionen					
	Futures					
Sonstige		6.792.022	5.731.189	-16.223	88.627	47,38
davon	sonstige Wertpapiere	6.792.022	5.731.189	-16.223	88.627	47,38
	sonstige Derivate					
	Geldmarktpapiere					
Gesamt		14.921.158	13.877.102	-110.647	614.103	108,96

Renten

Datum	ISIN	Name	Art	Fälligkeit	Whg	Nominal	Einstand			Verkauf			GuV	
							DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
08.01.21	FR0013200813	0,2500% Rep. Frankreich OAT 16/	FestZ	25.11.26	EUR	-500.000		98,37		104,99	524.950			33.110
12.01.21	SI0002104105	0,0000% Republik Slowenien Bond	FestZ	12.02.31	EUR	+500.000		101,29			506.425			
10.02.21	DE000DFK0GB1	0,0500% DZ BANK AG Dt.Zen-Ge	FestZ	08.12.27	EUR	+500.000		100,22			501.120			
22.02.21	DE0001102531	0,0000% Bundesrep.Deutschland	FestZ	15.02.31	EUR	+500.000		103,40			517.020			
	DE0001102390	0,5000% Bundesrep.Deutschland	FestZ	15.02.26	EUR	-500.000		103,65		105,74	528.710			10.461
01.03.21	DE0001102390	0,5000% Bundesrep.Deutschland	FestZ	15.02.26	EUR	-300.000		103,65		105,40	316.206			5.257
	DE0001102531	0,0000% Bundesrep.Deutschland	FestZ	15.02.31	EUR	+300.000		102,63			307.884			
19.03.21	DE0001102531	0,0000% Bundesrep.Deutschland	FestZ	15.02.31	EUR	+200.000		102,72			205.444			
29.03.21	DE0001102390	0,5000% Bundesrep.Deutschland	FestZ	15.02.26	EUR	-300.000		103,65		105,66	316.977			6.028
31.03.21	XS2121207828	0,5000% Svenska Handelsbanken	FestZ	18.02.30	EUR	+400.000		100,19			400.760			
14.05.21	XS2121207828	0,5000% Svenska Handelsbanken	FestZ	18.02.30	EUR	+200.000		99,45			198.896			
12.07.21	SI0002104105	0,0000% Republik Slowenien Bond	FestZ	12.02.31	EUR	-500.000		101,24		100,08	500.375			-5.806
30.07.21	XS1143163183	1,2500% Intl Business Machines C	FestZ	26.05.23	EUR	-200.000		104,60		103,03	206.064			-3.140
02.08.21	XS1379182006	1,5000% HSBC Holdings PLC MT	FestZ	15.03.22	EUR	-450.000		104,80		101,19	455.369			-16.227
	XS0991099630	2,8750% Intl Business Machines C	FestZ	07.11.25	EUR	-200.000		116,75		112,91	225.824			-7.684
	XS1485597329	0,8750% HSBC Holdings PLC MT	FestZ	06.09.24	EUR	-300.000		98,52		103,27	309.816			14.265
18.08.21	FR0013201134	0,7500% Compagnie Fin. Ind. Auto	FestZ	09.09.28	EUR	-300.000		105,59		106,50	319.506			2.736
	XS1574672397	0,5000% The Coca-Cola Co. Notes	FestZ	08.03.24	EUR	-200.000		102,65		102,09	204.184			-1.122
20.08.21	DE000LB2V7C3	0,2500% Ldsbk Baden-Wuerttemb.	FestZ	21.07.28	EUR	+600.000		101,00			605.982			
31.08.21	XS2381599898	0,0500% Raiffeisen Bank Intl AG	FestZ	01.09.27	EUR	+600.000		99,84			599.068			
07.09.21	XS1375841159	0,5000% Intl Business Machines C	FestZ	07.09.21	EUR	-300.000		99,38		100,00	300.000			1.865
22.09.21	XS2388449758	0,5000% Nationale-Niederlanden B	FestZ	21.09.28	EUR	+400.000		100,10			400.404			
28.09.21	BE0000337460	1,0000% Königreich Belgien Obl. L	FestZ	22.06.26	EUR	-500.000		105,78		107,14	535.680			6.770

Renten (Forts.)

Datum	ISIN	Name	Art	Fälligkeit	Whg	Nominal	Einzustand			Verkauf			GuV		
							DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs	
29.09.21	AT0000A2CQD2	0,0000% Republik Österreich MTN	FestZ	20.02.30	EUR	+400.000		101,07	404.274						
	XS1403014936	0,5000% Unilever Fin. Netherlands	FestZ	29.04.24	EUR	-200.000		98,77		102,15	204.308			6.774	
15.10.21	FR0011344076	2,1250% Air Liquide Finance MTN	FestZ	15.10.21	EUR	-300.000		107,54		100,00	300.000			-22.632	
27.10.21	XS1642590480	1,3750% Volkswagen Leasing Gm	FestZ	20.01.25	EUR	-300.000		99,08		103,78	311.334			14.088	
	XS2102948994	0,2500% Toyota Motor Credit Corp	FestZ	16.07.26	EUR	-300.000		100,31		100,58	301.740			809	
	XS2388449758	0,5000% Nationale-Niederlanden B	FestZ	21.09.28	EUR	+200.000		98,87	197.733						
04.11.21	XS2014291616	1,5000% Volkswagen Leasing Gm	FestZ	19.06.26	EUR	-100.000		103,66		105,25	105.253			1.592	
17.11.21	XS2024715794	0,5000% Deutsche Telekom AG M	FestZ	05.07.27	EUR	+500.000		102,14	510.700						
	XS2238292010	0,0100% DNB Boligkreditt A.S. Mo	FestZ	08.10.27	EUR	+390.000		100,32	391.252						
	XS1755086607	0,5000% The Bank of Nova Scotia	FestZ	22.01.25	EUR	-300.000		99,16		102,15	306.462			8.968	
	ES0413900368	1,1250% Banco Santander S.A. C	FestZ	27.11.24	EUR	-400.000		99,99		104,00	416.004			16.028	
	XS2238292010	0,0100% DNB Boligkreditt A.S. Mo	FestZ	08.10.27	EUR	+110.000		100,30	110.330						
	XS1771838494	1,1250% ING Groep N.V. MTN 18/	FestZ	14.02.25	EUR	+600.000		103,43	620.568						
Renten Gesamt									6.477.859			6.688.762		72.140	

Aktien

Buchungs- datum	ISIN	Name	Whg	Stück	Einstand			Verkauf			GuV	
					DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
18.02.21	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-	EUR	+3.195		33,36						
	NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen	EUR	-80		298,07		493,88		39.510		15.665
	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.	EUR	-1.350		40,59		42,27		57.068		2.269
19.02.21	DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	-500		43,73		97,38		48.689		26.825
	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions P	EUR	+600		139,45	83.669					
	DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber	EUR	-500		48,62		64,18		32.091		7.780
01.03.21	DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Akti	EUR	+2.200		70,71	155.559					
	DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	+100		199,86	19.986					
	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions P	EUR	+600		135,38	81.225					
11.03.21	NL0010583399	Corbion N.V. Aandelen op naa	EUR	+3.000		43,30	129.895					
17.03.21	DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	EUR	+400		61,48	24.590					
	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	EUR	+3.000		55,03	165.075					
23.03.21	DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	+500		86,22	43.109					
31.03.21	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.	EUR	+1.500		55,35	83.027					
27.04.21	DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Akti	EUR	-500		70,71		86,73		43.364		8.009
	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namen	EUR	-1.000		10,73		16,02		16.024		5.297
	DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	EUR	-400		70,12		65,14		26.055		-1.993
	DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	-400		54,35		89,80		35.920		14.179
	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Nam	EUR	-400		35,95		47,78		19.112		4.732
	DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	-200		91,19		143,28		28.656		10.418
	DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	-400		101,11		142,24		56.894		16.449
	DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber	EUR	-500		48,62		78,15		39.077		14.765
	DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	-200		181,00		217,29		43.458		7.259
28.04.21	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Act	EUR	-2.000		20,18		25,92		51.850		11.495
	FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	-273		47,84		81,14		22.151		9.092
	FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.	EUR	-2.500		12,54		16,68		41.707		10.363
	NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen	EUR	-100		298,07		554,44		55.444		25.637
	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.	EUR	-500		40,59		52,54		26.268		5.973

Aktien (Forts.)

Buchungs- datum	ISIN	Name	Whg	Stück	Einstand			Verkauf			GuV	
					DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions P	EUR	-400		137,41		139,86		55.946		981
	NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op n	EUR	-4.200		8,49		10,49		44.077		8.435
	ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.	EUR	-4.500		30,96		23,00		103.522		-35.821
22.06.21	NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	EUR	+4.000		24,74	98.957					
	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.	EUR	-2.500		40,59		54,66		136.649		35.170
20.08.21	FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	EUR	-1.300		47,84		74,23		96.499		34.311
	NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op n	EUR	-4.000		8,49		11,29		45.174		11.229
	DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	-600		181,00		196,80		118.082		9.484
	NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan t	EUR	+3.000		43,85	131.535					
	DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-A	EUR	+1.000		148,93	148.932					
25.08.21	DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	+2.000		61,05	122.096					
	DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	EUR	-800		91,19		201,94		161.552		88.599
13.09.21	DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	EUR	+2.000		64,07	128.142					
01.10.21	FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. Anr	EUR	-5.000				0,75		3.756		3.756
04.11.21	FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	+5.000		25,78	128.900					
08.12.21	DE000A3MQB30	Vonovia SE Inhaber-Bezugsrec	EUR	-3.000				2,85		8.556		8.556
Aktien Gesamt							1.651.276			1.457.152		358.913

Sonstige Wertpapiere und sonstige Fonds

Buchungs- datum	ISIN	Name	Fälligkeit	Whg	Nominal	Einzustand			Verkauf			GuV	
						DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
08.02.21	XS1560862580	0,2830% Bank of America Corp. F SWS	08.02.21	EUR	-600.000		100,69			100,00	600.000		-4.162
10.02.21	FR0013516077	0,5000% EssilorLuxottica S.A. MT SWS	05.06.28	EUR	+100.000		103,52	103.520					
19.03.21	DE000A28RSR6	0,5000% Allianz Finance II B.V. M SWS	14.01.31	EUR	+100.000		101,49	101.487					
31.03.21	XS1197832915	0,7500% The Coca-Cola Co. NotesSWS	08.04.21	EUR	-600.000		101,56			102,08	612.450		3.118
09.04.21	FR0011842939	1,7500% EssilorLuxottica S.A. MT SWS	09.04.21	EUR	-500.000		102,09			100,00	500.000		-10.437
16.04.21	FR0013516077	0,5000% EssilorLuxottica S.A. MT SWS	05.06.28	EUR	+300.000		102,69	308.067					
29.04.21	XS2170362672	0,1250% Nestlé Finance Intl Ltd. MSWS	12.11.27	EUR	+500.000		100,54	502.685					
	XS2049616548	0,0000% Siemens Finan.maatsch	05.09.24	EUR	-500.000		100,89			100,67	503.361		-1.093
14.05.21	FR0013409844	0,8750% Sanofi S.A. MTN 19/29 SWS	21.03.29	EUR	+300.000		105,60	316.802					
02.06.21	XS2348325221	0,1250% TenneT Holding B.V. MT SWS	09.12.27	EUR	+300.000		100,13	300.387					
02.08.21	FR00140005J1	0,3750% BNP Paribas S.A. FLR NSWS	14.10.27	EUR	+600.000		101,34	608.046					
	FR0013534484	0,1250% Orange S.A. MTN 20/29 SWS	16.09.29	EUR	+400.000		101,05	404.216					
	DE000A2R7JD3	0,5000% Vonovia Finance B.V. MTSWS	14.09.29	EUR	+600.000		102,16	612.935					
04.08.21	XS1395057430	1,1250% Telstra Corp. Ltd. MTN 1 SWS	14.04.26	EUR	-400.000		101,42			105,97	423.884		18.190
	XS1456422135	0,6250% JPMorgan Chase & Co. SWS	25.01.24	EUR	-700.000		98,47			102,11	714.791		25.525
18.08.21	XS2101357072	0,7500% Fresenius SE & Co. KGa	15.01.28	EUR	+600.000		103,78	622.668					
27.08.21	FR0013482833	0,1250% LVMH Moët Henn. L. Vuit	11.02.28	EUR	-200.000		97,09			101,77	203.546		9.365
13.09.21	XS2383886947	0,0000% LANXESS AG MTN 21/2 SWS	08.09.27	EUR	+600.000		99,27	595.596					
29.09.21	FR0012766889	1,2500% Air Liquide Finance MTN SWS	03.06.25	EUR	-400.000		104,46			105,09	420.347		2.490
	FR0013534484	0,1250% Orange S.A. MTN 20/29 SWS	16.09.29	EUR	+200.000		99,30	198.599					
	FR0013231099	1,2500% Autoroutes du Sud de la SWS	18.01.27	EUR	-200.000		101,52			106,65	213.301		10.261
	BE6325493268	0,8750% Cofinimmo S.A. Bonds 2 SWS	02.12.30	EUR	+400.000		100,76	403.048					
01.10.21	FR0013201126	0,3750% Compagnie Fin. Ind. AutoSWS	07.02.25	EUR	-400.000		102,15			102,02	408.067		-531
	BE6325493268	0,8750% Cofinimmo S.A. Bonds 2 SWS	02.12.30	EUR	+200.000		100,54	201.088					
	XS2265360359	0,6250% Stora Enso Oyj MTN 20/3 SWS	02.12.30	EUR	+600.000		100,32	601.902					

Sonstige Wertpapiere und sonstige Fonds (Forts.)

Buchungs- datum	ISIN	Name	Fälligkeit	Whg	Nominal	Einstand			Verkauf			GuV	
						DevKurs	Kurs	Wert	DevKurs	Kurs	Wert	Währung	Kurs
27.10.21	XS2348325221	0,1250% TenneT Holding B.V. MT	09.12.27	EUR	+300.000		99,63	298.882					
	FR0013452620	0,5000% Suez S.A. MTN 19/31	14.10.31	EUR	+200.000		98,35	196.694					
17.11.21	XS1619312173	0,8750% Apple Inc. Notes 17/25	24.05.25	EUR	-600.000		101,04		103,37		620.232		13.998
	FR0013257623	0,7500% LVMH Moët Henn. L. Vuit	26.05.24	EUR	-500.000		101,11		102,24		511.210		5.680
	FR0013419736	1,0000% Carrefour S.A. MTN 19/2	17.05.27	EUR	+400.000		103,85	415.400					
Sonstige Wertpapiere und sonstige Fonds Gesamt								6.792.022			5.731.189		72.404

Hinweis für alle Fonds mit Aktienexposure

Die Folgen der Eindämmung des Corona-Virus belasten bei vielen Unternehmen die Gewinnentwicklung. Dies kann dazu führen, dass Dividenden gekürzt oder gestrichen werden. In unsere Ertragshochrechnung fließen die Dividendenzahlungen des Vorjahres ein. Daher kann es zu deutlichen Abweichungen zwischen der Hochrechnung der Dividenderträge und den später tatsächlich zufließenden Dividendenzahlungen kommen.

Fondsvermögen: 26.939.329,46 EUR Fondspreis: 112,47 EUR Anteileumlauf: 239.531 STK

Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.	zur Verfügung per 30.12.2021			hochgerechnet per 30.12.2022		
	insgesamt	je Anteil	%FV	insgesamt	je Anteil	%FV
Vorträge aus Vorjahren	2.608.841,73	10,89	9,68	2.608.841,73	10,89	9,68
noch verfügbare Gewinnvorträge	4.867.080,81	20,32	18,07	4.867.080,81	20,32	18,07
ordentliche Gewinne	147.533,18	0,62	0,55	147.533,18	0,62	0,55
außerordentliche Gewinne	4.719.547,63	19,70	17,52	4.719.547,63	19,70	17,52
bereits ausgeschüttete Gewinnvorträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustvorträge (InvRBV)	-2.258.239,08	-9,43	-8,38	-2.258.239,08	-9,43	-8,38
vorläufige Vorträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Vorträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Vorträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Geschäftsjahr	607.321,50	2,54	2,25	682.970,36	2,85	2,54
ordentliche Erträge	103.865,00	0,43	0,39	179.513,86	0,75	0,67
noch verfügbar	103.865,00	0,43	0,39	179.513,86	0,75	0,67
steuerfreie Erträge	3.362,00	0,01	0,01	3.362,00	0,01	0,01
Zinsen und sonstige Erträge	157.710,01	0,66	0,59	285.585,03	1,19	1,06
Dividenden	55.940,40	0,23	0,21	113.139,91	0,47	0,42
Zielfondserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-113.147,41	-0,47	-0,42	-222.573,08	-0,93	-0,83
bereits ausgeschüttet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge	503.456,50	2,10	1,87	503.456,50	2,10	1,87
realisierte Gewinne	614.103,45	2,56	2,28	614.103,45	2,56	2,28
noch verfügbar	614.103,45	2,56	2,28	614.103,45	2,56	2,28
bereits ausgeschüttet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
realisierte Verluste	-110.646,95	-0,46	-0,41	-110.646,95	-0,46	-0,41
Ausschüttungsinformationen						
maximal mögliche Ausschüttung ohne Zuführung						
nur aus ordentlichen Erträgen lfd. Geschäftsjahr	103.865,00	0,43	0,39	179.513,86	0,75	0,67
aus ordentl. und außerordentl. Erträgen lfd. Geschäftsjahr	607.321,50	2,54	2,25	682.970,36	2,85	2,54
mit Ausnutzung der Vorträge aus Vorjahren	3.216.163,23	13,43	11,94	3.291.812,09	13,74	12,22
bereits notwendige Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Vorträge aus Vorjahren</p> <p>noch verfügbare Gewinnvorträge</p> <p>ordentliche Gewinne</p> <p>außerordentliche Gewinne</p> <p>bereits ausgeschüttete Gewinnvorträge</p> <p>Verlustvorträge (InvRBV)</p> <p>vorläufige Vorträge</p> <p>ordentliche Vorträge</p> <p>außerordentliche Vorträge</p> <p>Ergebnis Geschäftsjahr</p> <p>ordentliche Erträge</p> <p>noch verfügbar</p> <p>steuerfreie Erträge</p> <p>Zinsen und sonstige Erträge</p> <p>Dividenden (Teileinkünfteverfahren)</p> <p>Zielfondserträge</p> <p>Aufwendungen</p> <p>bereits ausgeschüttet</p> <p>außerordentliche Erträge</p> <p>realisierte Gewinne</p> <p>noch verfügbar</p> <p>bereits ausgeschüttet</p> <p>realisierte Verluste</p> <p>maximal mögliche Ausschüttung ohne Zuführung</p> <p>nur aus ordentlichen Erträgen lfd. Geschäftsjahr</p> <p>aus ordentl. und außerordentl. Erträgen lfd. Geschäftsjahr</p> <p>mit Ausnutzung der Vorträge aus Vorjahren</p> <p>bereits notwendige Zuführung aus dem Sondervermögen</p> <p>Zusätzliche Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p>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</p> <p>Summe ordentliche und außerordentliche Gewinne</p> <p>Nicht ausgeschüttete Zinsen, Dividenden und Zielfondserträge aus Vorjahren</p> <p>Nicht ausgeschüttete Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren aus Vorjahren</p> <p>Bereits durch eine Zwischenausschüttung im laufenden Geschäftsjahr ausgeschüttete und somit abgefllossene Veräußerungsgewinne und Zinsen, Dividenden und Zielfondsausschüttungen aus Vorjahren</p> <p>Vorgetragene realisierte Verluste aus Wertpapieren, die unter die InvRBV fallen, also aus Geschäftsjahresenden nach dem 30.06.2010 .</p> <p>Summe ordentliche Vorträge und außerordentliche Vorträge</p> <p>Ordentliche Erträge des abgelaufenen Geschäftsjahres, für die noch keine Gewinnverwendung (Endausschüttung) beschlossen wurde</p> <p>Realisierte Gewinne und Verluste aus Wertpapieren des abgelaufenen Geschäftsjahres, für die noch keine Gewinnverwendung (Endausschüttung) beschlossen wurde</p> <p>Summe ordentliche Erträge und außerordentliche Erträge</p> <p>Summe noch verfügbare und bereits ausgeschüttete ordentliche Erträge</p> <p>Nach Abzug der bereits durch eine Zwischenausschüttung geflossenen Zinsen, Dividenden und Zielfondserträgen verbleibender Betrag an ordentlichen Erträgen</p> <p>Nicht steuerbare Gutschriftsbeträge wie z.B. Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren im laufenden Geschäftsjahr</p> <p>Abgegrenzte und tatsächlich geflossene Zinserträge aus Wertpapieren und sonstige Erträge nach Abzug von ausländ. Quellensteuern des laufenden Geschäftsjahres .</p> <p>Abgegrenzte und tatsächlich geflossene Dividendenerträge aus Aktien nach Abzug von ausländischen Quellensteuern des laufenden Geschäftsjahres .</p> <p>Abgegrenzte und tatsächlich geflossene Ausschüttungen aus Zielfonds nach Abzug von ausländischen Quellensteuern des laufenden Geschäftsjahres .</p> <p>Abgegrenzte und tatsächlich belastete Aufwendungen gemäß Vertragsbedingungen des laufenden Geschäftsjahres .</p> <p>Bereits durch eine Zwischenausschüttung im laufenden Geschäftsjahr ausgeschüttete und somit abgefllossene Zinsen, Dividenden und Zielfondserträge</p> <p>Summe realisierte Gewinne und realisierte Verluste</p> <p>Summe noch verfügbare und bereits ausgeschüttete realisierte Gewinne</p> <p>Nach Abzug der bereits durch eine Zwischenausschüttung geflossenen realisierten Gewinne aus Aktien, Anleihen, Zielfonds, Derivaten und sonstigen Instrumenten verbleibende realisierte Gewinne</p> <p>Durch eine Zwischenausschüttung im lfd. Geschäftsjahr ausgeschüttete und somit abgefllossene realisierte Gewinne aus Aktien, Anleihen, Zielfonds, Derivaten und sonstigen Instrumenten</p> <p>Im laufenden Geschäftsjahr realisierte Verluste aus Aktien, Anleihen, Zielfonds, Derivaten und sonstigen Instrumenten</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Maximale ausschüttungsfähige Liquidität ohne eine zwingende Zuführung aus dem Sondervermögen</p> <p>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.</p>
---	--