

**Jahresabschluss 2010
der Stadt Lüdenscheid
- Verwaltungsentwurf -**

**Lüdenscheid ist eine kreisangehörige Stadt des Märkischen Kreises
im Regierungsbezirk Arnsberg.**

Einwohnerzahl zum 31.12.2010	75.463
Einwohnerzahl zum 31.12.2005	78.688
Einwohnerzahl zum 31.12.2000	80.613
Einwohnerzahl zum 31.12.1995	81.837
Einwohnerzahl zum 31.12.1990	79.401
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	74.635

Flächengröße des Stadtgebietes zum 31.12.2010	86,73 km²

Geographische Lage:

Nördliche Breite	51 ° 13'
Östliche Länge	7 ° 37'
Höchster Punkt über NN (Homert)	539 m
Niedrigster Punkt über NN (Stadtgrenze bei Linneper Mühle)	232 m

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2010

I. DER JAHRESABSCHLUSS 2010 „AUF EINEN BLICK“	3
II. ERGEBNISRECHNUNG	4
STRUKTUR DER ERGEBNISRECHNUNG	4
ERGEBNISRECHNUNG 2010	4
TEIL-ERGEBNISRECHNUNG 2010 ALS HAUSHALTSQUERSCHNITT	5
ANALYSE DER ERGEBNISRECHNUNG 2010	6
ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN	7
III. FINANZRECHNUNG	8
STRUKTUR DER FINANZRECHNUNG	8
FINANZRECHNUNG 2010	9
TEIL-FINANZRECHNUNG 2010 ALS HAUSHALTSQUERSCHNITT	10
ANALYSE DER FINANZRECHNUNG 2010	11
KONJUNKTURPAKET II	12
ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN	12
IV. BILANZ ZUM 31.12.2010	14
DIE BILANZ ZUM 31.12.2010 IN KOMPRIMIERTER FORM	16
AUSWIRKUNGEN DES JAHRESERGEBNISSES 2010 AUF DIE BILANZ ZUM 31.12.2010	16
V. ANHANG	17
BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE	17
FESTLEGUNG VON NUTZUNGSDAUERN – ABSCHREIBUNGSTABELLE	18
INVENTUR	18
ERLÄUTERUNG ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER BILANZ	19
AKTIVA	19
1. <i>Anlagevermögen</i>	19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19
1.2 Sachanlagen	20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21
1.2.3 Infrastrukturvermögen	22
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	23
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24
1.3 Finanzanlagen	25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25
1.3.2 Beteiligungen	26
1.3.3 Sondervermögen	27
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	28
1.3.5 Ausleihungen	28
2. <i>Umlaufvermögen</i>	29
2.1 Vorräte	29
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	30
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	30
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens (entfällt)	30
2.4 Liquide Mittel	30
3. <i>Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	31
PASSIVA	32
1. <i>Eigenkapital</i>	32
1.1 Allgemeine Rücklage	32
1.2 Sonderrücklagen (entfällt)	32
1.3 Ausgleichsrücklage	33
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33
2. <i>Sonderposten</i>	33
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	33
2.2 Sonderposten für Beiträge	34
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	34
2.4 Sonstige Sonderposten	35

Jahresabschluss 2010

3.	<i>Rückstellungen</i>	36
3.1	Pensionsrückstellungen	36
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten (entfällt)	36
3.3	Instandhaltungsrückstellungen.....	37
3.4	Sonstige Rückstellungen	37
4.	<i>Verbindlichkeiten</i>	40
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	40
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	41
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten.....	41
4.8	Erhaltene Anzahlungen.....	42
5.	<i>Passive Rechnungsabgrenzung</i>	43
	WEITERE ANGABEN	44
	<i>Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen</i>	44
	ERLÄUTERUNG ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHUNG	45
	ORDENTLICHE ERTRÄGE.....	45
	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	45
	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	45
	<i>Sonstige Transfererträge</i>	46
	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	46
	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	46
	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	46
	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	47
	<i>Aktiviert Eigenleistungen</i>	47
	<i>Bestandsveränderungen</i>	47
	<i>Summe ordentliche Erträge</i>	48
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN.....	48
	<i>Personalaufwendungen</i>	48
	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	48
	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	49
	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	49
	<i>Transferaufwendungen</i>	50
	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	50
	<i>Summe ordentliche Aufwendungen</i>	51
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (ORDENTLICHE ERTRÄGE ./.	
	AUFWENDUNGEN).....	52
	FINANZERGEBNIS (FINANZERTRÄGE ./.	
	FINANZAUFWENDUNGEN).....	52
	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	
	(AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE ./.	
	AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN.....	52
	JAHRESERGEBNIS.....	53
VI.	AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERK:	53

Anlagen zum Jahresabschluss 2010 sowie zum Anhang:

Anlage 1	Anlagenspiegel	54
Anlage 2	Forderungsspiegel	55
Anlage 3	Verbindlichkeitspiegel	56
Anlage 4	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nach Berichtigungen	57
Anlage 5	Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	61
Anlage 6	Abschreibungstabelle der Stadt Lüdenscheid	73
Anlage 7	Teil-Ergebnisrechnungen Produktbereiche und Produkte	79
Anlage 8	Teil-Finanzrechnungen Produktbereiche und Produkte	405
Anlage 9	Nachweis der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	597
Anlage 10	Ermächtigungsübertragungen von 2009 nach 2010	849
Anlage 11	Ermächtigungsübertragungen von 2010 nach 2011	865

I. Der Jahresabschluss 2010 „auf einen Blick“

Der Jahresabschluss schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von fast 35 Mio. € bei einer Bilanzsumme zum 31.12.2010 von 660 Mio. €.

Der Jahresfehlbetrag hat sich gegenüber dem geplanten (fortgeschriebenen) Jahresfehlbetrag von fast 61 Mio. € um 26 Mio. € verringert. Die Erträge liegen um rd. 20 Mio. € über der Planung. Die Aufwendungen unterschreiten die Planung um rd. 6 Mio. €.

Bei den Erträgen ist die positivere Entwicklung der Gewerbesteuererträge, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen maßgeblich für die Abweichung von der Planung. Bei den Aufwendungen ergeben sich deutliche Verbesserungen im Bereich der Personalaufwendungen und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Ein einmaliger Sondereffekt aus einer Bewertungsänderung der Pensionsrückstellungen führt sowohl bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen zu deutlichen Verbesserungen.

Der Jahresfehlbetrag ist rd. 2 Mio. € geringer als der Jahresfehlbetrag 2009. Während die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 7 Mio. € ansteigen, steigen die Aufwendungen nur um knapp 5 Mio. €.

Der Jahresfehlbetrag kann lediglich in Höhe von rd. 2,5 Mio. € durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Jahresfehlbetrag 2010 übersteigt die Ausgleichsrücklage um 32 Mio. €. In dieser Höhe ist die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen. Der Haushalt ist damit nicht ausgeglichen.

Da nicht sämtliche Vorgänge der Ergebnisrechnung zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen), andererseits zahlungswirksame Vorgänge teilweise nicht in der Ergebnisrechnung erscheinen (z.B. Vermögensveräußerungen, Kreditaufnahmen, Kredittilgungen), weicht die Liquiditätsentwicklung von der Ergebnisrechnung ab.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4 Mio. € verringert.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Lüdenscheid mussten Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2010 beträgt rd. 33 Mio. €. Dies bedeutet eine Erhöhung um 25 Mio. € gegenüber dem Bestand zum 31.12.2009.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 31.12.2009 um rd. 11 Mio. € auf 660 Mio. € verringert. Das Sachanlagevermögen sinkt um rd. 5 Mio. €, da die Abschreibungen die Investitionen deutlich übersteigen. Das Finanzanlagevermögen sinkt aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen um rd. 2 Mio. €. Insbesondere der gesunkene Bestand an eigenen Finanzmitteln verringert das Umlaufvermögen um rd. 4 Mio. €.

Das Eigenkapital reduziert sich in 2010 aufgrund des Jahresfehlbetrags um 35 Mio. €. Die Eigenkapitalquote verringert sich von 44% auf 40% zum 31.12.2010.

Die vorstehenden Ergebnisse des Jahresabschlusses 2010 werden auf den folgenden Seiten orientiert an der Ergebnisrechnung 2010, der Finanzrechnung 2010 sowie der Bilanz zum 31.12.2010 erläutert.

II. Ergebnisrechnung

Struktur der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die tatsächlich angefallenen Erträge und die tatsächlich entstandenen Aufwendungen des Haushaltsjahres abgebildet. Die Ergebnisrechnung schließt mit dem Jahresergebnis.

Das Jahresergebnis wird zur Beurteilung herangezogen, ob der Haushalt ausgeglichen ist. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Sind die Erträge niedriger als die Aufwendungen ergibt sich ein negatives Jahresergebnis bzw. ein Jahresfehlbetrag.

Die Ergebnisrechnung wird entsprechend der Gliederung des Haushaltsplanes auf 2 Stufen in Teil-Ergebnisrechnungen untergliedert. Die Teil-Ergebnisrechnungen sind auf der oberen Stufe nach Produktbereichen aufgestellt. Die Teilergebnisse der einzelnen Produktbereiche untergliedern sich in die Teil-Ergebnisrechnungen der einzelnen Produkte.

Die Teil-Ergebnisrechnungen der einzelnen Produktbereiche und der Produkte vermitteln einen vertiefenden Einblick in die tatsächlichen haushaltswirtschaftlichen Ergebnisse in einzelnen Teilbereichen der Verwaltungstätigkeit.

Ergebnisrechnung 2010

		Ergebnis des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.186.074,33	67.372.500,00	80.951.714,33	13.579.214,33
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.691.305,60	16.024.504,00	17.664.812,22	1.640.308,22
3 +	Sonstige Transfererträge	474.501,37	371.700,00	592.100,33	220.400,33
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.084.696,33	23.339.952,00	23.671.486,64	331.534,64
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702.183,93	2.585.230,00	2.987.601,54	402.371,54
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.203.034,31	5.036.289,00	4.926.898,11	-109.390,89
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.800.977,90	13.234.391,00	15.580.100,99	2.345.709,99
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	71.083,74	0,00	15.929,49	15.929,49
10 =	Ordentliche Erträge	144.213.857,51	127.964.566,00	146.390.643,65	18.426.077,65
11 -	Personalaufwendungen	39.988.295,35	40.575.665,72	38.384.212,37	-2.191.453,35
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.773.524,33	4.323.000,00	4.565.593,18	242.593,18
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.269.169,97	39.172.177,55	36.678.245,03	-2.493.932,52
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.151.795,80	21.398.244,00	22.382.247,24	984.003,24
15 -	Transferaufwendungen	70.316.812,24	73.759.872,49	74.777.284,35	1.017.411,86
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.545.089,58	10.178.752,44	7.247.963,09	-2.930.789,35
17 =	Ordentliche Aufwendungen	180.044.687,27	189.407.712,20	184.035.545,26	-5.372.166,94
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-35.830.829,76	-61.443.146,20	-37.644.901,61	23.798.244,59
19 +	Finanzerträge	3.301.797,29	6.227.114,00	7.619.150,17	1.392.036,17
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.521.290,76	5.391.526,00	4.772.942,79	-618.583,21
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.219.493,47	835.588,00	2.846.207,38	2.010.619,38
22 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-37.050.323,23	-60.607.558,20	-34.798.694,23	25.808.863,97
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	291.915,00	291.915,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	253.753,00	253.753,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	38.162,00	38.162,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-37.050.323,23	-60.607.558,20	-34.760.532,23	25.847.025,97
	Erträge gesamt	147.515.654,80	134.191.680,00	154.301.708,82	20.110.028,82
	Aufwendungen gesamt	184.565.978,03	194.799.238,20	189.062.241,05	-5.736.997,15
	Jahresergebnis	-37.050.323,23	-60.607.558,20	-34.760.532,23	25.847.025,97

Jahresabschluss 2010

Die Ergebnisrechnung 2010 enthält die Ist-Ergebnisse des Haushaltsjahres 2010 und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2010 gegenüber. Die Ist-Ergebnisse des Vorjahres (hier 2009) sind vorangestellt.

Ein fortgeschriebener Ansatz liegt vor, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze entweder durch eine Nachtragssatzung/einen Nachtragshaushaltsplan oder durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr angepasst wurden.

Eine Nachtragssatzung liegt für 2010 nicht vor. Im Jahresabschluss 2009 wurden Aufwands-ermächtigungen aus 2009 in einem Umfang von 1,2 Mio. € nach 2010 übertragen. Infolge der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen betragen die für 2010 fortgeschriebenen Aufwandsermächtigungen 194,8 Mio. € (Aufwandsermächtigungen des Haushaltsplanes: 193,6 Mio. €). Der fortgeschriebene Fehlbedarf 2010 beträgt 60,6 Mio. € (Fehlbedarf des Haushaltsplanes: 59,4 Mio. €).

Teil-Ergebnisrechnung 2010 als Haushaltsquerschnitt

Produktbereich	Ertrag		Aufwand		Ergebnis		
	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
010 - Innere Verwaltung	9.251.773	10.589.352	42.759.902	38.744.670	-33.508.129	-28.155.318	5.352.811
020 - Sicherheit und Ordnung	4.504.495	5.975.079	10.790.023	9.916.588	-6.285.528	-3.941.509	2.344.019
030 - Schulträgeraufgaben	1.309.290	1.300.226	4.979.989	4.771.967	-3.670.699	-3.471.741	198.958
040 - Kultur und Wissenschaft	2.135.950	2.143.122	5.858.799	5.533.343	-3.722.849	-3.390.221	332.628
050 - Soziale Leistungen	1.837.743	1.980.317	5.684.929	5.099.344	-3.847.186	-3.119.027	728.159
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.721.963	11.622.696	31.274.816	30.737.215	-19.552.853	-19.114.519	438.334
080 - Sportförderung	152.307	115.715	1.574.556	1.730.624	-1.422.249	-1.614.909	-192.660
090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	96.271	135.808	1.615.542	1.335.381	-1.519.271	-1.199.574	319.697
100 - Bauen und Wohnen	1.257.300	1.162.616	2.128.964	1.919.469	-871.664	-756.853	114.811
110 - Ver- und Entsorgung	8.676.831	8.737.225	8.679.312	8.738.186	-2.481	-960	1.521
120 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	9.276.105	9.531.861	21.389.649	20.503.566	-12.113.544	-10.971.706	1.141.838
130 - Natur- und Landschaftspflege	415.365	481.007	1.670.598	1.341.020	-1.255.233	-860.013	395.220
140 - Umweltschutz	71.953	147.542	715.217	505.674	-643.264	-358.132	285.132
150 - Wirtschaft und Tourismus	848.250	466.983	1.579.315	1.359.853	-731.065	-892.870	-161.805
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	82.634.382	99.910.737	54.097.142	56.824.892	28.537.240	43.085.846	14.548.606
170 - Stiftungen	1.702	1.423	485	450	1.217	973	-244
Summe	134.191.680	154.301.709	194.799.238	189.062.241	-60.607.558	-34.760.532	25.847.026

Die vorstehende Tabelle enthält die Ist-Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche als Haushaltsquerschnitt und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen gegenüber.

Im Haushaltsquerschnitt sind nur die Summen der Erträge sowie die Summen der Aufwendungen sowie das Ergebnis ausgewiesen. Um die Summen mit den Zahlen der Ergebnisrechnung vergleichen zu können, sind im Haushaltsquerschnitt die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nicht ausgewiesen. Würden die Erträge und Aufwendungen hier ausgewiesen, wären sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen um die internen Leistungsbeziehungen höher und mit den Zahlen der Ergebnisrechnung nicht vergleichbar.

Die detaillierten Teil-Ergebnisrechnungen der Produktbereiche sowie der Produkte mit den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind diesem Bericht als Anlage beigefügt. Dort sind die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Analyse der Ergebnisrechnung 2010

Das Jahresergebnis 2010 beträgt rd. -35 Mio. €. Dies ist gegenüber dem nach Haushaltsplan 2010 erwarteten, fortgeschriebenen Jahresergebnis eine Verbesserung um rd. 26 Mio. €. Gegenüber dem Jahresergebnis 2009 bedeutet das eine Verbesserung um rd. 2 Mio. €.

Der zum Ausgleich des negativen Jahresergebnisses in 2010 verfügbare Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt lediglich 2,5 Mio. €. Das negative Jahresergebnis kann daher nur zu einem geringen Teil durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist in Höhe von 32 Mio. € erforderlich.

Die Gesamtsumme der Erträge beträgt 154 Mio. € (Vorjahr: 148 Mio. €). Die Erträge übersteigen die Planansätze um rd. 20 Mio. €. Die wesentlichen Gründe hierfür werden im Folgenden erläutert:

- Bei der Haushaltsplanung 2010 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 25 Mio. € erwartet. Tatsächlich liegen die Gewerbesteuererträge infolge einer positiven Wirtschaftsentwicklung bei 36,6 Mio. € (Vorjahr: 31,5 Mio. €) und damit um rd. 11,6 Mio. € über dem Planansatz (siehe hierzu Zeile 1 der Ergebnisrechnung und Produktbereich 160 im Haushaltsquerschnitt). Diese Entwicklung hatte deutlichen Einfluss auf das Jahresergebnis 2010.
- Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer übersteigt mit 24,7 Mio. € (Vorjahr: 26,8 Mio. €) den Ansatz um rd. 1,6 Mio. €. Die Vergrünungssteuer liegt um rd. 0,5 Mio. € über dem Ansatz (Zeile 1 der Ergebnisrechnung und Produktbereich 160).
- Mehrerträge in Höhe von 0,9 Mio. € gegenüber der Planung ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen. Sie sind auf eine erst gegen Ende des Jahres vorgenommene Erhöhung der Landeszuweisungen durch einen Nachtrag zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 zurückzuführen (Ergebnis: 1,7 Mio. €; Vorjahr: 6,5 Mio. €). Darüber hinaus erhielt die Stadt in 2010 eine Erstattung in Höhe von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0 €) aus der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt war (beide Sachverhalte in Zeile 2 der Ergebnisrechnung und Produktbereich 160).
- Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen rd. 2,3 Mio. € über den Planansätzen. Zwar bleiben die Erträge aus Grundstücksverkäufen 1,9 Mio. € hinter der Planung zurück. Andererseits ergeben sich aus einem Einmaleffekt aufgrund einer Bewertungsänderung der Pensionsrückstellungen deutlich höhere Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen und damit Verbesserungen gegenüber der Planung von fast 1,8 Mio. €. Eine teilweise vorgenommene Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen führt zu nicht geplanten Erträgen im Umfang von rd. 1,0 Mio. €. Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH schließt mit 4,7 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €) fast 0,5 Mio. €, die Zinserträge für Gewerbesteuernachforderungen rd. 0,3 Mio. € positiver ab als geplant. Verschiedene weitere Mehrerträge von rd. 0,6 Mio. € führen zur o.a. Planüberschreitung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7 der Ergebnisrechnung).
- Die Finanzerträge übersteigen die Planansätze um rd. 1,4 Mio. €, was im Wesentlichen durch eine höhere Dividende der Enervie begründet ist (Ergebnis: 4,1 Mio. €; Vorjahr: 0 €; Zeile 19 der Ergebnisrechnung und Produktbereich 160).

Die Aufwendungen unterschreiten – trotz Mehraufwendungen bei einzelnen Positionen – die Planansätze insgesamt um rd. 6 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür waren folgende Gründe:

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 43 Mio. € (Vorjahr: 45 Mio. €) um rd. 1,9 Mio. € niedriger als geplant (Zeile 11 und 12 der Ergebnisrechnung). Überwiegend ist dies auf Minderaufwendungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Ein Einmaleffekt aus einer Bewertungsänderung führt hier zu Verbesserungen in Höhe von 2,0 Mio. €. Sowohl die laufenden Beamtenbezüge als auch die laufenden Ge-

haltsaufwendungen für die Beschäftigten unterschreiten die Planansätze ebenfalls deutlich. Ergebnis verschlechternd waren hingegen Rückstellungen für Urlaub und Gleitzeitguthaben und Rückstellungen für die in 2011 auszahlenden Leistungsentgelte außerplanmäßig zu berücksichtigen.

- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aufgrund einer Vielzahl von Verbesserungen bei einzelnen Positionen eine Planunterschreitung um rd. 2,5 Mio. € (Zeile 13 der Ergebnisrechnung). Alleine im Bereich der Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Reinigung im Gebäudereich zeigt sich eine Verbesserung von 0,6 Mio. € gegenüber der Planung.
- Hingegen ergeben sich bei den bilanziellen Abschreibungen Mehraufwendungen von rd. 1,0 Mio. €. Den Mehraufwendungen infolge von außerplanmäßigen Abschreibungen im Bereich der Finanzanlagen in Höhe von rd. 1,9 Mio. € sowie infolge von Sonderabschreibungen in Höhe von 1,0 Mio. € auf Grundstückswerte stehen Minderaufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. € bei den laufenden Abschreibungen gegenüber (Zeile 14 der Ergebnisrechnung).
- Infolge der positiveren Gewerbesteuerentwicklung mussten 1,7 Mio. € mehr als geplant für die Gewerbesteuerumlage und für die Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit an das Land NRW abgeführt werden, was zu entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen führte (Zeile 15 der Ergebnisrechnung, Produktbereich 160). Die Kreisumlage liegt mit 42 Mio. € (Vorjahr: 41 Mio. €) um rd. 0,5 Mio. € unter dem Ansatz.
- Der Aufwand aus Anlageabgängen unterschreitet mit 0,7 Mio. € (Vorjahr: 0,1 Mio. €) die Planansätze um rd. 1,7 Mio. € (Zeile 16 der Ergebnisrechnung, Produktbereiche 010 und 120), da u.a. deutlich weniger Grundstücke als geplant veräußert wurden. Der eingeplante Betrag in Höhe von rd. 0,4 Mio. € für die Abdeckung der Verluste der MGR GmbH musste nicht in Anspruch genommen werden. Verschiedene Veränderungen führen zu weiteren Verbesserungen im Umfang von 0,8 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
- Die Finanzaufwendungen liegen insbesondere durch Einsparungen bei den Zinsaufwendungen um rd. 0,6 Mio. € unterhalb der Planung (Zeile 20 der Ergebnisrechnung, Produktbereich 160).

Die vorstehend aufgeführten Verbesserungen im Bereich der Erträge von rd. 20 Mio. € und im Bereich der Aufwendungen von rd. 6 Mio. € führen gegenüber der Planung zu einem deutlichen Rückgang des Jahresfehlbetrags um 26 Mio. € auf 35 Mio. €.

Zu weiteren detaillierteren Informationen über das Jahresergebnis wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang sowie auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Ermächtigungsübertragungen

Im Jahresabschluss 2009 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 1,2 Mio. € von 2009 nach 2010 übertragen. Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 15.03.2010 vorgelegt (Sitzungsdrucksache Nr. 038/2010). Die Übersicht ist diesem Bericht als Anlage beigelegt. Die vorgenommenen Übertragungen führen in 2010 zu einer Planfortschreibung und zu einer Verschlechterung des fortgeschriebenen Jahresergebnisses.

Im Jahresabschluss 2010 werden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 0,4 Mio. € von 2010 nach 2011 übertragen. Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 14.03.2011 (Sitzungsdrucksache Nr. 048/2011) vorgelegt.

III. Finanzrechnung

Struktur der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der von der Gemeinde im Haushaltsjahr erzielten Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen. In der Gesamtf finanzrechnung werden alle tatsächlichen Zahlungsströme der Gemeinde unmittelbar erfasst, zeitraumbezogen abgebildet und nachgewiesen.

Ebenso wie die Ergebnisrechnung wird auch die Finanzrechnung in Teil-Finanzrechnungen untergliedert. Zu beachten ist allerdings, dass in den Teil-Finanzrechnungen lediglich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet werden. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erscheinen hier gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO NRW nicht.

Die Teil-Finanzrechnungen sind entsprechend der Gliederung der Ergebnisrechnung nach Produktbereichen aufgestellt. Die Teilergebnisse der einzelnen Produktbereiche untergliedern sich in die Teil-Finanzrechnungen der einzelnen Produkte.

Die Teil-Finanzrechnungen der einzelnen Produktbereiche und Produkte erlauben einen vertiefenden Einblick in die tatsächliche Investitionstätigkeit in einzelnen Teilbereichen der Verwaltungstätigkeit.

In der Finanzrechnung werden teilweise Vorgänge abgebildet, die im Finanzplan nicht geplant werden. Diese Vorgänge führen daher bei der Aufstellung des Jahresabschlusses regelmäßig zu – teilweise deutlichen – Abweichungen von den Planansätzen. Hier sind insbesondere die Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung sowie die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln zu nennen.

Finanzrechnung 2010

		Ergebnis des Haushalts- jahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.861.258,76	67.372.500,00	80.710.855,97	13.338.355,97
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.762.118,65	11.920.236,00	14.092.621,41	2.172.385,41
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	422.348,62	371.700,00	498.726,68	127.026,68
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.113.473,59	19.040.189,00	19.542.466,39	502.277,39
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626.387,93	2.585.230,00	3.034.677,61	449.447,61
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415.167,18	5.286.289,00	4.906.543,60	-379.745,40
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.952.091,13	7.904.604,00	8.248.120,80	343.516,80
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.461.394,20	6.227.114,00	7.619.586,70	1.392.472,70
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.614.240,06	120.707.862,00	138.653.599,16	17.945.737,16
10 -	Personalauszahlungen	34.749.196,87	36.231.235,72	34.609.460,96	-1.621.774,76
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.027.747,54	4.345.753,00	4.484.272,29	138.519,29
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.064.391,22	43.845.549,56	39.241.348,42	-4.604.201,14
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.548.511,63	5.391.526,00	4.743.422,40	-648.103,60
14 -	Transferauszahlungen	70.152.071,31	73.807.559,49	74.576.985,06	769.425,57
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.375.092,32	7.610.399,44	6.384.062,22	-1.226.337,22
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.917.010,89	171.232.023,21	164.039.551,35	-7.192.471,86
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.302.770,83	-50.524.161,21	-25.385.952,19	25.138.209,02
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.920.110,61	8.782.292,00	9.488.529,58	706.237,58
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	441.679,07	2.106.475,00	550.746,22	-1.555.728,78
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.329.070,83	1.110,00	0,00	-1.110,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-139.943,11	227.772,00	355.514,61	127.742,61
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	1.690.265,28	148.073,00	165.181,12	17.108,12
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.241.182,68	11.265.722,00	10.559.971,53	-705.750,47
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014.535,86	1.294.474,39	494.739,44	-799.734,95
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.311.466,00	26.309.083,27	12.634.248,08	-13.674.835,19
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.857.174,87	2.206.243,11	1.739.538,59	-466.704,52
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	745.364,69	2.044.374,40	685.220,15	-1.359.154,25
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.928.541,42	31.904.175,17	15.553.746,26	-16.350.428,91
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.312.641,26	-20.638.453,17	-4.993.774,73	15.644.678,44
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.990.129,57	-71.162.614,38	-30.379.726,92	40.782.887,46
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	11.455.500,00	12.126.053,00	11.808.000,00	-318.053,00
34 +	Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.638.282,75	10.697.166,00	10.104.310,91	-592.855,09
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.817.217,25	1.428.887,00	26.703.689,09	25.274.802,09
38 =	Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-14.172.912,32	-69.733.727,38	-3.676.037,83	66.057.689,55
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.083.829,35		2.103.128,41	2.103.128,41
40 +	Anderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	192.211,38		-845.038,57	-845.038,57
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.103.128,41		-2.417.947,99	-2.417.947,99

Die Finanzrechnung 2010 enthält die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2010 und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2010 gegenüber.

Die Ist-Ergebnisse des Vorjahres (hier 2009) sind vorangestellt.

Ermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden in Höhe von fast 2,8 Mio. € von 2009 nach 2010 übertragen. Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 17,9 Mio. € von 2009 nach 2010 übertragen. Der nicht in Anspruch genommen Teil der Kreditermächtigung aus 2009 in Höhe von 5,6 Mio. € wurde nach 2010 übertragen.

Die fortgeschriebenen Ansätze des Haushaltsjahres 2010 sind entsprechend höher als die Ansätze des Haushaltsplanes 2010 (zur Erläuterung des Begriffs „fortgeschriebener Ansatz“, siehe die entsprechenden Ausführungen zur Ergebnisrechnung).

Teil-Finanzrechnung 2010 als Haushaltsquerschnitt

Produktbereich	Einzahlungen (investiv)		Auszahlungen (investiv)		Saldo aus Investitionstätigkeit		
	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
010 - Innere Verwaltung	2.093.150	558.256	4.533.578	1.658.889	-2.440.428	-1.100.633	1.339.795
020 - Sicherheit und Ordnung	137.025	160.549	845.065	695.890	-708.040	-535.341	172.699
030 - Schulträgeraufgaben	200.000	494.454	1.430.644	619.852	-1.230.644	-125.397	1.105.246
040 - Kultur und Wissenschaft	3.000	4.414	218.001	158.631	-215.001	-154.216	60.785
050 - Soziale Leistungen	50	0	10.500	1.968	-10.450	-1.968	8.482
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	405.000	838.801	1.194.316	790.425	-789.316	48.376	837.692
080 - Sportförderung	0	35.496	807.308	638.724	-807.308	-603.228	204.080
090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	361.500	64.619	1.169.428	589.567	-807.928	-524.947	282.980
100 - Bauen und Wohnen	4.443	4.193	15.200	1.222	-10.757	2.971	13.728
110 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
120 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	3.186.409	1.968.922	13.494.479	5.857.176	-10.308.070	-3.888.254	6.419.816
130 - Natur- und Landschaftspflege	0	3.960	485.234	111.503	-485.234	-107.544	377.690
140 - Umweltschutz	0	0	112.613	21.556	-112.613	-21.556	91.057
150 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	899.713	328.452	-899.713	-328.452	571.261
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.834.112	6.385.274	6.638.096	4.079.892	-1.803.984	2.305.383	4.109.367
170 - Stiftungen	41.033	41.033	50.000	0	-8.967	41.033	50.000
Summe	11.265.722	10.559.972	31.904.175	15.553.746	-20.638.453	-4.993.775	15.644.678
Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung, Umschuldungen)							
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	12.126.053	63.808.000	10.697.166	37.104.311	1.428.887	26.703.689	25.274.802
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Produktbereiche 010 - 170	120.707.862	138.653.599	171.232.023	164.039.551	-50.524.161	-25.385.952	25.138.209
Gesamtsumme Ein- und Auszahlungen	144.099.637	213.021.571	213.833.364	216.697.609	-69.733.727	-3.676.038	66.057.689

Die vorstehende Tabelle enthält die Ist-Ergebnisse der Teil-Finanzrechnungen der einzelnen Produktbereiche als Haushaltsquerschnitt und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen gegenüber.

Im Haushaltsquerschnitt sind nur die Summen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die Summen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Die detaillierten Ergebnisse der Teil-Finanzrechnungen der einzelnen Pro-

duktbereiche sowie der Produkte mit den einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungsarten sind diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Am Ende der Tabelle sind die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Erst unter Einbeziehung dieser Zahlungen kann der Haushaltsquerschnitt mit den Summen der Finanzrechnung verglichen werden.

Analyse der Finanzrechnung 2010

Die Finanzlage hat sich in 2010 deutlich verschlechtert. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln liegt bei -3,7 Mio. €. Berücksichtigt man, dass hierin ein Finanzierungsüberschuss von rd. 25 Mio. € aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung enthalten ist, ergibt sich tatsächlich eine Verschlechterung der Liquiditätslage um fast 29 Mio. €.

Die Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln liegt rd. 66 Mio. € unter der geplanten Bestandsänderung von -69,7 Mio. €. Einerseits ist dies auf den in der Finanzplanung nicht enthaltenen Finanzierungsüberschuss von 25 Mio. € aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zurückzuführen (Zeilen 34 und 36 der Finanzrechnung, Produktbereich 160; siehe hierzu auch die Anmerkungen zur Struktur der Finanzrechnung).

Darüber hinaus sind aber auch tatsächliche Verbesserungen festzustellen:

- Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen fast 18 Mio. € über den Planansätzen (Zeile 9 der Finanzrechnung). Die positivere Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer führen zu Mehreinzahlungen von über 13 Mio. € bei den Steuern (Zeile 1 der Finanzrechnung). Darüber hinaus ergeben sich Mehreinzahlungen von über 2 Mio. € bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2 der Finanzrechnung) und von 1,4 Mio. € bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen sowie verschiedene weitere Mehreinzahlungen in einem Umfang von 1,6 Mio. €.
- Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben um 0,7 Mio. € hinter der Planung zurück. Insbesondere die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen waren deutlich geringer als geplant.
- Da die fortgeschriebene Kreditermächtigung 2010 in Höhe von rd. 8,4 Mio. € (5,6 Mio. € aus 2009 und 2,8 Mio. € aus 2010) nur in Höhe von 8,1 Mio. € in Anspruch genommen wurde, liegen die Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen um 0,3 Mio. € unterhalb der Planung.
- Im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kommt es zu Minderauszahlungen in Höhe von über 7 Mio. € (Zeile 16 der Finanzrechnung). Insbesondere die Personalauszahlungen, die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen Auszahlungen liegen deutlich unterhalb der Planung (Zeilen 10, 12 und 15 der Finanzrechnung). Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den entsprechenden Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen.
- Die schleppende Investitionstätigkeit führt zu hohen Abweichungen im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen fast 14 Mio. €, die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen fast 0,5 Mio. € und die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fast 1,4 Mio. € unter den geplanten Ansätzen (Zeilen 25, 26 und 28 der Finanzrechnung, insbesondere Produktbereiche 010 und 120).
- Die Tilgungszahlungen für Investitionskredite waren knapp 0,6 Mio. € geringer als geplant (Zeile 35 der Finanzrechnung).

Insgesamt kommt es zu einer negativen Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von fast 4 Mio. €.

Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit mussten in 2010 Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. In der Haushaltssatzung war der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung mit 100 Mio. € vorgesehen. Der Höchstwert der in 2009 tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite zur Liquiditätssicherung lag bei rd. 46 Mio. €. Zum 31.12.2010 bestanden Kredite zur Liquiditätssicherung von rd. 33 Mio. €.

Verpflichtungsermächtigungen waren im Haushaltsplan 2010 nicht veranschlagt.

Zu weiteren Informationen zur Finanzrechnung und zur Liquiditätsentwicklung wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Konjunkturpaket II

Der Stadt Lüdenscheid wurden in 2009 aus Bundesmitteln des Konjunkturpakets II rd. 6,6 Mio. € für Bildungs- und Infrastrukturinvestitionen bewilligt. Bis zur Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2009 konnten diese Mittel und die hieraus finanzierten Maßnahmen nicht etatisiert werden. Der überwiegende Teil der Mittel wurde im Haushaltsjahr 2009 durch den Rat der Stadt Lüdenscheid außerplanmäßig bewilligt. Die restlichen Mittel in Höhe von fast 1,8 Mio. € wurden im Haushaltsplan 2010 etatisiert.

Bestandteil der Maßnahmenplanungen des Konjunkturpakets II für 2010 war der Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes auf dem ehemaligen Sportplatz Jahnstraße. Die Maßnahme wurde aufgrund eines Bürgerentscheids gemäß § 26 GO NRW am 09.05.2010 abgelehnt. Für die hierdurch frei werdenden Mittel wurden am 07.06.2010 durch Ratsbeschluss andere investive Maßnahmen festgelegt und die erforderlichen Haushaltsmittel außerplanmäßig bewilligt.

Von den aus 2009 übertragenen und den in 2010 bereitgestellten Mittel wurden rd. 4,1 Mio. € in 2010 tatsächlich verausgabt. Soweit die insgesamt bereitgestellten Mittel in 2010 nicht in Anspruch genommen wurden, wurden diese nach 2011 übertragen (siehe hierzu auch die Ausführungen zu den Ermächtigungsübertragungen).

Ermächtigungsübertragungen

Im Jahresabschluss 2009 wurden konsumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. € von 2009 nach 2010 übertragen. Investive Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 17,9 Mio. € von 2009 nach 2010 übertragen. Die investiven Auszahlungsansätze steigen hierdurch gegenüber der Haushaltsplanung von 14 Mio. € auf 31,9 Mio. €. Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wurde der in 2009 nicht in Anspruch genommenen Teil der Kreditermächtigung mit Einverständnis der Kommunalaufsicht von 2009 nach 2010 zu übertragen (rd. 5,6 Mio. €).

Eine Übersicht aller Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 15.03.2010 vorgelegt.

Die vorgenommenen Übertragungen führen in 2010 zu einer Planfortschreibung und zu einer Verschlechterung des fortgeschriebenen Jahresergebnisses 2010. Diesem Bericht ist eine Anlage mit den übertragenen Ermächtigungen beigelegt.

Im Jahresabschluss 2010 werden konsumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 0,7 Mio. € von 2010 nach 2011 übertragen. Investive Auszahlungsermächtigungen werden in Höhe von 5,6 Mio. € von 2010 nach 2011 übertragen. Es handelt sich hierbei um die in 2010 nicht abgeschlossenen Maßnahmen, die über die Mittel des Konjunkturpakets II vollständig

refinanziert sind (2,7 Mio. €), um zweckgebundene Landesmittel zugunsten des U3-Ausbaus (0,7 Mio. €), die mit der Aufsichtsbehörde zur Übertragung abgestimmte Maßnahme Parkpalette Corneliusstraße (2,1 Mio. €) sowie die in 2010 nicht mehr verwendeten Mittel aus der erst gegen Ende des Jahres erhaltenen Erhöhung der Investitionspauschale 2010 durch den Nachtrag zum GFG 2010 (0,1 Mio. €).

Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 14.03.2011 (Sitzungsdrucksache Nr. 048/2011) vorgelegt. Die Übertragung der zweckgebundenen Landesmittel zugunsten des U3-Ausbaus wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf der Grundlage des § 22 Abs. 3 GemHVO im Nachgang zu der vorstehenden Ratssitzung vorgenommen und dem Rat in seiner Sitzung am 09.12.2013 vorgelegt (Sitzungsdrucksache Nr. (210/2013).

IV. Bilanz zum 31.12.2010

Aktiva	31.12.2010	31.12.2009
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	324.907,56 €	294.073,17 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	34.483.296,89 €	33.958.578,22 €
1.2.1.2 Ackerland	913.641,00 €	913.641,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.111.691,12 €	5.112.134,29 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	50.450.788,00 €	48.028.299,78 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.147.281,04 €	12.272.715,15 €
1.2.2.2 Schulen	85.064.445,63 €	89.137.670,17 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.347.389,32 €	1.479.875,16 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	56.413.254,51 €	58.400.273,61 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.779.350,81 €	34.364.297,38 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.814.201,48 €	12.126.820,60 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	111.484.452,33 €	117.185.514,99 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	925.900,36 €	508.133,05 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	176.599,71 €	143.411,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.826,10 €	43.423,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.232.169,00 €	3.458.912,40 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.253.652,60 €	3.336.384,36 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.355.128,60 €	5.478.029,79 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.049.427,68 €	143.252.831,37 €
1.3.2 Beteiligungen	64.606.920,41 €	64.606.920,41 €
1.3.3 Sondervermögen	1.868.039,80 €	3.601.942,39 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.876.569,54 €	2.973.034,24 €
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	5.291.587,62 €	5.327.532,40 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.243.201,63 €	5.859.144,29 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	590.461,66 €	849.235,85 €
2.2.1.2 Beiträge	17.317,03 €	110.336,51 €
2.2.1.3 Steuern	2.342.931,21 €	2.168.711,29 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	776.447,69 €	672.937,11 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	583.731,82 €	327.899,91 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.257.055,28 €	1.216.462,03 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.392,88 €	161,60 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	222.752,51 €	221.682,96 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	55.617,30 €	58.069,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	9.901,55 €	340,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	636.812,01 €	370.512,16 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	5.979.463,90 €	10.382.450,20 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.620.815,77 €	1.984.069,25 €
Summe Aktiva	660.206.251,92 €	671.020.288,66 €

Jahresabschluss 2010

Passiva	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	295.364.364,11 €	295.364.364,11 €
- davon zweckgebundene Deckungsrücklage	402.046,58 €	1.249.014,20 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	2.517.467,82 €	39.567.791,05 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-34.760.532,23 €	-37.050.323,23 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	61.858.148,32 €	60.603.414,09 €
2.2 für Beiträge	47.304.543,73 €	51.388.296,13 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	543.845,08 €	851.404,76 €
2.4 Sonstige Sonderposten	11.671.082,37 €	12.489.560,45 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	90.014.186,03 €	91.682.889,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.664.493,03 €	9.971.756,36 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	18.416.258,58 €	17.223.492,75 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	99.111.498,81 €	97.407.809,72 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.397.411,89 €	8.279.321,79 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.128.007,93 €	1.639.896,56 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.862.646,14 €	6.502.700,20 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	888.018,91 €	796.800,50 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.967.680,76 €	2.889.279,31 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.461.318,76 €	8.286.923,03 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.795.811,88 €	3.124.912,08 €
Summe Passiva	660.206.251,92 €	671.020.288,66 €

Die Bilanz zum 31.12.2010 in komprimierter Form

Aktiva		Mio. €		Vergleich 2009/2010
		31.12.10	31.12.09	
1.	Anlagevermögen	639,9	646,8	-6,9
2.	Umlaufvermögen	17,7	22,2	-4,5
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2,6	2,0	0,6
	Summe	660,2	671,0	-10,8

Passiva		Mio. €		Vergleich 2009/2010
		31.12.10	31.12.09	
1.	Eigenkapital	263,1	297,9	-34,8
2.	Sonderposten	121,4	125,3	-3,9
3.	Rückstellungen	115,1	118,9	-3,8
4.	Verbindlichkeiten	156,8	125,8	31
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3,8	3,1	0,7
	Summe	660,2	671,0	-10,8

(Es können sich kleine rundungsbedingte Differenzen ergeben)

Auswirkungen des Jahresergebnisses 2010 auf die Bilanz zum 31.12.2010

Die Bilanzsumme sinkt um rd. 11 Mio. €.

Das Anlagevermögen geht um rd. 7 Mio. € zurück. Einerseits sinkt das Sachanlagevermögen um rd. 5 Mio. €, andererseits reduziert sich das Finanzanlagevermögen um rd. 2 Mio. €.

Das Sachanlagevermögen sinkt um knapp 5 Mio. € auf 421 Mio. €, da die Abschreibungen die Neuinvestitionen deutlich übersteigen.

Einerseits steigt der Wert der unbebauten Grundstücke insbesondere infolge der Investitionen am Bahnhof Lüdenscheid sowie durch den Neubau von Sportplätzen um rd. 3 Mio. €. Andererseits wirkt sich im Bereich der Gebäude (rd. -6 Mio. €) und der Infrastruktur (rd. -5 Mio. €) der Werteverzehr durch die Abschreibungen wertmindernd aus. Diesen Abschreibungen stehen keine Investitionen in entsprechender Höhe gegenüber. Die schleppende Abwicklung der Baumaßnahmen führt zu einem Zugang bei den Anlagen im Bau von fast 4 Mio. €.

Das Finanzanlagevermögen geht um rd. 2 Mio. € auf 218 Mio. € zurück. Auf den Buchwert des STL (1,7 Mio. €) sowie auf den Buchwert der EGC GmbH (0,2 Mio. €) wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. € vorgenommen (Bilanzpositionen „1.3.3 Sondervermögen“ und „1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen“).

Insbesondere der gesunkene Bestand an liquiden Mitteln verringert das Umlaufvermögen um über 4 Mio. €. Zu den Hintergründen wird auf die Ausführungen zur Bilanzposition „2.4 Liquide Mittel“ verwiesen.

Das negative Jahresergebnis von -35 Mio. € mindert in entsprechender Höhe das Eigenkapital. Dieser Jahresfehlbetrag kann nur zu einem geringen Teil durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Restbestand der Ausgleichsrücklage von rd. 2,5 Mio. € ist anschließend verbraucht. Der die Ausgleichsrücklage übersteigende Jahresfehlbetrag führt zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage um rd. 32 Mio. €. Die Eigenkapitalquote verringert sich von 44% auf 40% zum 31.12.2010.

Weitere Ergebnisse ergeben sich aus den Ausführungen im Anhang sowie aus den Ausführungen im beigefügten Lagebericht, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

V. Anhang

Im Anhang sind nach § 44 GemHVO NRW insbesondere zu den Positionen der Bilanz und der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Die Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen ist zu beschreiben.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Schlussbilanz hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln. Bei der Bewertung des auszuweisenden Vermögens und der Schulden sind insbesondere folgende Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten:

Bewertungsgrundsatz	Kurzerläuterung
Grundsatz der Einzelbewertung	alle Vermögensgegenstände, Sonderposten und Verbindlichkeiten sind einzeln zu bewerten
Vorsichtsprinzip	bei Bewertungsspielräumen ist bei Vermögensgegenständen im Zweifel der niedrigere Wert anzusetzen; Gewinne dürfen erst ausgewiesen werden, wenn sie zum Stichtag realisiert sind (Realisationsprinzip); alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die zum Stichtag bestehen, sind zu berücksichtigen (Imparitätsprinzip)
Periodisierungsprinzip	im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen
Stetigkeit der Bewertungsmethoden	einmal angewandte Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden
Anschaffungskostenprinzip (Herstellungskostenprinzip)	Vermögensgegenstände sind in der Bilanz mit den Anschaffungskosten (Herstellungskosten), ggf. vermindert um planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen anzusetzen; die in der Eröffnungsbilanz für die Vermögensgegenstände angesetzten Werte <u>gelten</u> für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten
Vollständigkeitsprinzip	im Rahmen der Inventur sind sämtliche Vermögensgegenstände, die Sonderposten und die Verbindlichkeiten zu erfassen, mit einem Wert zu versehen und in der Bilanz auszuweisen
Saldierungsverbot	Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite verrechnet werden
Wirtschaftliches Eigentum	unabhängig vom zivilrechtlichen Eigentum sind Vermögensgegenstände in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum innehat und diese Gegenstände selbständig verwertbar sind

Unabhängig von diesen allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen sind in den maßgeblichen Rechtsvorschriften weitere Festlegungen getroffen worden, so dass sich die gemeindlichen Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bilanzierung in einem engen Rahmen bewegen.

Festlegung von Nutzungsdauern – Abschreibungstabelle

Die Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes sind bei einer mehrere Perioden währenden Nutzung planmäßig über Abschreibungen auf die Nutzungsdauer zu verteilen.

Mit der Vorlage der Eröffnungsbilanz waren in einer Abschreibungstabelle Nutzungsdauern für gleichartige Vermögensgegenstände festzulegen, die für die Folgejahre verbindlich sind. Das Innenministerium hatte in einer Rahmentabelle Abschreibungszeiträume vorgegeben, innerhalb derer die jeweilige Gemeinde die Nutzungsdauern festlegen konnte.

Die für die Stadt Lüdenscheid festgelegten Nutzungsdauern sind der „Abschreibungstabelle Stadt Lüdenscheid“ zu entnehmen, die diesem Anhang als Anlage beigefügt ist. Die Nutzungsdauern orientieren sich gemäß Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 16.06.2008 tendenziell am unteren Ende des vom Innenministerium vorgegebenen Rahmens.

Von der örtlichen Abschreibungstabelle wurde bei der Jahresabschlusserstellung nicht abgewichen.

Inventur

Im Rahmen der Inventur sind die Bestände der Vermögensgegenstände, Sonderposten und Verbindlichkeiten lückenlos mengen- und wertmäßig zum Abschlussstichtag aufzunehmen. Die Bestandsaufnahme aller Gegenstände des Anlagevermögens sowie des unbeweglichen Umlaufvermögens einschließlich zugehöriger Sonderposten mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von über 60 € zuzüglich Umsatzsteuer erfolgte im Rahmen einer Buch- und Beleginventur. Auf die Erfassung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Wert von 60 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wird gem. § 29 Abs. 3 GemHVO NRW verzichtet.

Da zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 eine körperliche Inventur durchgeführt wurde, wurde grundsätzlich auf eine erneute körperliche Inventur des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag verzichtet. In Teilbereichen der Verwaltung wurde aufgrund der Einführung eines neuen Inventarisierungsprogramms eine körperliche Inventur durchgeführt. Die Vorrats- und Warenbestände des beweglichen Umlaufvermögens wurden im Rahmen einer körperlichen Inventur erfasst.

Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Bilanz

Aktiva

Auf der Aktivseite der Bilanz werden

1. das Anlagevermögen,
2. das Umlaufvermögen sowie
3. die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

ausgewiesen.

1. Anlagevermögen	31.12.2010	639.861.349,68 €
	31.12.2009	646.798.276,50 €

Gegenstände, die der dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen, sind nach § 33 Abs. 1 GemHVO NRW im Anlagevermögen auszuweisen. Das Anlagevermögen ist nach § 41 Abs. 3 GemHVO NRW in die Positionen „1.1 immaterielle Vermögensgegenstände“, „1.2 Sachanlagen“ und „1.3 Finanzanlagen“ zu untergliedern. Über die nachfolgenden Erläuterungen hinaus können weitere detaillierte Informationen zur Entwicklung des Anlagevermögens dem als Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel entnommen werden.

Investitionen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und in die Schlussbilanz aufgenommen. Auf die Erfassung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten 60 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wird gem. § 29 Abs. 3 GemHVO verzichtet. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden gem. § 33 Abs. 4 GemHVO im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2010	324.907,56 €
	31.12.2009	294.073,17 €

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen nicht körperliche Werte, wie zum Beispiel Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte (Patente, Urheberrechte, Warenzeichen) und ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen, EDV-Software und Erfindungen.

Zugänge wurden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Die Nutzungsdauer für Standardsoftware beträgt drei, die für Fachsoftware fünf Jahre.

Stand 01.01.	294.073,17 €
Zugänge	149.883,37 €
Abgänge	2.315,96 €
Abschreibungen	116.733,02 €
Stand 31.12.	324.907,56 €

1.2	Sachanlagen	31.12.2010	421.050.068,50 €
		31.12.2009	425.948.113,95 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2010	90.959.417,01 €
		31.12.2009	88.012.653,29 €

Die unbebauten Grundstücke des Anlagevermögens sind nach § 41 Abs. 3 Ziff. 1.2.1 GemHVO NRW mindestens in die Positionen

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald, Forsten und
- Sonstige unbebaute Grundstücke

zu untergliedern.

Die Erbbaugrundstücke machen den größten Anteil an den sonstigen unbebauten Flächen aus. Sie wurden zum entsprechenden Bodenrichtwert bilanziert. Soweit dem Erbbauberechtigten das Recht eingeräumt ist, das Grundstück während der Laufzeit des Erbbaurechts zu einem anderen Wert als dem Bodenrichtwert zu erwerben, ist die Differenz auf der Passivseite der Bilanz über eine Rückstellung berücksichtigt (siehe hierzu die Anmerkungen zur Bilanzposition „3.4 Sonstige Rückstellungen“).

Größere Zugänge ergeben sich bei den Aufbauten auf den Sportanlagen durch Nachaktivierungen zu den in 2009 fertig gestellten Sportplätzen Nattenberg Nebenplatz und Honsel sowie zur Stehtribüne Nattenberg. Daneben wurden die neuen Kunstrasenplätze Wefelshohl, Brügge und Dickenberg in 2010 fertig gestellt. Die noch vorhandenen Restbuchwerte der Anlagen waren in Abgang zu bringen. Im Bereich der Friedhofsaufbauten wurde das Kolumbarium fertig gestellt. Bei den Spiel- und Bolzplatzaufbauten führen verschiedene Maßnahmen zu Zugängen.

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken ergibt sich ein deutlicher Wertzugang durch die Baumaßnahme Gleisverlegung am Bahnhof Lüdenscheid. Die angefallenen Entwicklungskosten zur Herrichtung der Bahnflächen wurden auf den Wert des Grund und Bodens aktiviert.

Jahresabschluss 2010

Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:

	31.12.2009	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2010
1.2.1.1 Grünflächen	33.958.578,22 €	1.758.651,47 €	469.899,88 €	764.032,92 €	34.483.296,89 €
Sportanlagen Aufbauten	4.910.509,78 €	1.511.904,32 €	455.455,88 €	374.215,64 €	5.592.742,58 €
Sportanlagen Gebäude	1.545.762,04 €	0,00 €	0,00 €	116.020,57 €	1.429.741,47 €
Sportanlagen Grund und Boden	5.159.813,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.159.813,00 €
Friedhöfe Aufbauten	361.577,53 €	6.885,90 €	0,00 €	19.872,18 €	348.591,25 €
Friedhöfe Grund und Boden	793.852,64 €	483,49 €	0,00 €	0,00 €	794.336,13 €
Spiel- und Bolzplätze Aufbauten	1.193.022,79 €	184.244,63 €	1,00 €	253.847,74 €	1.123.418,68 €
Sonstige Grünflächen Aufbauten	719,91 €	0,00 €	0,00 €	76,79 €	643,12 €
Sonstige Grünflächen Grund und Boden	19.993.320,53 €	55.133,13 €	14.443,00 €	0,00 €	20.034.010,66 €
1.2.1.2 Ackerland	913.641,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	913.641,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.112.134,29 €	0,00 €	443,17 €	0,00 €	5.111.691,12 €
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	48.028.299,78 €	2.693.649,89 €	271.161,67 €	0,00 €	50.450.788,00 €
Erbbaurechtsgrundstücke	39.405.247,00 €	0,00 €	74.695,00 €	0,00 €	39.330.552,00 €
Weitere	8.623.052,78 €	2.693.649,89 €	196.466,67 €	0,00 €	11.120.236,00 €
Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.012.653,29 €	4.452.301,36 €	741.504,72 €	764.032,92 €	90.959.417,01 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2010 154.972.370,50 €

31.12.2009 161.290.534,09 €

Der Wertansatz mindert sich dadurch, dass die planmäßigen Abschreibungen und die Abgänge um rd. 6,3 Mio. € über dem Wert der Zugänge liegen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:

	31.12.2009	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2010
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.272.715,15 €	301.163,10 €	0,00 €	426.597,21 €	12.147.281,04 €
Grund und Boden	1.466.327,00 €	110.600,11 €	0,00 €	0,00 €	1.576.927,11 €
Gebäude	10.681.957,82 €	167.366,81 €	0,00 €	403.324,41 €	10.446.000,22 €
Außenanlagen	124.430,33 €	23.196,18 €	0,00 €	23.272,80 €	124.353,71 €
1.2.2.2 Schulen	89.137.670,17 €	507.558,06 €	320.918,69 €	4.259.863,91 €	85.064.445,63 €
Grund und Boden	10.760.288,00 €	165.346,76 €	67.160,00 €	0,00 €	10.858.474,76 €
Gebäude	78.377.382,17 €	342.211,30 €	253.758,69 €	4.259.863,91 €	74.205.970,87 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.479.875,16 €	0,00 €	96.036,00 €	36.449,84 €	1.347.389,32 €
Grund und Boden	1.076.325,00 €	0,00 €	96.035,00 €	0,00 €	980.290,00 €
Gebäude	403.550,16 €	0,00 €	1,00 €	36.449,84 €	367.099,32 €
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.400.273,61 €	515.900,53 €	146.694,34 €	2.356.225,29 €	56.413.254,51 €
Grund und Boden	7.966.203,00 €	1.040,60 €	63.824,39 €	0,00 €	7.903.419,21 €
Gebäude	50.434.070,61 €	514.859,93 €	82.869,95 €	2.356.225,29 €	48.509.835,30 €
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	161.290.534,09 €	1.324.621,69 €	563.649,03 €	7.079.136,25 €	154.972.370,50 €

Bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen ergeben sich Zugänge insbesondere durch den Erwerb der Kindertageseinrichtung Lisztstraße sowie durch Baumaßnahmen an der Kindertageseinrichtung Wermecker Grund. Im Bereich der Schulen ergeben sich Zugänge durch verschiedene Baumaßnahmen an den Schulen. Ein größerer Abgang ergibt sich durch den Verkauf der Grundschule Brüninghausen. Bei den Wohnbauten wirkt sich der Verkauf des Hauses Unterm Freihof 5 aus. Bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden ergeben sich Zugänge insbesondere durch Baumaßnahmen am Rathaus. Ein Abgang ergibt sich infolge der Veräußerung des ehemaligen Übergangswohnheims Heedfelder Straße 77.

1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.12.2010	159.003.904,98 €
	31.12.2009	164.184.766,02 €

Einen wesentlichen Teil des städtischen Vermögens macht das Infrastrukturvermögen aus. Hierzu gehören insbesondere die Straßengrundstücke sowie die Straßenflächen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.12.2010	34.779.350,81 €
	31.12.2009	34.364.297,38 €

Werterhöhungen sind unter anderem durch Zugänge sowie durch die Maßnahmen am Bahnhof Lüdenscheid zu verzeichnen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	31.12.2010	11.814.201,48 €
	31.12.2009	12.126.820,60 €

Der Wertansatz für Brücken und Tunnel mindert sich durch die planmäßigen Abschreibungen, die die Zugänge übersteigen.

1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.12.2010	111.484.452,33 €
	31.12.2009	117.185.514,99 €

Diese Bilanzposition beinhaltet auch die Lichtsignalanlagen sowie die Straßenbeleuchtung und das Parkleitsystem mit den nachstehenden Werten.

	31.12.2009	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2010
Straßennetz mit Wegen und Plätzen	115.174.311,89 €	3.008.578,07 €	55.127,34 €	9.480.687,54 €	108.647.075,08 €
Lichtsignalanlagen und Parkleitsystem	130.150,89 €	276.853,01 €	3,00 €	46.582,69 €	360.417,21 €
Straßenbeleuchtung	1.881.052,21 €	787.030,99 €	4.222,31 €	186.901,85 €	2.476.959,04 €
Summe Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	117.185.514,99 €	4.072.462,07 €	59.352,65 €	9.714.172,08 €	111.484.452,33 €

Verschiedene Straßenbaumaßnahmen führen zu Zugängen. Hervorzuheben sind die Maßnahmen zur Herstellung des Hermann-Reitz-Platzes und der Park & Ride-Einrichtung Am Güterbahnhof.

1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.12.2010	925.900,36 €
	31.12.2009	508.133,05 €

Unter den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens wurden die Buswartehallen, Stützmauern und Lärmschutzwälle erfasst. Größere Zugänge ergeben sich bei den Buswartehallen und den Stützmauern. Daneben wurden auch zwei Treppen unter dieser Bilanzposition neu erfasst. Bei der erstmaligen Bewertung für die Eröffnungsbilanz der Stadt Lüdenscheid wurden Treppen zusammen mit dem Straßennetz erfasst und bewertet.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2010	176.599,71 €
	31.12.2009	143.411,00 €

Unter der Position Bauten auf fremdem Grund und Boden wurden Einbauten im Telekomgebäude sowie der Deckenbau Sterngasse verbucht. In 2010 wurden die Umbaukosten am Jugendtreff Alte Wache hier als Zugang verbucht.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.12.2010	96.826,10 €
	31.12.2009	43.423,00 €

Ein Großteil des angesetzten Ausgangswerts zum 31.12.2009 entfällt mit 40.000 € auf das Lichtinstallationsprojekt „La Lu Na“ an der Rathausbrücke. Die Sammlungen der Städtischen Museen, der Galerie und des Archivs sind mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

Zugänge werden nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Werterhöhung in 2010 ergibt sich hauptsächlich durch die Aktivierung der Lichtstele am Bahnhof unter dieser Position (rd. 51.000 €).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2010	3.232.169,00 €
	31.12.2009	3.458.912,40 €

Den größten Block unter dieser Bilanzposition bilden die Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge. Hier sind durch die Neuanschaffung von drei Fahrzeugen die größten Zugänge zu verzeichnen. Ein Rettungsfahrzeug wurde verkauft und daher in Abgang gebracht.

	31.12.2009	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2010
Maschinen und technische Anlagen	594.703,45 €	8.182,79 €	0,00 €	86.045,08 €	516.841,16 €
Fahrzeuge	2.864.208,95 €	294.941,03 €	14.541,37 €	429.280,77 €	2.715.327,84 €
Summe Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.458.912,40 €	303.123,82 €	14.541,37 €	515.325,85 €	3.232.169,00 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2010	3.253.652,60 €
	31.12.2009	3.336.384,36 €

Vermögensgegenstände mit einem Zeitwert von unter 410 € konnten nach § 56 Abs. 1 GemHVO in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert angesetzt werden. Von dieser Vereinfachungsregelung wurde in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht.

Auf die Erfassung von Gegenständen, deren Anschaffungskosten im Einzelnen den Betrag von 60 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wird weiterhin verzichtet (§ 29 Abs. 3 GemHVO).

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden gem. § 33 Abs. 4 GemHVO im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Jahresabschluss 2010

	31.12.2009	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2010
BGA Schulen und Schulverwaltung	1.079.916,57 €	417.860,39 €	1.432,52 €	427.858,10 €	1.068.486,34 €
BGA Kultureinrichtungen	821.960,22 €	78.130,83 €	0,00 €	111.736,45 €	788.354,64 €
BGA sonstige Bereiche	1.434.507,57 €	364.187,96 €	52.774,10 €	349.109,77 €	1.396.811,62 €
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.336.384,36 €	860.179,18 €	54.206,62 €	888.704,32 €	3.253.652,60 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.12.2010	9.355.128,60 €
	31.12.2009	5.478.029,79 €

Unter den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind geldliche Vorausleistungen für Sachanlagen aktiviert. Darüber hinaus sind hier für die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden, die zum Abschlussstichtag bereits entstandenen Aufwendungen ausgewiesen. Eine Untergliederung der Position nach den einzelnen Bilanzposten des Sachanlagevermögens ist nicht erforderlich.

In der Spalte Umbuchungen werden die Anlagen im Bau ausgewiesen, die im Laufe des Jahres in Betrieb genommen wurden und die nun in den jeweiligen Bilanzpositionen ausgewiesen werden.

	31.12.2009	Zugang	Umbuchungen	31.12.2010
Unbebaute Grundstücke	688.824,00 €	0,00 €	688.824,00 €	0,00 €
Bahnhof Gleis	1.621.456,36 €	0,00 €	1.621.456,36 €	0,00 €
Bahnhof ZOB	1.031.711,55 €	0,00 €	1.031.711,55 €	0,00 €
Sauerfeld/Weststraße	511.587,34 €	1.664.649,82 €	255.797,02 €	1.920.440,14 €
Bahnhofsallee	5.222,02 €	1.443.353,83 €	0,00 €	1.448.575,85 €
Adolf-Kolping-Schule Konjunkturpaket II	34.964,06 €	968.682,73 €	0,00 €	1.003.646,79 €
Grundschule Lösenbach Konjunkturpaket II	69.639,42 €	991.291,89 €	0,00 €	1.060.931,31 €
Richard-Schirrmann-Realschule Konjunkturpaket II	0,00 €	559.290,32 €	0,00 €	559.290,32 €
Sonstige geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	1.514.625,04 €	2.832.332,10 €	984.712,95 €	3.362.244,19 €
Summe geleistete Anzahlungen/ AiB	5.478.029,79 €	8.459.600,69 €	4.582.501,88 €	9.355.128,60 €

1.3	Finanzanlagen	31.12.2010	218.486.373,62 €
		31.12.2009	220.556.089,38 €

Unter der Position Finanzanlagen sind insbesondere die städtischen Beteiligungsunternehmen zu bilanzieren.

Zu den Begriffen „verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen“ im bilanzrechtlichen Sinne erfolgen weiter unten Erläuterungen.

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2010	143.049.427,68 €
		31.12.2009	143.252.831,37 €

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabchluss der Gemeinde voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht bzw. der Gemeinde das Recht zusteht, auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn eine Beteiligung von mehr als 50 % besteht oder andere Gründe, z.B. Regelungen durch Vertrag, vorliegen.

Die Eigengesellschaften der Stadt Lüdenscheid, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Gemeinde alleinige Gesellschafterin des Unternehmens ist (Beteiligungsquote von 100%), sind regelmäßig als verbundene Unternehmen einzuordnen.

Die Anstalten des öffentlichen Rechts (AöR) gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Gemeinde wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu bewerten sind.

In der folgenden Tabelle sind die verbundenen Unternehmen der Stadt Lüdenscheid mit den zum 31.12. anzusetzenden Werten aufgeführt. Zu- oder Abgänge gegenüber dem 01.01. haben sich nicht ergeben. Aufgrund einer dauernden Minderung des bei der erstmaligen Bewertung zugrunde gelegten Substanzwertes wurde auf den Wert der Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 0,2 Mio. € vorgenommen.

Verbundenes Unternehmen	Anteil der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2010
Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid – AöR –	100,00%	106.552.745,86 €
Lüdenscheider Wohnstätten AG	99,93%	18.067.135,79 €
Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	100,00%	13.876.392,70 €
STL Bauträger- und Beteiligungs GmbH	100,00%	2.523.806,27 €
Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	64,74%	2.029.347,06 €
Summe verbundene Unternehmen		143.049.427,68 €

In der Bilanz können nur die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid angesetzt werden, da sich die mittelbaren Beteiligungen an weiteren Unternehmen hierin abbilden. Die wesentlichen mittelbaren Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid über ihre verbundenen Unternehmen sind in der folgenden Tabelle nachrichtlich aufgeführt.

Tabelle der wesentlichen mittelbaren Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid, die sie über ihre verbundenen Unternehmen hält:

Verbundenes Unternehmen	Gesellschaften	Anteil des verbundenen Unternehmens am Stammkapital der Gesellschaft
Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid – AöR –	keine	
Lüdenscheider Wohnstätten AG	Westdeutsche Genossenschaftszentralbank e.G.	2.600 €
	Münchner Hypothekbank e.G.	70 €
	Maler-Einkaufsgenossenschaft für Lüdenscheid und Umgebung eG	1.146 €
Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH	10.362 €
STL Bauräger- und Beteiligungs GmbH	keine	
Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	Deutsches Institut für Angewandte Lichttechnik GmbH	71.600 €
	Institut für Umformtechnik der mittelständischen Wirtschaft GmbH	51.100 €
	IKU Institut für die mittelständische Wirtschaft GmbH	25.600 €

1.3.2 Beteiligungen	31.12.2010	64.606.920,41 €
	31.12.2009	64.606.920,41 €

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Eine Beteiligung liegt i.d.R. vor, wenn die Kommune an einem Unternehmen mit mehr als 20% beteiligt ist.

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation und der Aufzehrung ihres Eigenkapitals ist die MGR mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

Wertveränderungen sowie Zu- oder Abgänge gegenüber dem 01.01. haben sich bei den Beteiligungen nicht ergeben.

Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid mit den zum 31.12. anzusetzenden Werten sind:

Beteiligungen	Anteil der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2010
Südwestfalen Energie und Wasser AG (SEWAG)	24,12%	64.403.001,42 €
Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH (KIMW)	24,00%	189.194,80 €
Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM)	30,00%	14.721,19 €
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH (MGR)	34,78%	1,00 €
Summe Beteiligungen		64.606.918,41 €

Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Gemeinde wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu bewerten sind.

Die Mitgliedschaften der Stadt Lüdenscheid in der KDVB Citkomm und im Sparkassenzweckverband sind als Beteiligungen mit einem Erinnerungswert von je 1 € zu bilanzieren.

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	Wert zum 31.12.2010
KDVZ Citkomm	1,00 €
Sparkassenzweckverband	1,00 €

1.3.3 Sondervermögen	31.12.2010	1.868.039,80 €
	31.12.2009	3.601.942,39 €

Unter diesem Bilanzposten sind unter anderem die wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO) und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 107 Abs. 2 GO) anzusetzen. Sondervermögen der Stadt Lüdenscheid stellt der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) dar.

Der STL ist nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet. Da sich das Eigenkapital vom 01.01. zum 31.12. aufgrund eines Verlustes im Geschäftsjahr 2010 deutlich reduziert hat und die weitere Entwicklung des Eigenkapitals schwer abschätzbar ist, wurde die eingetretene Wertminderung als dauerhaft eingeschätzt und daher – wie bereits im Vorjahr – eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 1,7 Mio. € auf den Wertansatz vorgenommen.

Sondervermögen	Anteil der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2010
Stadtreinigungs- Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL)	100,00%	1.868.039,80 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2010	793.828,57 €
	31.12.2009	793.828,57 €

Zu den Wertpapieren gehören Aktien, Obligationen, Anleihen, Pfandbriefe etc. Unter dieser Position sind ausschließlich die Anteile der Stadt am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse aktiviert. In 2010 wurden keine weiteren Zuführungen vorgenommen. Abschreibungen auf den Wert waren nicht vorzunehmen.

1.3.5 Ausleihungen	31.12.2010	8.168.157,16 €
	31.12.2009	8.300.566,64 €

Um die Finanzbeziehungen innerhalb des „Konzerns Stadt“ widerzuspiegeln, sind die Ausleihungen in Ausleihungen an verbundene Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen zu untergliedern.

Zu den Ausleihungen an verbundene Unternehmen gehören Baudarlehen, die in der Vergangenheit aus städtischen Mitteln oder aus Mitteln der Stiftung Wohnungsbauförderung an die Lüdenschneider Wohnstätten AG vergeben wurden. Die Darlehen wurden zum Teil mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet, da sie mit einer Gegenleistungsverpflichtung wie z.B. einem Wohnungsbelegungsrecht verbunden sind oder verzinst werden. Unverzinsliche Darlehen ohne Gegenleistungsverpflichtung wurden mit ihrem Barwert angesetzt.

Die Wertveränderungen gegenüber dem 01.01. ergeben sich vorrangig aus erfolgten Darlehenstilgungen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Wert zum 31.12.2010
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.876.569,54 €

Auch bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich zum Teil um Baudarlehen, allerdings überwiegend an Privatpersonen. Der Baudarlehensstand reduziert sich um entsprechende Tilgungen.

Soweit die Gemeinde Anteile an Unternehmen unterhalb von 20% des Nennkapitals hält, sind diese ebenfalls bei den sonstigen Ausleihungen anzusetzen, soweit sie dazu bestimmt sind, dauernd der Kommune zu dienen. Gegenüber dem 01.01. ergeben sich keine Wertveränderungen.

Sonstige Ausleihungen	Anteil der Stadt Lüdenschied	Wert zum 31.12.2010
Sonstige Ausleihungen in Form von Darlehen	-	1.997.679,04 €
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH (MVG)	17,68%	3.289.010,40 €
Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH (KBR)	1,42%	4.617,26 €
Kommunale Aktionärsvereinigung RWWE GmbH (KAV)	1,00%	280,92 €
Summe Sonstige Ausleihungen		5.291.587,62 €

2. Umlaufvermögen	31.12.2010	17.724.086,47 €
	31.12.2009	22.237.942,91 €

Gegenstände, die lediglich vorübergehend der Aufgabenerfüllung dienen, werden dem Umlaufvermögen zugeordnet. Das Umlaufvermögen ist nach § 41 Abs. 3 GemHVO NRW in die Positionen „2.1 Vorräte“, „2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“, „2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens“ und „2.4 liquide Mittel“ zu untergliedern.

2.1 Vorräte	31.12.2010	5.243.201,63 €
	31.12.2009	5.859.144,29 €

Zu den Vorräten gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren und geleistete Anzahlungen (soweit sie nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind). Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind insbesondere die Bestände des Materiallagers der Zentralen Gebäudewirtschaft mit Büromaterialien, Reinigungs- und Leuchtmitteln, aber auch die Heizölbestände sowie die Vorräte des Pandemielagers. Vorräte, die die Lager verlassen haben, gelten als verbraucht und wurden daher nicht erfasst.

Waren sind veräußerbare Vermögensgegenstände, die selbst erstellt oder angekauft wurden. Hierzu zählen z.B. Familienstammbücher, Souvenirartikel und Stadtpläne. Diese Waren wurden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Den weitaus überwiegenden Anteil an den „Vorräten“ machen die zur kurzfristigen Veräußerung bestimmten und unter dieser Zwecksetzung erworbenen oder entsprechend aufbereiteten und entwickelten Gewerbe- und Baugrundstücke aus. Soweit eine Zuordnung dieser Grundstücke in diese Position „Vorräte“ nicht eindeutig möglich ist, erfolgt ein Ausweis im Anlagevermögen. Bei den unter Vorräten ausgewiesenen Flächen handelt es sich um die entwickelten Gewerbeflächen Wibschla, Timberg und Heedfeld-Süd sowie um das derzeit in der Vermarktung befindliche Gebiet Bahnhof Brügge und die zur direkten Veräußerung erworbenen Bahnflächen an der Dammstraße. Der Gutachterausschuss hat den Bodenrichtwert für das Gewerbegebiet Wibschla in 2010 nach unten korrigiert. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 war daher eine Sonderabschreibung von fast 0,8 Mio. € vorzunehmen.

	Wert zum 31.12.2010
Gewerbe- und Baugrundstücke	5.082.742,02 €
Sonstige Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	160.459,61 €
Summe Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	5.243.201,63 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2010	6.501.420,94 €
	31.12.2009	5.996.348,42 €

Der Forderungsbestand wurde aufgrund des latenten Ausfallrisikos um pauschale Wertberichtigungen in Höhe von 437.939,22 € bereinigt. Kreditorische Debitoren werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Debitorische Kreditoren werden unter den sonstigen Forderungen ausgewiesen.

Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Forderungen sind zum 31.12.2010 erstmalig Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG gegenüber anderen Dienstherren in Höhe von 291.915,00 € ausgewiesen, die auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diesen ersetzende Rechtsvorschriften beruhen. Die notwendigen Grundlagendaten wurden von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse zum Bilanzstichtag 31.12.2010 ermittelt. Die hierfür ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Weitere Informationen und Aufgliederungen zum Forderungsbestand der Positionen 2.2.1 und 2.2.2 mit den jeweiligen Restlaufzeiten der Forderungen enthält der als Anlage 2 beige-fügte Forderungsspiegel.

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forde-rungen aus Transferleistungen	31.12.2010	4.310.889,41 €
		31.12.2009	4.129.120,67 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	31.12.2010	1.553.719,52 €
		31.12.2009	1.496.715,59 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2010	636.812,01 €
		31.12.2009	370.512,16 €

Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen sind dem Umlaufvermögen zuzurechnende Ansprüche gegen Dritte bilanziert, die keiner anderen Aktivposition zugeordnet werden kön-nen. Darüber hinaus sind hier die antizipativen Posten (Einnahmen nach dem Bilanzstichtag, die Erträge des abgelaufenen Haushaltsjahres darstellen) ausgewiesen.

Konkret zur kurzfristigen Veräußerung vorgesehene und öffentlich angebotene Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens, die nicht mehr genutzt werden, werden ebenfalls hier erfasst. Zwei Grundstücke (Heedfelder Str. 75a/ehemaliges Übergangsheim und Grundschu-le Brüninghausen) wurden aus dem Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umgebucht, da diese nunmehr zur Veräußerung stehen. Auf den Wert der Grundschule Brüninghausen wur-de eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 190.000 € vorgenommen, da der Verkehrswert des Gebäudes unter dem Buchwert liegt.

	Wert zum 31.12.2010
Erstattungsanspruch Kapitalertragsteuer und Solidaritätszu-schlag 2009	13.985,60 €
Zur Veräußerung angebotene unbebaute und bebaute Grundstücke	242.062,76 €
Geleistete Anzahlung Gewässerunterhaltung SEL	160.024,06 €
sonstige	220.739,59 €
Summe sonstige Vermögensgegenstände	636.812,01 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens (entfällt)

Es waren keine Wertpapiere zu bilanzieren.

2.4	Liquide Mittel	31.12.2010	5.979.463,90 €
		31.12.2009	10.382.450,20 €

Zu den liquiden Mitteln gehören alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind. Dazu zählen Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Banken und Sparkassen.

Die liquiden Mittel der Stadt Lüdenscheid befinden sich in erster Linie auf den Konten der Finanzbuchhaltung der Stadt Lüdenscheid bei verschiedenen Banken.

Die in 2009 eingegangenen Beträge aus einer Darlehensrückzahlung der KBR GmbH sowie eines Veräußerungserlöses der Anteile an der KBR GmbH wurden abzüglich der hierauf zu entrichtenden Steuern zunächst kurzfristig als Tagesgeld bzw. als Festgeld angelegt.

Zu dieser Bilanzposition gehören auch die liquiden Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung (Sparbuch und Festgeldanlage), die Bestände der Handvorschüsse und Geldannahmestellen in verschiedenen Ämtern sowie zwei kurzfristig angelegte Erbschaften.

	31.12.2010
Konten und Kasse Finanzbuchhaltung	334.093,53 €
Tages- und Festgelder	5.189.182,48 €
Erbschaften H. und Z. (Festgeldanlage)	385.920,00 €
Stiftung Wohnungsbauförderung (Festgeldanlage)	50.000,00 €
Sparbuch Stiftung Wohnungsbauförderung	82,89 €
Handvorschüsse u. Geldannahmestellen	20.185,00 €
Summe liquide Mittel	5.979.463,90 €

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2010 weicht von dem in Zeile 41 der Finanzrechnung ausgewiesenen Stand der liquiden Mittel ab. Die Differenz ist auf den zum 31.12.2010 auf dem Girokonto der Stadt Lüdenscheid bei der Sparkasse Lüdenscheid in Anspruch genommen Kontokorrentkredit zurückzuführen. Dieser negative Kontostand ist in der Bilanz auf der Passivseite unter den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen (siehe Ausführungen zur Bilanzposition „4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“), in der Finanzrechnung wurde der Betrag saldiert. Es ergibt sich folgende Berechnung:

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.	5.979.463,90 €
Kontokorrentkredit	-8.397.411,89 €
Saldierter Stand der liquiden Mittel 31.12. (siehe Finanzrechnung Zeile 41)	-2.417.947,99 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.2010	2.620.815,77 €
	31.12.2009	1.984.069,25 €

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Aufwand führen.

Rechnungsabgrenzungen sind nach § 43 Abs. 2 GemHVO auch dann vorzunehmen, wenn mit einer an einen Dritten gewährten Zuwendung eine mehrjährige durch die Gemeinde einklagbare Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Hier sind Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger ausgewiesen, bei denen die Zweckbindungsfrist noch läuft. Zudem ist der Zuschuss zur Sanierung der Schützenhalle hier aktiviert. Soweit den gewährten Zuschüssen auch erhaltene Landeszuwendungen gegenüberstehen, sind diese unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

	Wert zum 31.12.2010
Beamtenbesoldung und Aufwandsentschädigungen Januar	535.852,28 €
Versorgungskassenumlage Januar	297.836,00 €
Geleistete Zuwendungen Sanierung Schützenhalle	345.000,00 €
Geleistete Zuwendungen Kindertagesstätten	677.184,59 €
Sonst. Aktive Rechnungsabgrenzungen	764.942,90 €
Summe aktive Rechnungsabgrenzungen	2.620.815,77 €

Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz werden das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungen ausgewiesen.

1. Eigenkapital	31.12.2010	263.121.299,70 €
	31.12.2009	297.881.831,93 €

Das Eigenkapital wird in der kommunalen Bilanz mindestens in die vier Positionen „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklage“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ untergegliedert.

Das Eigenkapital verringert sich in 2010 durch den entstandenen Jahresfehlbetrag.

1.1 Allgemeine Rücklage	31.12.2010	295.364.364,11 €
<i>davon: Zweckgebundene Deckungsrücklage</i>		402.046,58 €
	31.12.2009	295.364.364,11 €
<i>davon: Zweckgebundene Deckungsrücklage</i>		1.249.014,20 €

Die allgemeine Rücklage ist in der kommunalen Bilanz die Restgröße, die sich aus der Differenz der Aktivpositionen und sämtlicher betragsmäßig feststellbarer Positionen der Passivseite ergibt. Stehen in den einzelnen Perioden den Aufwendungen geringere Erträge gegenüber und ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, wird die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. In diesem Fall werden die Jahresfehlbeträge durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage „gedeckt“ (buchungstechnisch, keine echte Deckung).

Stand 01.01.	295.364.364,11 €
Verringerung	0,00 €
Zuführung	0,00 €
Stand 31.12.	295.364.364,11 €
Veränderung in %	0,0%

Die Ausgleichsrücklage wird in der noch bestehenden Höhe zur Deckung des Jahresfehlbetrags 2010 in Anspruch genommen und ist danach aufgezehrt. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des danach noch verbleibenden Jahresfehlbetrags erfolgt erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat.

Innerhalb der allgemeinen Rücklage ist gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW eine zweckgebundene Deckungsrücklage anzusetzen, da von 2010 nach 2011 Aufwandsermächtigungen übertragen wurden (siehe hierzu Beschlussvorlage 048/2011 aus der Sitzung des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 14.03.2011). Die im Jahresabschluss zum 31.12.2009 gebildete zweckgebundene Deckungsrücklage für die von 2009 nach 2010 übertragenen Aufwandsermächtigungen wurde in 2010 vollständig aufgelöst.

1.2 Sonderrücklagen (entfällt)

Es waren keine Sonderrücklagen zu bilden.

1.3	Ausgleichsrücklage	31.12.2010	2.517.467,82 €
		31.12.2009	39.567.791,05 €

Die Ausgleichsrücklage wird als Teil des Eigenkapitals in der Bilanz ausgewiesen und stellt eine Art Puffer für Schwankungen in den Jahresergebnissen dar.

Aus der Ausgleichsrücklage können Fehlbeträge gedeckt werden. Jahresüberschüsse können der Ausgleichsrücklage bis zum o.a. Höchstbetrag zugeführt werden. Aufgrund des in 2009 entstandenen Fehlbetrags verringert sich die Ausgleichsrücklage deutlich.

Stand 01.01.	39.567.791,05 €
Verringerung (Jahresfehlbetrag 2009)	-37.050.323,23 €
Zuführung	0,00 €
Stand 31.12.	2.517.467,82 €
Veränderung in %	-93,64 %

Die Verrechnung des in 2010 entstandenen Jahresfehlbetrags mit der Ausgleichsrücklage erfolgt erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat. Die Ausgleichsrücklage ist danach aufgebraucht.

1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.12.2010	-34.760.532,23 €
		31.12.2009	-37.050.323,23 €

Unter dieser Bilanzposition ist das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis anzusetzen.

Das ausgewiesene Jahresergebnis 2010 ist negativ, somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag. Der Jahresfehlbetrag ist ganz oder teilweise mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen, soweit die Ausgleichsrücklage einen Bestand ausweist. Reicht die Ausgleichsrücklage nicht aus, führt der Jahresfehlbetrag zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage.

2.	Sonderposten	31.12.2010	121.377.619,50 €
		31.12.2009	125.332.675,43 €

Als Sonderposten sind in der Bilanz Zahlungen von Dritten an die Stadt Lüdenscheid zu passivieren, die für Investitionen geleistet wurden und die dauerhaft zur Verfügung stehen. Auch bei Schenkungen in Form von Vermögensgegenständen sind Sonderposten zu bilden.

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	31.12.2010	61.858.148,32 €
		31.12.2009	60.603.414,09 €

Für Zuwendungen und Zuschüsse sind Sonderposten zu bilden, wenn die Beträge im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen gezahlt wurden und von der Stadt nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Zuwendungen und Zuschüsse sind den damit finanzierten Vermögensgegenständen zuzuordnen und bei abnutzbarem Anlagevermögen über die Restnutzungsdauer der Gegenstände (unabhängig von der Zweckbindungsfrist) ertragswirksam aufzulösen.

Pauschal gewährte investive Zuwendungen, wie z.B. die allgemeine Investitionspauschale, die Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschale, werden ebenfalls als Sonderposten passiviert.

Die allgemeine Investitionspauschale ist nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern wird zur anteiligen Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eingesetzt. Zur Bildung von Sonderposten ist es notwendig, die Investitionspauschale konkreten Investitionen zuzuordnen. Die Zuordnung erfolgt nach dem Schwerpunktprinzip. Die Pauschale wird nicht auf alle Investitionen im Jahr, in dem sie gezahlt wurde, verteilt. Sie wird vielmehr wenigen größeren Maßnahmen zugeordnet.

Die Sportpauschale 2010 wurde entsprechend dem Ratsbeschluss vom 08.09.2008 dem neu errichteten Kunstrasenplatz Wefelshohl zugeordnet.

Die Schulpauschale wird entsprechend der Investitionen im Schulbereich auf die jeweiligen Schulgebäude und die beweglichen Vermögensgegenstände aufgeteilt.

Die Feuerschutzpauschale wird ebenfalls nach dem Schwerpunktprinzip den größeren Investitionsmaßnahmen im Feuerschutz zugeordnet.

	31.12.2009	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2010
Sonderposten Schulgebäude	24.070.596,53 €	283.448,61 €	0,00 €	1.105.848,74	23.248.196,40 €
Sonderposten Straßennetz	13.505.603,39 €	902.845,02 €	0,00 €	1.062.961,46	13.345.486,95 €
sonstige	23.027.214,17 €	3.677.054,02 €	7.974,84 €	1.431.828,38	25.264.464,97 €
Summe Sonderposten für Zuwendungen	60.603.414,09 €	4.863.347,65	7.974,84	3.600.638,58	61.858.148,32

2.2	Sonderposten für Beiträge	31.12.2010	47.304.543,73 €
		31.12.2009	51.388.296,13 €

Hinter dieser Passivposition der Bilanz verbergen sich ausschließlich erhaltene Erschließungsbeiträge für das Infrastrukturvermögen und hier im Wesentlichen für das Straßennetz. Die erhaltenen Erschließungsbeiträge werden den einzelnen Straßen bzw. abgerechneten Straßenabschnitten gegenüber gestellt. Erhaltene Erschließungsbeitragsanteile für das Kanalnetz werden an die SEL AÖR weitergeleitet und dort passiviert.

Soweit durch die Beitragspflichtigen Ablösebeträge oder Vorausleistungen geleistet wurden, diese Straßen aber noch nicht endausgebaut sind, werden die erhaltenen Beträge bis zum Endausbau unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen (siehe Bilanzposition „4.8 Erhaltene Anzahlungen“).

	31.12.2009	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2010
Summe Sonderposten für Beiträge	51.388.296,13 €	257.643,99 €	67.728,73 €	4.273.667,66 €	47.304.543,73 €

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	31.12.2010	543.845,08 €
		31.12.2009	851.404,76 €

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG in die nächste Gebührenkalkulation einzustellen sind, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen, wenn der Ausgleich gegenüber dem Gebührenzahler in nach dem Bilanzstichtag liegenden Haushaltsjahren erfolgt. Zum Bilanzstichtag sind folgende Bestände vorhanden:

Jahresabschluss 2010

	31.12.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2010
<u>Rettungsdienst</u>					
Überdeckung 2007	336.112,40 €	336.112,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überdeckung 2008	305.008,71 €	152.504,71 €	0,00 €	0,00 €	152.504,00 €
Überdeckung 2009	204.678,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204.678,52 €
Überdeckung 2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183.732,76 €	183.732,76 €
Summe SoPo Rettungsdienst	845.799,63 €	488.617,11 €	0,00 €	183.732,76 €	540.915,28 €
<u>Wochenmarkt</u>					
Überdeckung 2008	2.675,33 €	2.675,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überdeckung 2009	2.929,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.929,80 €
Summe SoPo Wochenmarkt	5.605,13 €	2.675,33 €	0,00 €	0,00 €	2.929,80 €
Summe SoPo Gebühren- ausgleich	851.404,76 €	491.282,44 €	0,00 €	183.732,76 €	543.845,08 €

Etwaige Kostenüberdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Friedhof werden im Jahresabschluss des Stadtreinigungs- Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) aufgeführt und erläutert.

Kostenunterdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Übergangsheime und Obdachlosenunterkünfte werden aus dem laufenden Haushalt gedeckt und nicht über die Gebührenkalkulationen folgender Jahre ausgeglichen.

2.4 Sonstige Sonderposten	31.12.2010	11.671.082,37 €
	31.12.2009	12.489.560,45 €

Den größten Anteil der sonstigen Sonderposten bilden die von Dritten hergestellten Straßen (z.B. im Rahmen von Erschließungsverträgen). Darüber hinaus werden hier die verwendeten Stellplatzablösebeträge passiviert.

Unter den sonstigen Sonderposten sind auch die vereinnahmten Stiftungsmittel der Stiftung Wohnungsbauförderung und zwei Erbschaften zu passivieren, während die Verwendung der Stiftungsmittel und der Erbschaften unter den einzelnen Positionen der Aktivseite wiederzufinden ist, z.B. unter Ausleihungen und liquiden Mitteln.

	31.12.2009	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2010
Stiftung Wohnungsbauförderung	223.411,32 €	118,32 €	0,00 €	0,00 €	223.529,64 €
Erbschaften	385.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385.920,00 €
Sonderposten Straßennetz	10.887.581,07 €	96.657,40 €	0,00 €	880.226,50 €	10.104.011,97 €
sonstige	992.648,06 €	33.246,89 €	0,00 €	68.274,19 €	957.620,76 €
Summe sonstige Sonderposten	12.489.560,45 €	130.022,61 €	0,00 €	948.500,69 €	11.671.082,37 €

3. Rückstellungen	31.12.2010	115.094.937,64 €
	31.12.2009	118.878.138,11 €

Unter Rückstellungen sind Verpflichtungen anzusetzen, die am Bilanzstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind, aber bereits vor dem Stichtag entstanden sind. Wichtiger Bestandteil sind die Pensionsrückstellungen.

3.1 Pensionsrückstellungen	31.12.2010	90.014.186,03 €
	31.12.2009	91.682.889,00 €

Nach § 36 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Pensionsrückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften von aktiven Beamten nach deren Ausscheiden aus dem Dienst. Neben den Pensionsverpflichtungen sind hier auch die Beihilfeverpflichtungen zu passivieren. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen werden die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt.

Der bilanzierte Betrag ist durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster ermittelt worden. Die Bewertung erfolgt zum Barwert (Teilwertverfahren) mit dem vorgeschriebenen Rechnungszins von 5% auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Die deutlichen Verminderungen gegenüber dem Vorjahr bei den Pensionsrückstellungen sind auf eine Bewertungsänderung zurückzuführen. Die bisherige Bilanzierung erfolgte auf Grundlage pauschalierter Daten. So wurden z.B. das Dienst Eintrittsdatum und das Pensionierungsalter rechnerisch vom Geburtsdatum ausgehend ermittelt. Die WVK hat nun erstmalig für den Jahresabschluss 2010 Echtdaten bezüglich des Dienst Eintritts zugrunde gelegt (siehe auch die Ausführungen zur Position „Versorgungsaufwendungen“ der Ergebnisrechnung).

	01.01.2009	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2009
<u>Pensionsverpflichtungen</u>					
Aktive	37.585.922,00 €	0,00 €	1.461.581,61 €	497.680,66 €	36.622.021,05 €
Versorgungsempfänger	33.262.306,00 €	1.456.879,00 €	0,00 €	0,00 €	31.805.427,00 €
Summe Pensionsverpflichtungen	70.848.228,00 €	1.456.879,00 €	1.461.581,61 €	497.680,66 €	68.427.448,05 €
<u>Beihilfeverpflichtungen</u>					
Aktive	10.146.095,00 €	0,00 €	91.861,98 €	588.530,96 €	10.642.763,98 €
Versorgungsempfänger	10.688.566,00 €	0,00 €	0,00 €	255.408,00 €	10.943.974,00 €
Summe Beihilfeverpflichtungen	20.834.661,00 €	0,00 €	91.861,98 €	843.938,96 €	21.586.737,98 €
Summe Pensions- und Beihilferückstellungen	91.682.889,00 €	1.456.879,00 €	1.553.443,59 €	1.341.619,62 €	90.014.186,03 €

Weitergehende Pensionsverpflichtungen bezüglich abgegebener Beamten, die auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diesen ersetzende Rechtsvorschriften beruhen, werden unter den sonstigen Rückstellungen (Bilanzposition „3.4 Sonstige Rückstellungen“) ausgewiesen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten (entfällt)

Es waren keine Rückstellungen für Deponien und Altlasten zu bilden.

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2010	6.664.493,03 €
		31.12.2009	9.971.756,36 €

Für unterlassene Instandhaltungen sind nach § 54 Abs. 1 in Verbindung mit § 36 Abs. 3 GemHVO Rückstellungen zu bilden, wenn konkret beabsichtigt ist, sie in einem überschaubaren Zeitraum nachzuholen. In Anlehnung an die Finanzplanung umfasst dieser Planungszeitraum 3-4 Jahre, im Einzelfall können bis zu 5 Jahre berücksichtigt werden. Eine unterlassene Instandhaltung liegt dann vor, wenn eine Maßnahme trotz Notwendigkeit aus bestimmten Gründen, wie beispielsweise Liquiditätsproblemen, über den Bilanzstichtag hinaus verschoben wird. Soweit Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, sind diese Sachverhalte entsprechend den Vorgaben des § 54 Abs. 2 GemHVO bei der Bewertung der Vermögensgegenstände nicht wertmindernd berücksichtigt worden.

	31.12.2009	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2010
Spiel- und Bolzplätze	363.575,50 €	94.619,79 €	21.607,36 €	0,00 €	247.348,35 €
Grünanlagen	17.681,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.681,00 €
Gebäude	5.389.905,11 €	1.331.748,83 €	702.978,90 €	0,00 €	3.355.177,38 €
Straßennetz	3.362.200,00 €	801.259,43 €	280.656,93 €	0,00 €	2.280.283,64 €
Kunst und Kultur	838.394,75 €	71.258,84 €	3.133,25 €	0,00 €	764.002,66 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen	9.971.756,36 €	2.298.886,89 €	1.008.376,44 €	0,00 €	6.664.493,03 €

Eine Übersicht über die Instandhaltungsmaßnahmen der einzelnen Bereiche mit Angabe der jeweiligen Vermögensgegenstände, für die die Rückstellung gebildet wurde, sowie der einzelnen zum Bilanzstichtag bestehenden Rückstellungsbeträge ist als Anlage 5 beigefügt.

3.4	Sonstige Rückstellungen	31.12.2010	18.416.258,58 €
		31.12.2009	17.223.492,75 €

Rückstellungen, die keiner anderen Position zugeordnet werden können, sind unter den sonstigen Rückstellungen zu bilanzieren. Sofern es sich um wesentliche Beträge handelt, ist die Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen“ im Anhang aufzugliedern. Es wurden folgende sonstige Rückstellungen angesetzt:

	31.12.2009	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2010
Urlaubsansprüche	561.797,77 €	561.797,77 €	0,00 €	819.943,49 €	819.943,49 €
Arbeitszeitguthaben	241.749,03 €	241.749,03 €	0,00 €	389.904,28 €	389.904,28 €
Altersteilzeit	3.130.366,00 €	566.675,00 €	54.945,00 €	1.256.985,00 €	3.765.731,00 €
Beteiligung Versorgungslasten*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.460,00 €	400.460,00 €
Rückstellung Leistungsentgelte	381.000,00 €	381.000,00 €	0,00 €	267.000,00 €	267.000,00 €
Kaufpreisreduzierungen Erbaugrundstücke	11.569.691,00 €	26.192,00 €	151.567,00 €	0,00 €	11.391.932,00 €
Rückzahlung Fördermittel	250.000,00 €	0,00 €	26.704,00 €	0,00 €	223.296,00 €
Parkleitsystem	117.307,00 €	61.590,75 €	32.216,25 €	20.000,00 €	43.500,00 €
Prüfung GPA	523.012,98 €	0,00 €	0,00 €	124.855,86 €	647.868,84 €
Fehlbetrag MGR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.449,00 €	20.449,00 €
Gebührenerstattung Folgejahr	15.000,00 €	12.734,85 €	2.265,15 €	12.605,00 €	12.605,00 €
Rückstellung Erstellung Jahresabschluss BgA Kulturhaus	433.568,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	433.568,97 €
Kapitalertragsteuer KBR Kaufpreis					
Summe sonstige Rückstellungen	17.223.492,75 €	1.851.739,40 €	267.697,40 €	3.312.202,63 €	18.416.258,58 €

* Von den Rückstellungen in Höhe von 400.460,00 € entfallen 253.753 € auf neu gebildete Rückstellungen (siehe hierzu auch den Ausweis in der Ergebnisrechnung unter den außerordentlichen Aufwendungen). Der Differenzbetrag von 146.707 € entfällt auf Umbuchungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben

Für zum Bilanzstichtag bestehende Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben der Beamten und Beschäftigten, die zulässigerweise ins neue Jahr übertragen wurden, wurden die o.a. Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen umfassen durchschnittliche Bruttoentgelte zuzüglich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung je Besoldungs-/Vergütungsgruppe.

Der Rückstellungsbetrag steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,3 Mio. €.

Altersteilzeit

Zum Bilanzstichtag bestehende Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen im Blockmodell sind in o.a. Rückstellung berücksichtigt.

Beteiligung Versorgungslasten

Hier sind weitergehende Pensionsverpflichtungen bezüglich abgegebener Beamten, die auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diesen ersetzende Rechtsvorschriften beruhen ausgewiesen. Der erstmalig zum 31.12.2010 bilanzierte Betrag ist durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster ermittelt worden.

Kaufpreisreduzierungen Erbbaugrundstücke

Für Erbbaurechtsnehmern von der Stadt Lüdenscheid eingeräumte Kaufpreisreduzierungen gegenüber dem Bodenrichtwert werden in Höhe der entsprechenden Reduzierungen Rückstellungen gebildet. Der Ausweis der Erbbaugrundstücke auf der Aktivseite erfolgt zum vollen Bodenrichtwert. Der Saldo aus Bodenrichtwert und Rückstellung entspricht dem möglichen Kaufpreis zum Bilanzstichtag.

Rückzahlung Fördermittel Parkleitsystem

Für die mögliche Rückzahlung von erhaltenen Fördermitteln für das Parkleitsystem an das Land NRW ist höchst vorsorglich eine Rückstellung in Höhe von 223.296 € veranschlagt.

Prüfung GPA

Für noch durchzuführende Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung nach § 105 GO NW durch die Gemeindeprüfungsanstalt für vor dem Bilanzstichtag liegende Haushaltsjahre wurde eine Rückstellung gebildet. Die Rückstellung umfasst die voraussichtlich entstehenden Kosten auf der Grundlage von Erfahrungswerten der Gemeindeprüfungsanstalt.

Fehlbetrag MGR

Die Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH befindet sich bekanntermaßen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Gesellschaft war zum 01.01.2009 bereits bilanziell überschuldet. Die Gesellschafter der MGR haben sowohl Bürgschaften für Darlehensverpflichtungen übernommen als auch bereits in 2008 eine Patronatserklärung abgegeben. Für den zum 31.12.2010 nunmehr erhöhten nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag wurde in Höhe des Anteils der Stadt Lüdenscheid die Rückstellung erhöht.

Die Stadt Lüdenscheid muss in künftigen Haushaltsjahren mit der Inanspruchnahme aus der gegenüber der Gesellschaft abgegebenen Patronatserklärung rechnen. Hierfür dürfen allerdings zum Bilanzstichtag keine weiteren Rückstellungen gebildet werden.

Gebührenerstattung Folgejahr

Einem Gebührenpflichtigen wurde eine in 2010 zuviel gezahlte Gebühr erstattet. Der Sachverhalt war bereits Ende 2010 bekannt, die Erstattung erfolgte erst Anfang 2011.

Rückstellung Erstellung Jahresabschluss BgA Kulturhaus

Die zum 31.12.2009 gebildete Rückstellung wurde aufgelöst. Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2010 des Kulturhauses wurde eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen gebildet.

Kapitalertragsteuer KBR Kaufpreis

Für die zum Bilanzstichtag noch ungewisse Steuerbelastung aus dem KBR-Kaufpreis 2008 wurde eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlich entstehenden Belastung gebildet. Diese wurde in 2009 teilweise in Anspruch genommen. Aufgrund der zum 31.12.2010 noch nicht abgeschlossenen Abwicklung der KBR GmbH sowie der noch ausstehenden Betriebsprüfung bleibt der restliche Rückstellungsbetrag bestehen.

Rückstellung Leistungsentgelte

Für die zum Abschlussstichtag bestehenden Verpflichtungen der Stadt gegenüber den Beschäftigten zur Auszahlung der Leistungsentgelte nach dem System der leistungsbezogenen Bezahlung wurde eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlich im Folgejahr tatsächlich zu zahlenden Leistungsentgelte einschließlich sämtlicher auf dieser Vergütung beruhender Lohnnebenkosten gebildet.

Pensionslasten der KDVZ

Für die künftige Inanspruchnahme der Stadt Lüdenscheid durch die KDVZ bezüglich weitergehender Pensionslasten für die bei der KDVZ beschäftigten Beamten, die die KDVZ auf ihre Verbandsmitglieder umlegt, dürfen zum Bilanzstichtag keine Rückstellungen gebildet werden. Es ist mit einer einmaligen Belastung in Höhe von rd. 800 T€ zu rechnen.

4. Verbindlichkeiten	31.12.2010	156.816.583,20 €
	31.12.2009	125.802.731,11 €

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber Dritten. Sie werden in der Bilanz nach verschiedenen Arten unterteilt, z.B. aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung oder aus Lieferungen und Leistungen. Bei den Krediten für Investitionen ist eine weitere Gliederung nach Gläubigern vorgeschrieben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.12.2010	99.111.498,81 €
	31.12.2009	97.407.809,72 €

Kredite für Investitionen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Die Stadt Lüdenscheid hat ihre Kredite für Investitionen ausschließlich auf dem privaten Kreditmarkt aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich in 2010 folgendermaßen entwickelt:

Stand 01.01.	97.407.809,72 €
Kreditaufnahmen (davon entfallen 5.576.091,00 € auf die Nachholung von Kreditaufnahmen aus 2009)	8.100.000,00 €
Tilgung	-6.395.649,91 €
Umschuldungen (Aufnahme)	3.708.000,00 €
Umschuldungen (Tilgung)	-3.708.661,00 €
Stand 31.12.	99.111.498,81 €

Weitere Informationen zu Krediten für Investitionen sind dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.12.2010	33.397.411,89 €
	31.12.2009	8.279.321,79 €

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Stadt Lüdenscheid bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Der Höchstbetrag war in der Haushaltssatzung 2010 auf 100 Mio. € festgesetzt.

Zum 31.12.2010 wurde der auf dem Girokonto der Stadt Lüdenscheid bei der Sparkasse Lüdenscheid eingeräumte Kontokorrentkredit zur Überziehung des Kontos in Höhe von rd. 8,4 Mio. € in Anspruch genommen. Darüber hinaus hatte die Stadt zum 31.12.2010 einen Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 25 Mio. € aufgenommen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.12.2010	1.128.007,93 €
	31.12.2009	1.639.896,56 €

Unter dieser Bilanzposition sind die Leibrenten auszuweisen, die aufgrund von Grundstückskaufverträgen gezahlt werden. Die Leibrenten werden mit ihrem Kapitalwert angesetzt. Die Leibrentenverpflichtungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 160.000 € vermindert.

Zum 31.12.2009 war hier noch eine Zahlungsverpflichtung aus einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde Schalksmühle betreffend das Gewerbegebiet Heedfeld in Höhe von 353.606,09 € passiviert. Diese Zahlungsverpflichtung wurde in 2010 vollständig durch die Stadt erfüllt.

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2010	7.862.646,14 €
		31.12.2009	6.502.700,20 €

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt die Leistung bereits erhalten hat, ohne die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben, sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu bilanzieren. Von den insgesamt passivierten Verbindlichkeiten beruhen rd. 4,8 Mio. € auf Leistungsbeziehungen mit den städtischen Tochterunternehmen STL und SEL. Die restlichen 3,0 Mio. € sind auf sonstige Leistungsbeziehungen zu Dritten zurückzuführen.

	31.12.2010
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem SEL	2.567.364,67 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem STL	2.266.392,42 €
Sonst. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.028.889,05 €
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.862.646,14 €

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2010	888.018,91 €
		31.12.2009	796.800,50 €

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich und basieren auf dem Grundsatz der gesellschaftlichen Solidarität, beispielsweise Sozialhilfe- oder Jugendhilfeleistungen. Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen der Hilfe zur Erziehung für Leistungen aus 2010 und um Unterhaltsvorschussleistungen, die an das Land abzuführen sind.

4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2010	1.967.680,76 €
		31.12.2009	2.889.279,31 €

Diese Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der übrigen Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind.

Es sind hier die Bestände der bisherigen Verwahrgeldkonten angesetzt. Darüber hinaus sind abgegrenzter Zinsaufwand, der für das Jahr 2010 entstanden ist, aber erst in 2011 fällig wird, kreditorische Debitoren sowie unklare Einzahlungen ebenfalls unter den sonstigen Verbindlichkeiten abzubilden. Auch Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger für das vierte Quartal 2010 sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten zu passivieren, da sie erst Anfang 2011 ausgezahlt werden.

4.8	Erhaltene Anzahlungen	31.12.2010	12.461.318,76 €
		31.12.2009	8.286.923,03 €

Eine gesonderte Stellung bei den sonstigen Verbindlichkeiten nehmen die erhaltenen Anzahlungen ein. Hierbei handelt es sich u.a. um noch nicht zweckentsprechend verwendete Geldbeträge von Dritten. Bis zur zweckentsprechenden Verwendung haben die Mittel die Qualität von Fremdkapital und es besteht grundsätzlich noch eine Rückzahlungspflicht. Die erhaltenen Anzahlungen gehören grundsätzlich zu den sonstigen Verbindlichkeiten, sollen nach den Vorgaben der Handreichung des Innenministeriums zum NKF aber nicht dort, sondern in einer eigenen Bilanzposition ausgewiesen werden.

Es wird hierbei unterschieden zwischen erhaltenen Anzahlungen, die später zu Sonderposten führen (= zweckgebundene investive Zuwendungen) sowie sonstigen erhaltenen Anzahlungen. Zu den zweckgebundenen investiven Zuwendungen, die noch nicht als Sonderposten ausgewiesen werden, gehören Ablösebeträge und sonstige Vorausleistungen für Erschließungsmaßnahmen, Stellplatzablösebeträge, Einzahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz sowie weitere erhaltene Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen. Bei den sonstigen erhaltenen Anzahlungen sind im Wesentlichen erhaltene Abschlagsbeträge des SEL auf die Eigenkapitalverzinsung ausgewiesen (2.000.000,00 €).

In der Spalte Umbuchungen werden die Beträge ausgewiesen, die im Laufe des Jahres in die Sonderposten umgebucht wurden bzw. ertragswirksam aufgelöst wurden. Soweit Sonderposten gebildet wurden, werden die Beträge nun in den jeweiligen Bilanzpositionen ausgewiesen.

	31.12.2009	Zugang	Umbuchung	31.12.2010
Erschließungsbeiträge	3.143.414,09 €	40.724,61 €	283.443,20 €	2.900.695,50 €
Bahnhof Gleis	1.015.500,00 €	0,00 €	1.015.500,00 €	0,00 €
Bahnhof ZOB	387.500,00 €	0,00 €	387.500,00 €	0,00 €
Sauerfeld/Weststraße	75.500,00 €	727.300,00 €	43.800,00 €	759.000,00 €
Erhaltene Anzahlung Investitionspauschale 2010	0,00 €	140.337,00 €	0,00 €	140.337,00 €
Weitere erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.381.894,79 €	5.124.954,58 €	295.307,30 €	6.211.542,07 €
Sonstige erhaltene Anzahlungen	2.283.114,15 €	2.381.319,48 €	2.214.689,44 €	2.449.744,19 €
Summe erhaltene Anzahlungen	8.286.923,03 €	8.414.635,67 €	4.240.239,94 €	12.461.318,76 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2010	3.795.811,88 €
	31.12.2009	3.124.912,08 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind für Geschäftsvorfälle zu bilden, die zu Einnahmen vor und Erträgen nach dem Bilanzstichtag führen.

Unter dieser Bilanzposition sind Friedhofsgebühren anzusetzen, die für ein langjähriges Nutzungsrecht an einer Grabstelle im Voraus gezahlt wurden. Die Rechnungsabgrenzungsposten werden dann über die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.

Darüber hinaus wird die Pacht der Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH (AMK) für das Deponiegrundstück Kleinleifringhausen abgegrenzt. Die Pacht für die Jahre 2005 bis 2022 wurde im Jahr 2006 im Voraus gezahlt und wird ertragswirksam über die Laufzeit aufgelöst. Darüber hinaus wird eine erhaltene Vorauszahlung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH auf Erbbaurechtszinsen abgegrenzt.

Als Gegenstück zu den aktiven Rechnungsabgrenzungen, die auf einer Zuwendungsgewährung an die Kindertagesstätten freier Träger und an die Lüdenscheider Schützengesellschaft beruhen, werden für die hierfür vom Land erhaltenen Zuschüsse passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

	Wert zum 31.12.2010
Friedhofsgebühren	1.530.314,19 €
Pacht AMK für Deponie	468.073,72 €
Erbbaurecht Seniorenwohnheim	188.146,47 €
erhaltene Zuwendungen Sanierung Schützenhalle	45.000,00 €
Erhaltene Zuwendungen Kindertagesstätten	558.608,97 €
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	1.005.668,53 €
Summe passive Rechnungsabgrenzungen	3.795.811,88 €

Weitere Angaben

Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen

Nach § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG in den folgenden drei Jahren ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Zum Bilanzstichtag 31.12.2010 besteht eine Unterdeckung in Höhe von 4.475,00 € aus dem Betriebsergebnis 2010 des Wochenmarktes, die in 2012 ausgeglichen werden soll.

Etwaige Kostenunterdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Friedhof werden im Jahresabschluss des Stadtreinigungs- Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) aufgeführt und erläutert.

Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Gewerbsteuer	31.478.503,42 €	25.000.000,00 €	36.596.699,78 €	11.596.699,78 €	5.118.196,36 €
Grundsteuer A+B	10.215.093,53 €	10.379.500,00 €	10.277.605,96 €	-101.894,04 €	62.512,43 €
Anteil Einkommensteuer	26.801.735,00 €	23.100.000,00 €	24.664.929,00 €	1.564.929,00 €	-2.136.806,00 €
Anteil Umsatzsteuer	4.986.196,00 €	5.018.000,00 €	5.060.270,00 €	42.270,00 €	74.074,00 €
Sonstige Steuern	3.704.546,38 €	3.875.000,00 €	4.352.209,59 €	477.209,59 €	647.663,21 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	77.186.074,33 €	67.372.500,00 €	80.951.714,33 €	13.579.214,33 €	3.765.640,00 €

Das Ist-Ergebnis bei den Steuern und ähnlichen Abgaben überschreitet die Planansätze deutlich. Die Abweichung von insgesamt 13,6 Mio. € ist insbesondere dadurch zu erklären, dass der ursprünglich gegenüber dem Jahresergebnis 2009 erwartete weitere Rückgang der Gewerbsteuer nicht eingetreten ist. Das Ergebnis lag letztlich sogar um 5,1 Mio. € höher als das Jahresergebnis 2009. Auch der Anteil an der Einkommensteuer hat sich um etwa 1,6 Mio. € positiver entwickelt als erwartet, bleibt aber rd. 2,1 Mio. € hinter dem Ergebnis von 2009 zurück. Diese beiden Abweichungen waren auch bestimmend für die Abweichungen des Ist-Ergebnisses vom geplanten Jahresergebnis.

Trotz dieser positiven Abweichungen bleibt festzuhalten, dass die Ergebnisse sowohl bei der Gewerbsteuer als auch beim Anteil an der Einkommensteuer deutlich unter dem Niveau der Jahre vor 2009 liegen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Schlüsselzuweisungen	6.494.049,00 €	752.331,00 €	1.683.880,00 €	931.549,00 €	-4.810.169,00 €
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.326.829,10 €	4.104.268,00 €	3.600.638,58 €	-503.629,42 €	273.809,48 €
Schulpauschale	1.424.397,04 €	860.436,00 €	893.200,13 €	32.764,13 €	-531.196,91 €
Landeszuschuss Kindpauschalen	4.661.038,70 €	4.854.000,00 €	4.909.834,78 €	55.834,78 €	248.796,08 €
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	0,00 €	0,00 €	841.841,40 €	841.841,40 €	841.841,40 €
Sonstige Zuwendungen	5.784.991,76 €	5.453.469,00 €	5.735.417,33 €	281.948,33 €	-49.574,43 €
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.691.305,60 €	16.024.504,00 €	17.664.812,22 €	1.640.308,22 €	-4.026.493,38 €

Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbsteuer in 2008 und auch teilweise noch im 1. Quartal 2009 war eine gegenüber dem Vorjahr deutlich geringere Schlüsselzuweisung erwartet worden. Das Ergebnis übertrifft den Ansatz letztlich doch um rd. 930.000 €, da das Land NRW durch einen Nachtrag zum GFG 2010 die Zuweisungen an die Gemeinden insgesamt deutlich erhöht hat.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen liegen rd. 500.000 € unter den Planansätzen. Die Schulpauschale entwickelte sich im konsumtiven Bereich weitestgehend planmäßig.

Jahresabschluss 2010

Darüber hinaus erhielt die Stadt in 2010 eine Erstattung in Höhe von rd. 840.000 € aus der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt war.

Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Summe sonstige Transfererträge	474.501,37 €	371.700,00 €	592.100,33 €	220.400,33 €	117.598,96 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Benutzungsgebühren	17.276.560,81 €	16.114.719,00 €	16.068.939,88 €	-45.779,12 €	-1.207.620,93 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.447.199,02 €	4.487.263,00 €	4.269.485,33 €	-217.777,67 €	-177.713,69 €
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.779.254,34 €	1.740.000,00 €	1.521.121,19 €	-218.878,81 €	-258.133,15 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.682,16 €	997.970,00 €	1.811.940,24 €	813.970,24 €	230.258,08 €
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.084.696,33 €	23.339.952,00 €	23.671.486,64 €	331.534,64 €	-1.413.209,69 €

Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten machen sich etwa 490.000 € außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bemerkbar.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702.183,93 €	2.585.230,00 €	2.987.601,54 €	402.371,54 €	285.417,61 €

Das positivere Ergebnis ist zum Teil auf gegenüber der Planung höhere Mieterträge zurückzuführen. Eine geänderte Verbuchung der Kursentgelte der VHS (vorher unter der Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) führt zu einer Steigerung in Höhe von rd. 250.000 € bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Personalkostenerstattungen					
ARGE für Personalgestellung	1.922.350,00 €	1.950.000,00 €	1.906.127,00 €	-43.873,00 €	-16.223,00 €
Sonstige Kostenerstattungen	3.280.684,31 €	3.086.289,00 €	3.020.771,11 €	-65.517,89 €	-259.913,20 €
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.203.034,31 €	5.036.289,00 €	4.926.898,11 €	-109.390,89 €	-276.136,20 €

Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus Kostenerstattungen durch Dritte verbucht. Die Personalkostenerstattungen der ARGE liegen leicht unterhalb des Planansatzes und des Ergebnisses 2009. Bei den sonstigen Kostenerstattungen sind Mindererträge in Höhe von rd. 65.000 € gegenüber der Planung und in Höhe von rd. 260.000 € gegenüber dem Vorjahresergebnis zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Konzessionsabgaben	4.435.589,90 €	4.200.500,00 €	4.675.399,47 €	474.899,47 €	239.809,57 €
Erträge aus Grundstücksverkäufen	158.628,72 €	2.093.000,00 €	184.741,70 €	-1.908.258,30 €	26.112,98 €
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	3.678,20 €	1.001.753,00 €	2.758.943,61 €	1.757.190,61 €	2.755.265,41 €
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	878.121,57 €	832.700,00 €	834.556,43 €	1.856,43 €	-43.565,14 €
Sonstige ordentliche Erträge	6.324.959,51 €	5.106.438,00 €	7.126.459,78 €	2.020.021,78 €	801.500,27 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	11.800.977,90 €	13.234.391,00 €	15.580.100,99 €	2.345.709,99 €	3.779.123,09 €

Die Konzessionsabgaben liegen mit rd. 475.000 € deutlich über dem Planansatz und auch über dem Ergebnis 2009. Die Grundstücksverkäufe bleiben deutlich hinter der Planung zurück. Dies führt aber andererseits auch zu Minderaufwendungen bei den Anlageabgängen (siehe Erläuterungen zur Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“).

Die Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen liegen deutlich über dem Planansatz. Dies hängt mit einer durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse vorgenommenen Bewertungsänderung der Pensionsrückstellungen zusammen. Die bisherige Bilanzierung erfolgte auf Grundlage pauschalierter Daten. So wurden z.B. das Dienst Eintrittsdatum und das Pensionierungsalter rechnerisch vom Geburtsdatum ausgehend ermittelt. Die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse hat nun erstmalig für den Jahresabschluss 2010 Echt-daten bezüglich des Dienst Eintritts zugrunde gelegt, was in der Summe zu deutlich niedrigeren Rückstellungen führt (siehe auch Ausführungen zur Position „Versorgungsaufwendungen“).

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen schlagen die nicht einplanbaren Auflösungen der Rückstellungen für Urlaub und Gleitzeit aus dem Jahresabschluss 2009 mit rd. 800.000 €, denen allerdings auf der Aufwandsseite auch nicht eingeplante Zuführungen gegenüberstehen, sowie nicht eingeplante Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1,0 Mio. € zu Buche.

Aktiviertete Eigenleistungen

Aktiviertete Eigenleistungen waren im Jahresabschluss 2010 nicht auszuweisen.

Bestandsveränderungen

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Summe Bestandsveränderungen	71.083,74 €	0,00 €	15.929,49 €	15.929,49 €	-55.154,25 €

Unter dieser Haushaltsposition werden alle Netto-Bestandsveränderungen der Waren- oder Lagerbestände verbucht. Ein positiver Betrag bedeutet, dass sich der Bestand gegenüber dem Vorjahr erhöht hat. Der Zugang ist auf die erstmalige Erfassung des Bestandes der Frankiermaschine und die positiven Veränderungen im Materiallager der Zentralen Gebäudewirtschaft sowie der Warenbestände bei der Galerie und beim Standesamt zurückzuführen.

Summe ordentliche Erträge

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Ordentliche Erträge	144.213.857,51 €	127.964.566,00 €	146.390.643,65 €	18.426.077,65 €	2.176.786,14 €

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge liegt 18 Mio. € über den Planansätzen. Die Abweichung ergibt sich aus den vorstehend zu den einzelnen Positionen erläuterten Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Beamtenbezüge	7.749.858,40 €	7.960.700,00 €	7.773.614,08 €	-187.085,92 €	23.755,68 €
Beschäftigtenvergütungen	26.251.900,23 €	27.693.648,00 €	26.262.911,81 €	-1.430.736,19 €	11.011,58 €
Pensionsrückstellungen	2.617.695,20 €	2.309.568,00 €	497.680,66 €	-1.811.887,34 €	-2.120.014,54 €
Beihilferückstellungen	431.909,35 €	789.390,00 €	588.530,96 €	-200.859,04 €	156.621,61 €
Sonstige Personalaufwendungen	2.936.932,17 €	1.822.359,72 €	3.261.474,86 €	1.439.115,14 €	324.542,69 €
Summe Personalaufwendungen	39.988.295,35 €	40.575.665,72 €	38.384.212,37 €	-2.191.453,35 €	-1.604.082,98 €

Die Beamtenbezüge unterschreiten den Ansatz um rd. 190.000 €. Sie liegen nur geringfügig über dem Ergebnis 2009. Bei den Beihilferückstellungen ist hingegen eine Planunterschreitung zu verzeichnen. Bei den Beschäftigtenvergütungen liegen die Aufwendungen deutlich unter dem Ansatz und in etwa in Höhe des Jahresergebnisses 2009.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Personalaufwendungen wirken sich im Wesentlichen die nicht eingeplanten Zuführungen zu Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen Aufwand erhöhend aus. Diesen stehen allerdings auch nicht eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber (siehe Ausführungen zu Position „Sonstige ordentliche Erträge“).

Insgesamt unterschreiten die Personalaufwendungen die Ansätze um rd. 2,2 Mio. €. Sie liegen insbesondere aufgrund der nicht vorhersehbaren Veränderung bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen sogar deutlich unter dem Ergebnis 2009.

Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Beiträge zur Versorgungskasse	3.476.226,05 €	3.500.000,00 €	3.645.485,70 €	145.485,70 €	169.259,65 €
Sonstige Versorgungsaufwendungen	1.297.298,28 €	823.000,00 €	920.107,48 €	97.107,48 €	-377.190,80 €
Summe Versorgungsaufwendungen	4.773.524,33 €	4.323.000,00 €	4.565.593,18 €	242.593,18 €	-207.931,15 €

Die Versorgungskassenbeiträge liegen fast 150.000 € über dem Ansatz. Bei den sonstigen Versorgungsaufwendungen ergeben sich erhöhte Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Energie, Wasser, Abwasser	5.254.401,94 €	5.809.962,00 €	5.440.387,02 €	-369.574,98 €	185.985,08 €
Reinigung	2.078.838,41 €	2.326.000,00 €	2.046.952,98 €	-279.047,02 €	-31.885,43 €
Leistungen des STL für Hochbau	273.015,07 €	477.588,53 €	261.187,68 €	-216.400,85 €	-11.827,39 €
Erstattung Hydranten Stadtwerke	59.500,00 €	159.000,00 €	59.500,00 €	-99.500,00 €	0,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.603.414,55 €	30.399.627,02 €	28.870.217,35 €	-1.529.409,67 €	266.802,80 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.269.169,97 €	39.172.177,55 €	36.678.245,03 €	-2.493.932,52 €	409.075,06 €

Die Energiekosten liegen rd. 370.000 € unter den Planansätzen. Auch die Reinigungsaufwendungen unterschreiten die Ansätze um rd. 280.000 €. Ein eingeplanter Pauschalbetrag für die Löschwasserversorgung in Höhe von 100.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Die Planunterschreitung von etwa 1,5 Mio. € bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt an einer Vielzahl kleinerer Planabweichungen, die in der Summe zur o.a. Planunterschreitung führen.

Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Abschreibungen auf Sachanlagen	20.001.851,49 €	20.863.551,00 €	19.086.642,96 €	-1.776.908,04 €	-915.208,53 €
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 €	276.285,73 €	375.595,00 €	294.639,32 €	-80.955,68 €	18.353,59 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.751.444,08 €	0,00 €	1.937.306,28 €	1.937.306,28 €	185.862,20 €
Sonstige bilanzielle Abschreibungen	122.214,50 €	159.098,00 €	1.063.658,68 €	904.560,68 €	941.444,18 €
Summe bilanzielle Abschreibungen	22.151.795,80 €	21.398.244,00 €	22.382.247,24 €	984.003,24 €	230.451,44 €

Die bilanziellen Abschreibungen sind rd. 1,0 Mio. € höher als geplant. Zwar ergeben sich bei den laufenden bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen Ansatzunterschreitungen von insgesamt fast 1,8 Mio. €, die u.a. auf eine Vielzahl nicht durchgeführter investiver Maßnahmen zurückzuführen sind (siehe hierzu die Ausführungen zur Finanzrechnung). Nicht geplanten Abschreibungen auf die Finanzanlagen führen aber auch zu deutlichen Mehraufwendungen von 1,9 Mio. € (Abschreibung auf den Buchwert des STL aufgrund dauernder Wertminderung, siehe Erläuterungen zur Bilanzposition Sondervermögen, sowie Abschreibung auf den Buchwert der EGC GmbH aufgrund dauernder Wertminderung, siehe Erläuterung zur Bilanzposition Anteile an verbundenen Unternehmen). Darüber hinaus musste eine nicht geplante Sonderabschreibung von fast 800.000 € auf den Buchwert der Grundstücke des Gewerbegebiet Wibscha vorgenommen werden, da die Bodenrichtwerte in 2010 gesunken sind.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden gem. § 33 Abs. 4 GemHVO im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Kreisumlage	40.863.867,01 €	42.358.714,00 €	41.821.394,37 €	-537.319,63 €	957.527,36 €
Gewerbesteuerumlage	2.051.798,00 €	2.357.258,00 €	3.206.056,00 €	848.798,00 €	1.154.258,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.180.034,00 €	2.435.867,00 €	3.308.915,00 €	873.048,00 €	1.128.881,00 €
Krankenhausumlage	859.728,06 €	850.000,00 €	837.081,94 €	-12.918,06 €	-22.646,12 €
Zuführung zur Rückstellung MGR GmbH	240.584,55 €	0,00 €	124.855,86 €	124.855,86 €	-115.728,69 €
Kindpauschalen	11.406.791,62 €	12.000.000,00 €	12.040.864,01 €	40.864,01 €	634.072,39 €
Zusätzliche Betriebskostenzuschüssen an KiTa-Träger	496.342,04 €	550.000,00 €	472.119,34 €	-77.880,66 €	-24.222,70 €
Hilfen zur Erziehung	6.431.279,49 €	6.159.000,00 €	6.494.484,05 €	335.484,05 €	63.204,56 €
Hilfen bei Einkommensdefiziten (inkl. Asylbewerberleistungen)	1.274.295,53 €	1.491.500,00 €	1.089.351,02 €	-402.148,98 €	-184.944,51 €
Sonstige Transferaufwendungen	4.512.091,94 €	5.557.533,49 €	5.382.162,76 €	-175.370,73 €	870.070,82 €
Summe Transferaufwendungen	70.316.812,24 €	73.759.872,49 €	74.777.284,35 €	1.017.411,86 €	4.460.472,11 €

Die Kreisumlage lag mit rd. 41,8 Mio. € rd. 540.000 € unter dem Ansatz, war aber fast 1,0 Mio. € höher als 2009. Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit überschreiten die Planansätze aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge deutlich (+1,7 Mio. €). Die Hilfen zur Erziehung überschreiten mit insgesamt 6,5 Mio. € die Planansätze um rd. 335.000 €. Bei den Asylbewerberleistungen ergeben sich gegenüber der Planung Minderaufwendungen von rd. 400.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Aufwand aus Anlageabgängen	117.831,48 €	2.380.070,00 €	679.096,75 €	-1.700.973,25 €	561.265,27 €
Versicherungen, Umlage KSA	856.912,97 €	903.350,00 €	825.428,94 €	-77.921,06 €	-31.484,03 €
Rückzahlung Fördergelder	389.300,00 €	500.000,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	-389.300,00 €
Kapitalertragsteuer, Soli Dividende Enervie	0,00 €	474.750,00 €	648.989,26 €	174.239,26 €	648.989,26 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181.045,13 €	5.920.582,44 €	5.094.448,14 €	-826.134,30 €	-86.596,99 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	6.545.089,58 €	10.178.752,44 €	7.247.963,09 €	-2.930.789,35 €	702.873,51 €

Durch gegenüber der Planung deutlich geringere Grundstücksverkäufe ergibt sich bei den tatsächlichen Anlageabgängen ebenfalls eine deutliche Abweichung, die zu entsprechenden Minderaufwendungen führt. Der vorgesehene Planansatz für die Rückzahlung von Fördergeldern musste nicht in Anspruch genommen werden und führt zu Minderaufwendungen von 500.000 €. Die gegenüber der Planung höhere Dividende der Enervie (siehe hierzu auch die Ausführungen unter der Position „Finanzergebnis“) führt zu Mehraufwendungen bei Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von rd. 170.000 €.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten 60 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden gem. § 33 Abs. 4 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht.

Summe ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Ordentliche Aufwendungen	180.044.687,27 €	189.407.712,20 €	184.035.545,26 €	-5.372.166,94 €	3.990.857,99 €

Die ordentlichen Aufwendungen unterschreiten im Ergebnis die Ansätze um rd. 5 Mio. €, liegen aber um rd. 4 Mio. € über den Aufwendungen von 2009. Die Abweichung ergibt sich aus den vorstehend zu den einzelnen Positionen dargestellten und erläuterten Änderungen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Erträge ./.. Ordentliche Aufwendungen)

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Ordentliche Erträge	144.213.857,51 €	127.964.566,00 €	146.390.643,65 €	18.426.077,65 €	2.176.786,14 €
Ordentliche Aufwendungen	180.044.687,27 €	189.407.712,20 €	184.035.545,26 €	-5.372.166,94 €	3.990.857,99 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.830.829,76 €	-61.443.146,20 €	-37.644.901,61 €	23.798.244,59 €	-1.814.071,85 €

Die vorstehend erläuterten Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen führen letztlich zu einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von -37,6 Mio. €. Das Ergebnis fällt insgesamt um rd. 23,8 Mio. € besser aus als geplant. Es ist aber rd. 1,8 Mio. € schlechter das Vorjahresergebnis.

Finanzergebnis (Finanzerträge ./.. Finanzaufwendungen)

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Finanzerträge	3.301.797,29 €	6.227.114,00 €	7.619.150,17 €	1.392.036,17 €	4.317.352,88 €
Finanzaufwendungen	4.521.290,76 €	5.391.526,00 €	4.772.942,79 €	-618.583,21 €	251.652,03 €
Finanzergebnis	-1.219.493,47 €	835.588,00 €	2.846.207,38 €	1.910.619,38 €	4.065.700,85 €

Das Finanzergebnis ist rd. 1,9 Mio. € besser als geplant. Bei den Finanzerträgen führt die gegenüber der Planung um rd. 1,1 Mio. € höhere Dividende der Enervie zu Mehrerträgen. Gegenüber der Planung ergeben sich um rd. 125.000 € höhere Zinserträge aus Geldanlagen und fast 170.000 € höhere Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der SEL AöR.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite liegen rd. 470.000 €, die Zinsaufwendungen für kurzfristige Kredite rd. 340.000 € unter den Planansätzen. Hingegen überschreiten die Zinsaufwendungen für zurückzuzahlende Fördergelder die Planansätze um rd. 260.000 €. Bei den Finanzaufwendungen ergeben sich so in der Summe Minderaufwendungen von rd. 500.000 €.

Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./.. Außerordentliche Aufwendungen)

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	291.915,00 €	291.915,00 €	291.915,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	253.753,00 €	253.753,00 €	253.753,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	38.162,00 €	38.162,00 €	38.162,00 €

Die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse hat zum Stichtag 31.12.2010 erstmalig die Ansprüche und Verpflichtungen der Stadt Lüdenscheid gegenüber anderen Dienstherrn aufgrund der Übernahme oder Abgabe von Beamten ermittelt. Infolge der erstmaligen Berücksichtigung dieser Versorgungslasten sind insbesondere auch Ansprüche und Verpflichtungen der „Altfälle“ zu erfassen, die bereits vor dem Haushaltsjahr 2010 bestanden haben. Da es sich bei der erstmaligen Berücksichtigung um periodenfremde Erträge und Aufwendungen handelt und der Vorgang aufgrund der Größenordnung und Besonderheit Relevanz hat, wurden die Beträge unter den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen abgebildet.

Jahresergebnis

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.830.829,76 €	-61.443.146,20 €	-37.644.901,61 €	23.798.244,59 €	-1.814.071,85 €
Finanzergebnis	-1.219.493,47 €	835.588,00 €	2.846.207,38 €	2.010.619,38 €	4.065.700,85 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	38.162,00 €	38.162,00 €	38.162,00 €
Jahresergebnis	-37.050.323,23 €	-60.607.558,20 €	-34.760.532,23 €	25.847.025,97 €	2.289.791,00 €

Das negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, das positive Finanzergebnis sowie das positive außerordentliche Ergebnis ergeben ein Jahresergebnis von rd. -34,8 Mio. €.

Alternativ kann das Jahresergebnis auch folgendermaßen dargestellt werden:

	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2009/2010
Gesamtbetrag der Erträge	147.515.654,80 €	134.191.680,00 €	154.301.708,82 €	20.110.028,82 €	6.786.054,02 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	184.565.978,03 €	194.799.238,20 €	189.062.241,05 €	-5.736.997,15 €	4.496.263,02 €
Jahresergebnis	-37.050.323,23 €	-60.607.558,20 €	-34.760.532,23 €	25.847.025,97 €	2.289.791,00 €

Das Jahresergebnis ist rd. 25,8 Mio. € besser als geplant und rd. 2,3 Mio. € besser als das Jahresergebnis 2009. Das Jahresergebnis kann nur zu einem geringen Teil durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Im Übrigen ist die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen, was zu einer entsprechenden Verringerung führt.

Der Haushalt 2010 ist damit im Ergebnis nicht ausgeglichen.

VI. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk:

Der vorstehende Entwurf des Jahresabschlusses 2010 wird gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufgestellt und bestätigt.

Lüdenscheid, 02.12.2013
Aufgestellt:

Lüdenscheid, 02.12.2013
Bestätigt:

gez. Blasweiler

gez. Dzewas

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Stadtkämmerer

Dieter Dzewas
Bürgermeister

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert		
	Stand am 01.01.2010	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsj.		Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge auf Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	Buchwert 31.12.2010	Buchwert 01.01.2010
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-		EUR	EUR +	EUR +	EUR -	EUR	EUR
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	396.579,32	149.883,37	3.449,81	0,00		116.733,02	0,00	1.133,85	219.239,17	324.907,56	294.073,17
	446.213.115,46	16.014.052,45	1.109.950,25	-615.430,47		19.380.289,14	0,00	193.571,96	39.645.290,65	421.050.068,50	425.948.113,95
2 Sachanlagen	88.745.883,73	1.988.590,47	701.639,42	2.304.780,35		764.032,92	0,00	119.065,24	1.497.263,36	90.959.417,01	88.012.653,29
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.691.621,98	1.692.094,11	588.965,12	66.557,36		764.032,92	0,00	119.065,24	1.497.076,68	34.483.296,89	33.958.578,22
2.1.1 Grünflächen	913.641,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	913.641,00	913.641,00
2.1.2 Ackerland	5.112.320,97	0,00	443,17	0,00		0,00	0,00	0,00	186,68	5.111.691,12	5.112.134,29
2.1.3 Wald, Forsten	48.028.299,78	296.496,36	112.231,13	2.238.222,99		0,00	0,00	0,00	0,00	50.450.788,00	48.028.299,78
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	168.340.587,81	1.226.761,70	239.813,73	-264.153,69		7.079.905,61	0,00	38.947,74	14.129.959,33	154.972.370,50	161.290.534,09
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.688.926,51	300.211,22	0,00	951,88		426.597,21	0,00	0,00	842.808,57	12.147.281,04	12.272.715,15
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	93.394.482,73	429.761,07	38.689,00	-207.522,37		4.259.863,91	0,00	3.089,67	8.516.676,47	85.064.445,63	89.137.670,17
2.2.2 Schulen	1.516.325,00	0,00	47.559,67	-48.476,33		36.449,84	0,00	0,00	72.899,68	1.347.389,32	1.479.875,16
2.2.3 Wohnbauten	60.740.853,57	496.789,41	153.565,06	-9.106,87		2.356.994,65	0,00	35.858,07	4.697.574,61	56.413.254,51	58.400.273,61
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	175.389.136,39	3.094.076,05	82.997,69	1.912.932,89		10.122.247,33	0,00	17.375,04	21.326.617,70	159.003.904,98	164.184.766,02
2.3 Infrastrukturvermögen	34.364.297,38	75.737,41	6.263,00	348.621,02		3.042,00	0,00	0,00	3.042,00	34.779.350,81	34.364.297,38
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.494.199,83	9.021,37	1,00	47.000,00		368.639,49	0,00	0,00	736.018,72	11.814.201,48	12.126.820,60
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherh.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	127.995.281,22	2.660.726,51	76.727,69	1.411.735,56		9.714.172,08	0,00	17.375,04	20.523.938,31	111.484.452,33	117.185.514,99
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	535.357,96	348.590,76	6,00	105.576,31		36.393,76	0,00	0,00	63.618,67	925.900,36	508.133,05
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	144.992,09	39.972,39	0,00	653,57		7.437,25	0,00	0,00	9.018,34	176.599,71	143.411,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.423,00	51.038,96	0,00	5.000,00		2.635,86	0,00	0,00	2.635,86	96.826,10	43.423,00
2.5.1 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.955.537,25	295.265,53	31.726,62	7.858,29		515.325,85	0,00	17.185,25	1.011.950,70	3.232.169,00	3.458.912,40
2.5.2 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.115.525,40	858.746,66	53.772,79	0,00		888.704,32	0,00	998,69	1.667.845,36	3.253.652,60	3.336.384,36
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.478.029,79	8.459.600,69	0,00	-4.582.501,88		0,00	0,00	0,00	0,00	9.355.128,60	5.478.029,79
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	222.307.533,46	58.356,26	190.765,74	0,00		1.937.306,28	0,00	0,00	3.688.750,36	218.486.373,62	220.556.089,38
3 Finanzanlagen	143.252.831,37	0,00	0,00	0,00		203.403,69	0,00	0,00	203.403,69	143.049.427,68	143.252.831,37
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	64.606.920,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	64.606.920,41	64.606.920,41
3.2 Beteiligungen	5.274.671,69	0,00	0,00	0,00		1.733.902,59	0,00	0,00	3.406.631,89	1.868.039,80	3.601.942,39
3.3 Sondervermögen	793.828,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	793.828,57	793.828,57
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.379.281,42	58.356,26	190.765,74	0,00		0,00	0,00	0,00	78.714,78	8.168.157,16	8.300.566,64
3.5 Ausleihungen	3.051.749,02	2.077,79	98.542,49	0,00		0,00	0,00	0,00	78.714,78	2.876.569,54	2.973.034,24
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.5.3 an Sondervermögen	5.327.532,40	56.278,47	92.223,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.587,62	5.327.532,40
3.5.4 Sonstige Ausleihungen				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Anlagevermögen	668.917.228,24	16.222.292,08	1.304.165,80	-615.430,47		21.434.328,44	0,00	194.705,81	43.553.280,18	639.861.349,68	646.798.276,50

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vorjahres 31.12.2009
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.310.889	4.001.196	17.778	291.915	4.129.121
1.1 Gebühren	590.461	580.503	9.958	0	849.236
1.2 Beiträge	17.317	17.317	0	0	110.337
1.3 Steuern	2.342.931	2.342.248	683	0	2.168.711
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	776.448	776.448	0	0	672.937
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	583.732	284.680	7.137	291.915	327.900
2. Privatrechtliche Forderungen	1.553.720	1.552.064	1.656	0	1.496.716
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.257.055	1.255.399	1.656	0	1.216.462
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.393	8.393	0	0	162
2.3 gegen verbundene Unternehmen	222.753	222.753	0	0	221.683
2.4 gegen Beteiligungen	55.617	55.617	0	0	58.069
2.5 gegen Sondervermögen	9.902	9.902	0	0	340
3. Summe aller Forderungen	5.864.609	5.553.260	19.434	291.915	5.625.837

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	99.111.499	6.684.387	26.243.527	66.183.585	97.407.810
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	98.805.567	6.629.567	26.072.415	66.103.585	97.034.429
2.5.1 von übrigen Kreditgebern	305.932	54.820	171.112	80.000	373.381
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung	33.397.412	33.397.412	0	0	8.279.322
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	33.397.412	33.397.412	0	0	8.279.322
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.128.008	67.442	254.376	806.190	1.639.897
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.862.646	7.862.646	0	0	6.502.700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	888.019	888.019	0	0	796.801
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.967.681	1.734.395	97.463	135.823	2.889.279
8. Erhaltene Anzahlungen	12.461.319	12.461.319	0	0	8.286.923
9. Summe aller Verbindlichkeiten	156.816.583	63.095.619	26.595.366	67.125.598	125.802.732
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	83.160.425				88.369.071

Anmerkung:

Die unter den Haftungsverhältnissen ausgewiesenen Bürgschaftsverhältnisse betreffen ausschließlich Bürgschaften zugunsten von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist. Der Stand der Bürgschaftsverhältnisse wird sich nach 2010 weiter deutlich reduzieren.

Nachrichtlich:

**Eröffnungsbilanz
der Stadt Lüdenscheid
zum 01.01.2009
nach Berichtigungen
gem. § 57 GemHVO**

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009
- nach Berichtigungen gem. § 57 GemHVO -

Aktiva

01.01.2009

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	280.358,42 €	280.358,42 €
1.2 Sachanlagen		434.631.423,04 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	32.862.167,32 €	
1.2.1.2 Ackerland	913.641,00 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.107.595,22 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	48.279.099,74 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.622.092,79 €	
1.2.2.2 Schulen	93.002.656,00 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.516.325,00 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.756.200,93 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.349.969,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.464.066,13 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	125.501.842,43 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	521.830,34 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.309.388,90 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.181.167,37 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.243.372,87 €	
1.3 Finanzanlagen		224.015.800,66 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	
1.3.2 Beteiligungen	64.606.920,41 €	
1.3.3 Sondervermögen	5.274.671,69 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.110.097,98 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.977.450,64 €	

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		5.781.483,88 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.781.483,88 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		15.316.852,09 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	612.792,55 €	
2.2.1.2 Beiträge	130.229,24 €	
2.2.1.3 Steuern	2.448.912,16 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	640.537,17 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.155,60 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.176.973,26 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	141.789,72 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	124.580,00 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	51.025,00 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	44.764,70 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.730.092,69 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.083.829,35 €	16.083.829,35 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

1.281.587,27 €	1.281.587,27 €

Summe Aktiva

697.391.334,71 €	697.391.334,71 €

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009
- nach Berichtigungen gem. § 57 GemHVO -

Passiva

01.01.2009

1. Eigenkapital		334.932.155,16 €
1.1 Allgemeine Rücklage	295.364.364,11 €	
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	39.567.791,05 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	
2. Sonderposten		130.322.520,89 €
2.1 für Zuwendungen	60.308.462,43 €	
2.2 für Beiträge	55.910.425,22 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	999.962,13 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	13.103.671,11 €	
3. Rückstellungen		117.097.562,45 €
3.1 Pensionsrückstellungen	88.317.451,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	11.133.395,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.646.716,45 €	
4. Verbindlichkeiten		112.759.573,91 €
4.1 Anleihen	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	93.590.592,47 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.675.387,22 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.204.933,76 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	920.260,91 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.453.934,50 €	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.914.465,05 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.279.522,30 €	2.279.522,30 €
Summe Passiva	697.391.334,71 €	697.391.334,71 €

Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Instandhaltungsrückstellungen Spiel- und Bolzplätze

060 020 020 - Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Konto	Spiel-/Bolzplatz	Maßnahme	EÖB 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Umsetzung geplant in 2011	Umsetzung geplant in 2012
7211471	Bolzplatz Germanenstraße	Reparatur Spielfeld	641,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211472	Bolzplatz Brüderweg	Reparatur Spielfeld Instandhaltung Ballfang	51.515,00 €	13.832,35 €	13.832,35 €	0,00 €
7211473	Bolzplatz Brenecketal	Reparatur Spielfeld	24.194,00 €	24.194,00 €	24.194,00 €	0,00 €
7211474	Bolzplatz Heberg	Reparatur Spielfeld	16.195,00 €	16.195,00 €	16.195,00 €	0,00 €
7211475	Bolzplatz Schule Kalve	Reparatur Spielfeld	18.901,00 €	18.901,00 €	0,00 €	18.901,00 €
7211476	Bolzplatz Stüttinghausen	Reparatur Spielfeld	4.805,00 €	4.805,00 €	0,00 €	4.805,00 €
7211477	Bolzplatz Wetringhof	Instandsetzung Ballfang	30.423,00 €	30.423,00 €	0,00 €	30.423,00 €
7211561	Spielplatz Am Grünwald	Instandsetzung Rutschenhügel und Bauspielanlage	564,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211562	Spielplatz Eichholz	Sicherheitsmaßnahmen Schaukel/ Kletteranlage	4.481,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211563	Spielplatz Wermecker Gr.	Instandsetzung Rutschenhügel	729,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211565	Spielplatz Lohmühlenstr.	Sicherheitsmaßnahmen Schaukel/ Kletteranlage	23.706,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211566	Spielplatz Piepersloh	Sicherheitsmaßnahmen Kletteranlage	27.661,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211567	Spielplatz Schubertstraße	Sicherheitsmaßnahmen Kletteranlage	20.759,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211568	Spielplatz Berliner Str.	Sicherheitsmaßnahmen Kleinkinderbereich	24.596,00 €	24.596,00 €	24.596,00 €	0,00 €
7211569	Spielplatz Hotopstraße	Sicherheitsmaßnahmen Schaukel/ Kletteranlagen	45.348,00 €	45.348,00 €	45.348,00 €	0,00 €
7211570	Spielplatz Kreuzweg	Reparatur Fallschutzflächen	15.880,00 €	15.880,00 €	15.880,00 €	0,00 €
7211571	Spielplatz Wetringhof	Sicherheitsmaßnahmen Sandspielbereiche und Geräte	53.174,00 €	53.174,00 €	0,00 €	53.174,00 €
Summe			363.575,50 €	247.348,35 €	140.045,35 €	107.303,00 €

Instandhaltungsrückstellungen Grünanlagen

130 010 010 - Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Konto	Grünanlage	Maßnahme	EOB 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Umsetzung geplant in	
7211250	Grünanlage Im Eichholz	Reparatur Wege	17.681,00 €	17.681,00 €	2011	2012
Summe			17.681,00 €	17.681,00 €	0,00 €	17.681,00 €
					0,00 €	17.681,00 €

Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

010 100 060 - Baubetreuung

Konto	Gebäude	Maßnahme	EÖB 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Umsetzung geplant in	
					2011	2012
7211361	FW Dukatenweg	Erneuerung der Dachrinnen und Fallrohre	20.000 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
7211363	FW Brüninghausen	Erneuerung Heizzentrale	41.770 €	9.915,21 €	9.915,21 €	0,00 €
		Erneuerung der Dachrinnen und Fallrohre				
		Erneuerung Fassadenanstrich				
7211364	FW Homert	Erneuerung Heizzentrale	766 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211366	FW Stadtmitte	Erneuerung der Heizung	32.261 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beleuchtung				
		Erneuerung Küchenzeile				
7211416	Kluser Straße 35	Brandschutztüren	44.362 €	43.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €
		Malerarbeiten				
7211421	Grundschulen	Blitzschutzanlagen	36.000 €	32.647,26 €	32.647,26 €	0,00 €
7211431	Adolf-Kolping-Schule	Boden Verwaltungsgebäude und Gymnastikhalle	115.000 €	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €
		Instandsetzung Zuwegung Bozener Weg				
		Pausengänge, Verglasung/Türen				
		Überarbeitung Fensterversiegelung				
7211433	Hermann-Gmeiner-Schule	Sporthallenverglasung Turnhalle	60.000 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
7211434	Knapper Schule	Schulhofsanierung	47.000 €	47.000,00 €	47.000,00 €	0,00 €
7211437	Grundschule Brügge	Beleuchtung Umkleiden und Turnhalle	179.000 €	150.000,00 €	42.000,00 €	108.000,00 €
		Dach- und Bodensanierung WC-Trakt				
		Schallschutz in Fluren/Treppenhäusern				
		Anstricharbeiten innen				
		Fassadenanstrich				
7211439	Grundschule Gevelindorf	Anstricharbeiten	79.500 €	79.500,00 €	28.000,00 €	51.500,00 €
		Kesselerneuerung HM-Wohnung				
		Fenstererneuerung				
7211441	Grundschule Lösenbach	Erneuerung Schallwasserbehälter	21.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211442	Grundschule Schöneck	Atriumverglasung	63.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Ausgangstüren komplett				

Konto	Gebäude	Maßnahme	EÖB 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Umsetzung geplant in 2011	Umsetzung geplant in 2012
7211443	Grundschule Tinsberg	Fassadenanstrich Erneuerung/Sanierung der Lehrküche Anstrich Treppenhaus und Klassenraumtüren	83.000 €	61.000,00 €	44.000,00 €	17.000,00 €
7211444	Grundschule Wehberg	Anstricharbeiten	8.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211445	Westschule	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen Schulhofsanierung Sportstättenverglasung	122.000 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
7211449	Albert-Schweitzer-Schule	Erneuerung Oberboden Turnhalle	36.000 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €
7211462	Hauptschule Stadtpark	Erneuerung der Außentreppe Flure/Atrien Erneuerung Fensterglasung Erneuerung Notstromanlage	104.000 €	62.388,97 €	62.388,97 €	0,00 €
7211463	Richard-Schirrm.-Realsch.	Erneuerung der Schülertoiletten Haus II Erneuerung der Duschen Turnhalle	107.000 €	45.838,72 €	45.838,72 €	0,00 €
7211464	Theodor-Heuss-Realschule	Erneuerung Fallschutzplatten Schulhof Sanierung ELA-Anlage	46.500 €	46.500,00 €	46.500,00 €	0,00 €
7211465	Zeppelin-Gymnasium	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Erneuerung der Türen Fassadenarbeiten und Sonnenschutz Renovierung von Klassenräumen Sanierung der Umkleieräume Austausch der Bodenbeläge Renovierung von Klassenräumen Schulhofsanierung	509.000 €	509.000,00 €	339.000,00 €	170.000,00 €
7211466	Geschwister-Scholl- Gymnasium	Austausch defekter Türen Erneuerung der Bodenbeläge Erneuerung der Lehrertoiletten Renovierung der Aula Renovierung des Turnhallenbodens Renovierung von Klassenräumen	507.000 €	507.000,00 €	235.000,00 €	272.000,00 €
7211468	Bergstadt-Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge Erneuerung der Lüftungsanlage Erneuerung der Türen	166.000 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
7211469	Adolf-Reichwein-Gesamts.	Erneuerung der Außentreppe Erneuerung der Außentüren	37.000 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
7211470	Friedensschule	Erneuerung der Außentreppe Erneuerung Notstromanlage Erneuerung der Außentoilette	79.000 €	29.079,19 €	29.079,19 €	0,00 €
7211500	Loher Wäldchen Trafohaus	Abdichtung Kellermauerwerk	14.000 €	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €

Konto	Gebäude	Maßnahme	EÖB 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Umsetzung geplant in	
					2011	2012
7211501	Haus der Vereine	Fassadenarbeiten Malerarbeiten	55.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211503	Liebigstraße 11	Malerarbeiten Sanierung Heizung und Elektroarbeiten Außenanlagen und Bruchsteinmauern Dachsanierung Erneuerung Dachterrasse	437.000 €	307.000,00 €	70.000,00 €	237.000,00 €
7211510	Alte Rathausstraße 3	Malerarbeiten Beleuchtung Erneuerung Bodenbelag WC-Sanierung	42.000 €	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €
7211511	Altes Rathaus	Beleuchtung Treppenhaus Fassadensanierung WC-Sanierung Erneuerung Bodenbelag Malerarbeiten Austausch Heizkörper	273.584 €	164.000,00 €	164.000,00 €	0,00 €
7211513	Musikschule	Dachsanierung Flachdach Fluchtwegbeleuchtung Parkettarbeiten Rauchschutztüren Malerarbeiten	91.641 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
7211518	Kulturhaus	Parkettarbeiten Handkonterzüge Erneuerung Außenanstrich Erneuerung Außenbeleuchtung	185.407 €	92.000,00 €	92.000,00 €	0,00 €
7211524	Stadtbücherei	Aufrüstung Fenster zu Kastenfenstern	37.000 €	37.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €
7211525	Museum	Dachdeckerarbeiten Erneuerung Heizung Fensteranstrich	241.603 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
7211550	Frauenzentrum	Außenanlagen und Mauern Garage (Decke) Dachsanierung Garage Sanierung Tore Garage Fassadensanierung	62.500 €	52.300,96 €	52.300,96 €	0,00 €
7211551	Freiherr-vom-Stein-Str. 27	Außenanlagen Malerarbeiten innen	51.000 €	51.000,00 €	0,00 €	51.000,00 €
7211600	Waldorf-Kindergarten	Fenstererneuerung	50.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Konto	Gebäude	Maßnahme	EÖB 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Umsetzung geplant in	
					2011	2012
7211611	KiTa Gevelindorf	Erneuerung Fassadenanstrich	28.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211612	KiTa Haus der Jugend	Erneuerung Fensteranstrich	11.000 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
7211613	KiTa Hebborg	Erneuerung Fassadenanstrich	15.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211614	Kita Lenneteich	Renovierung und Innensanierung	45.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211615	KiTa Oeneking	Fassadensanierung	28.000 €	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €
7211616	KiTa Pestalozzi	Erneuerung Fassadenanstrich	13.500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211617	KiTa Wernecker Grund	Erneuerung Spielgeräte und Sonnensegel	11.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211618	KiTa Wettringhof	Erneuerung Fensteranstrich	10.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211620	Waldorf-Kindergarten	WC-Sanierung EG WC-Sanierung OG	40.000 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
7211700	Gebäude Sportplatz Honsel	Erneuerung Außentreppe Erneuerung Heizung Leuchtaustausch Sanitärarbeiten Fliesenarbeiten Malarbeiten Erneuerung Zarten, Türen und Bänke	177.000 €	177.000,00 €	0,00 €	177.000,00 €
7211701	Gebäude Sportplatz Dickenberg	Erneuerung Wasser- und Heizungsleitungen Malarbeiten Elektroarbeiten Fliesenarbeiten	25.000 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
7211702	Gebäude Sportplatz Höh	Fluchttür Maler- und Bodenbelagsarbeiten	63.000 €	57.000,00 €	57.000,00 €	0,00 €
7211703	Nattenbergstadion	Sanierung Haupteingangsbereich Leuchtaustausch	27.000 €	27.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
7211704	Gebäude Sportstätten Nattenberg	Erneuerung der Wasser- und Heizungsleitungen Malarbeiten	129.000 €	56.667,06 €	29.667,06 €	27.000,00 €
7211705	Gebäude Sportplatz Schöneck	Erneuerung Wasser- und Heizungsleitungen Malarbeiten	66.000 €	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €
7211706	Gebäude Sportplatz Wehberg	Dachsanierung Fassadenarbeiten Erneuerung Wasserleitungen Schreinerarbeiten	80.229 €	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €

Konto	Gebäude	Maßnahme	EÖB 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Umsetzung geplant in 2011		Umsetzung geplant in 2012
7211707	Gebäude Sportplatz Wefelshohl	Erneuerung Wasser- und Heizungsleitungen Elektroarbeiten Fliesenarbeiten Malerarbeiten Erneuerung Lüftungsanlage (Umkleide)	230.828 €	52.000,00 €	52.000,00 €		0,00 €
7211708	TH Wermecker Grund	Dachsanierung Statik Baugrund Leuchtenaustausch Erneuerung Heizungsleitungen Fenstererneuerung	157.000 €	50.340,14 €	50.340,14 €		0,00 €
7211750	ÜH Am Nattenberg	Erneuerung Heizungsanlage Sanitärarbeiten Tiefbauarbeiten Fassadensanierung	38.455 €	17.000,00 €	0,00 €		17.000,00 €
7211751	ÜH An der Schnappe	Erneuerung Eingangstüren Tiefbauarbeiten Belagsreparatur Treppenhäuser	8.000 €	5.991,52 €	5.991,52 €		0,00 €
7211801	Medardusschule, Corneliusstr. 39	Erneuerung Heizungsanlage	36.000 €	36.000,00 €	36.000,00 €		0,00 €
7211901	Schulpsychologische Beratungsstelle	Brandschutzmaßnahmen Dachflächenfenster Außenanlagen Malerarbeiten innen	66.000 €	45.608,35 €	0,00 €		45.608,35 €
7211903	Leerstehende Gebäude	Unterhaltung leerstehender Gebäude	0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Summe			5.389.905 €	3.355.177,38 €	1.866.069,03 €		1.489.108,35 €

Instandhaltungsrückstellungen Straßennetz

120 010 040 - Straßenbau und -unterhaltung

Konto	Straße	Bereich von - bis	EOB 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Umsetzung geplant in 2011	Umsetzung geplant in 2012
7221201	Am Grünewald	ganz	39.700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221202	Hochstraße tlw.	Sauerfelder Straße bis Teufelsgässchen	114.500 €	114.500,00 €	0,00 €	114.500,00 €
7221203	Im Opendahl tlw.	Am Weiten Blick bis Sperlingweg	19.600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221204	Leifringhauser Str. tlw.	Nottebohmstraße bis Zum Stucken	34.200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221205	Lösenbacher Landstr. tlw.	Zum Brauberg bis Ortsgrenze (bei Nr. 148)	33.800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221206	Ludwigstraße	ganz	19.500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221207	Parkstraße tlw.	Knapper Straße bis Westfalenstraße	127.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221209	Tweerweg	ganz	33.200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221210	Wermecker Grund	ganz	66.900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221230	Am Ramsberg	ganz	162.400 €	162.400,00 €	162.400,00 €	0,00 €
7221231	Augustastraße	ganz	34.700 €	220,93 €	220,93 €	0,00 €
7221232	Birkenweg	ganz	52.800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221233	Breslauer Straße	ganz	167.100 €	128.586,99 €	128.586,99 €	0,00 €
7221234	Eichenweg	ganz	40.600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221235	Friedhofsweg Brüningh.	ganz	48.200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221236	Friesenstraße	ganz	50.600 €	39.600,00 €	39.600,00 €	0,00 €
7221237	Obere Schlänte	ganz	43.400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221238	Philippstraße tlw.	Peterstraße bis Hohfuhstraße	54.600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221239	Schumannstraße	ganz	119.100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221240	Schwiendahl	ganz	36.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221241	Wahlder Weg	ganz	24.300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221242	Waldstraße	ganz	125.600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221260	Ahornweg	ganz	24.400 €	24.400,00 €	24.400,00 €	0,00 €
7221261	Am Brockhauser Quell	ganz	16.200 €	16.200,00 €	16.200,00 €	0,00 €
7221262	Am Ebbeblick	ganz	36.100 €	36.100,00 €	36.100,00 €	0,00 €
7221263	Asternweg	ganz	9.600 €	9.600,00 €	9.600,00 €	0,00 €
7221264	Buchfinkenweg	ganz	25.000 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
7221265	Carl-Berg-Weg	ganz	20.600 €	20.600,00 €	20.600,00 €	0,00 €
7221266	Diebesweg	ganz	27.700 €	27.700,00 €	27.700,00 €	0,00 €
7221267	Drosselweg	ganz	22.900 €	22.900,00 €	22.900,00 €	0,00 €
7221268	Friedrichstaler Straße	ganz	16.100 €	16.100,00 €	16.100,00 €	0,00 €
7221269	Hüttenberg	ganz	65.100 €	65.100,00 €	65.100,00 €	0,00 €

Konto	Straße	Bereich von - bis	EÖB 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Umsetzung geplant in 2011	Umsetzung geplant in 2012
7221270	Im Eichholz	ganz	123.100 €	43.675,72 €	43.675,72 €	0,00 €
7221271	In der Landwehr	ganz	33.900 €	33.900,00 €	33.900,00 €	0,00 €
7221272	Kettenberg	ganz	120.900 €	120.900,00 €	120.900,00 €	0,00 €
7221273	Kirchstraße	ganz	123.300 €	123.300,00 €	123.300,00 €	0,00 €
7221274	Kohlmeisenweg	ganz	19.400 €	19.400,00 €	19.400,00 €	0,00 €
7221275	Lindenau	ganz	24.300 €	24.300,00 €	24.300,00 €	0,00 €
7221276	Martin-Niemöller-Str. tl.	Stichweg Polizei	6.200 €	6.200,00 €	6.200,00 €	0,00 €
7221277	Nottebohmstraße tlw.	Kalver Landweg bis Kalver Straße	161.500 €	161.500,00 €	161.500,00 €	0,00 €
7221278	Paolaweg	ganz	11.500 €	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €
7221279	Rosenweg	ganz	15.200 €	15.200,00 €	15.200,00 €	0,00 €
7221280	Rotkehlchenweg	ganz	22.300 €	22.300,00 €	22.300,00 €	0,00 €
7221281	Straße nach Horringhausen	ganz	42.100 €	42.100,00 €	42.100,00 €	0,00 €
7221282	Str. n. Niedergockelsohl	ganz	21.700 €	21.700,00 €	21.700,00 €	0,00 €
7221300	Alsenstraße	ganz	49.900 €	49.900,00 €	0,00 €	49.900,00 €
7221301	Am Neuen Haus	ganz	65.400 €	65.400,00 €	0,00 €	65.400,00 €
7221302	An der Eveke	ganz	15.200 €	15.200,00 €	0,00 €	15.200,00 €
7221303	Annabergstraße	ganz	99.600 €	99.600,00 €	0,00 €	99.600,00 €
7221304	Breitenloher Straße	ganz	51.800 €	51.800,00 €	0,00 €	51.800,00 €
7221305	Cranachweg	ganz	34.000 €	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €
7221306	Danziger Weg	ganz	124.000 €	124.000,00 €	0,00 €	124.000,00 €
7221307	Düppelstraße	ganz	21.400 €	21.400,00 €	0,00 €	21.400,00 €
7221308	Frankenstraße	ganz	67.100 €	67.100,00 €	0,00 €	67.100,00 €
7221309	Holbeinweg	ganz	26.100 €	26.100,00 €	0,00 €	26.100,00 €
7221310	Horringhauser Straße	ganz	58.100 €	58.100,00 €	0,00 €	58.100,00 €
7221311	Kalver Höhe	ganz	33.300 €	33.300,00 €	0,00 €	33.300,00 €
7221312	Kalver Straße tlw.	Kattenbuscher Weg bis Stichweg Nr. 46/40	71.800 €	71.800,00 €	0,00 €	71.800,00 €
7221313	Kattenbuscher Weg	ganz	19.100 €	19.100,00 €	0,00 €	19.100,00 €
7221314	Mittelstraße	ganz	38.400 €	38.400,00 €	0,00 €	38.400,00 €
7221315	Weißenburg Straße	ganz	45.100 €	45.100,00 €	0,00 €	45.100,00 €
7221316	Werdohler Landstraße tlw.	Worthkreuz bis Brunscheider Straße	53.200 €	53.200,00 €	0,00 €	53.200,00 €
7221317	Wildmecke	ganz	51.800 €	51.800,00 €	0,00 €	51.800,00 €
Summe			3.362.200 €	2.280.283,64 €	1.240.483,64 €	1.039.800,00 €

Instandhaltungsrückstellungen Kunst und Kultur

040 050 010 - Musealisierung des Geschichtsmuseums

Konto	Gegenstand	Maßnahme	EÖB 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Umsetzung geplant in 2011	Umsetzung geplant in 2012
7211110	Amtssaal Museum	Restaurierung und Konservierung der Fenster	49.000,00 €	21.000,00 €	5.000,00 €	16.000,00 €
7255200	Sammlungsbestand Museum	Behandlung gegen Schädlingsbefall	46.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	46.000,00 €
Summe			95.000,00 €	67.000,00 €	5.000,00 €	62.000,00 €

040 080 010 - Musealisierung von Kunstwerken

Konto	Gegenstand	Maßnahme	EÖB 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Umsetzung geplant in 2011	Umsetzung geplant in 2012
7211110	Selve Brunnen	Überprüfung technische Instandsetzung, Reinigung, Konservierung	11.700 €	7.897,95 €	7.897,95 €	0,00 €
7211120	Brunnen Waldemar Wien (Wehberg)	Restaurierung	1.500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221200	Ehrenmal Parkstraße	Sanierung Sockel (Abdeckplatten und Mauerwerk) Efeu-Entfernung Mauer Restaurierung Bronzeskulptur Reparatur Eisentüren Lackierung Fahnenmasten Reparatur Schriftblöcke Metallabdeckungen	69.500 €	69.500,00 €	69.500,00 €	0,00 €
7255200	Restaurierungsprogramm Bestände Galerie	Wieghardt Sammlung diverse Gemälde, u.a. Ida Gerhardt diverse Skulpturen, u.a. Rupp. Geiger diverse Grafiken	136.695 €	104.604,71 €	84.604,71 €	20.000,00 €

Konto	Gegenstand	Maßnahme	EÖB 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Umsetzung geplant in 2011	Umsetzung geplant in 2012
7255250	Armillarsphäre von K.T. Neumann	Reparatur	9.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7255300	Sammlungsbestand Galerie	Behandlung gegen Schädlingsbefall	15.000 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Summe			243.395 €	197.002,66 €	177.002,66 €	20.000,00 €

120 010 040 - Straßenbau und -unterhaltung

Konto	Straße	Bereich von - bis	EÖB 01.01.2010	Stand 31.12.2010	Umsetzung geplant in 2011	Umsetzung geplant in 2012
7221400	Ehrenmal Parkstraße	Sanierung Einfriedungsmauern und Stützmauern	500.000 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
Summe			500.000 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €

Gesamtsumme Kunst und Kultur			838.394,75 €	764.002,66 €	182.002,66 €	582.000,00 €

**Abschreibungstabelle
der Stadt Lüdenscheid**

Abschreibungstabelle Lüdenscheid

Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenscheid
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	
	<i>Ausstellungsgebäude</i>		40
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	
	<i>Bedürfnisanstalten</i>		40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	40
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	40
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	50
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	50
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	40
1.14	Hallen (sonstige Bauweise), <i>auch Buswartehallen</i>	20 - 40	20
1.15	Hallenbäder	40 - 70	
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	40
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche, <i>auch Böschungssicherung, Lärmschutzwälle</i>	70 - 100	70
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	50
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	50
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	30
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	40
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	50
	<i>Schulgebäude (Pavillon)</i>		40
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
	<i>Sickerschacht</i>		10
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	
1.38	Transformatoren- und Schalthehäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.39	Tunnel	70 - 80	70
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	50
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.42	Wassertürme, <i>auch Glockenturm</i>	40 - 50	40
1.43	Wohncontainer	10 - 20	
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	50

Abschreibungstabelle Lüdenschoid

Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenschoid
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
	- Außenanlagen wie Zäune, Bänke, Tische, Vitrine		8
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	20
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	20
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	50
	Brunnen		20
	Gedenkstelle, Holzkreuz		20
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben, Durchlässe, Wasserstellen	20 - 50	20
	Grabfelder (Urnenbestattung)		20
	Grabflächen (Erdbestattung)		30
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	10
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	10
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	30
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	10
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	5
	Maschineller Antrieb, Bühnenzüge		15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	10
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, auch Sargwagen und Leichenzellenwagen	10 - 20	10
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	20
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	5
	Beschallungsanlagen wie Boxen, Digitalprozessor im Kulturhaus		10
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	
3.09	Dampfkessel, -maschinen, -turbinen, -versorgungsleitungen	10 - 20	
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorr., Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	10
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	8
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	15
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	
	Rolltreppen		20
	Satellitenanlage		10
3.21	Solaranlagen	10 - 15	
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinr., Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem), auch Lichtsignalanlagen	10 - 15	10
	Verstärkeranlage (z.B. Nattenberg), Audioguidesystem		8
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	5
3.26	Waschanlagen, Waschstraße	5 - 15	
3.27	Wasseraufbereitungs-, Wasserenthärtungs-, Wasserreinigungsanlagen	15 - 20	
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	

Abschreibungstabelle Lüdenschoid

Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenschoid
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	- Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	8
	- Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	5
	- <i>Digitale Repro-Technik</i>	5 - 20	8
	- Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	
	- Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	
	- medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
	- <i>Müllpresse, Datensicherer Papiervernichter</i>		10
	- Parkscheinautomat	8 - 12	
	- <i>Rasenmäher, Schneefräse u.ä. Geräte</i>	5 - 20	5
	- <i>Reinigungswagen, Waschgerät (Feuerwehr)</i>	5 - 20	8
	- Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	8
	- <i>Sportgeräte</i>	8 - 10	8
	- <i>Wasserpumpe (z.B. Sportplatz Wehberg)</i>		10
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	
	- Büromaschinen, Flipcharts	5 - 10	5
	- <i>Büromöbel, sonstige Möbel, Altartisch</i>	10 - 20	10
	- <i>CD-Player</i>	3 - 20	5
	- Computer und Zubehör	3 - 5	3
	- <i>Elektrogeräte, z.B. Küchengeräte</i>	3 - 20	5
	- <i>Fachsoftware</i>	5 - 10	5
	- <i>Faxgerät</i>	5 - 10	5
	- <i>Fernsehgeräte, Lautsprecher</i>	3 - 20	5
	- <i>Gardinen, Vorhänge, auch Bühnenaushang</i>		8
	- <i>Großküchengeräte</i>		8
	- <i>Kaffeeautomaten</i>	3 - 20	5
	- <i>Kerzenständer (Kapelle)</i>		3
	- <i>Lehrmaterial (z.B. Versuchsaufbauten, spezielles Unterrichtsmaterial)</i>		8
	- <i>Leinwände, Projektionsflächen Theater (mit Antrieb)</i>		10
	- <i>Medien Stadtbücherei (Bücher, CDs, DVDs u.ä.)</i>		8
	- <i>Messe-Material (Spiele, Zelt, Pavillon, Infosäule)</i>		5
	- <i>Mischpult für Licht und Ton</i>	3 - 20	6
	- <i>Musikinstrumente: Akkordeon, Tasteninstrumente elektronisch</i>	3 - 20	5
	- <i>Musikinstrumente: Blas-, Streich- und Zupfinstrumente</i>	3 - 20	6
	- <i>Musikinstrumente: hochwertiger Flügel</i>	3 - 20	20
	- <i>Musikinstrumente: Klavier</i>	3 - 20	10
	- <i>Musikinstrumente: Schlaginstrumente</i>	3 - 20	8
	- <i>Musikinstrumente: Standard-Flügel</i>	3 - 20	15
	- <i>Nebelmaschinen</i>		10
	- <i>Projektoren, Videogeräte, Beamer, Plotter, Server, USV</i>	3 - 20	5
	- <i>Scan-Geräte (z.B. für Politessen)</i>	3 - 20	5
	- <i>Scheinwerfer</i>		10
	- <i>Schulmobiliar</i>	3 - 20	10
	- <i>Spielzeug</i>	3 - 20	5
	- <i>Standardsoftware</i>	3 - 5	3
	- <i>Videocamera, Digitalcamera</i>	5 - 10	5
	- <i>Werkstatteinrichtungen</i>	10 - 15	10
	- <i>Wäschesammler</i>	3 - 20	8

Abschreibungstabelle Lüdenscheid

Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenscheid
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge, <i>Radlager</i>	8 - 12	8
6.03	Fahrräder	4 - 8	4
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	15
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	6
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	6
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, RTW	6 - 8	6
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	8 - 12	8
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	
6.13	Omnibusse	6 - 10	
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.15	Rettungsboot	8 - 12	
6.16	Traktoren	8 - 12	

Teilergebnisrechnungen

Produktbereiche und Produkte

Produktplan Lüdenscheid

Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Amt
010 Innere Verwaltung	010 Politische Gremien	010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10/101
		020 Repräsentationen und Empfänge	10/101
	020 Verwaltungsleitung	010 Verwaltungsleitung	BM
		Steuerungsunterstützung der	
		020 Verwaltungsleitung	10/101
		030 Lokale Agenda 21	10/Stab
		040 Gleichstellung von Frau und Mann	10/GB
		050 Recht	32/322
		060 Datenschutzbeauftragter	BM
		070 Regionale 2013	BM
	030 Beschäftigtenvertretung	010 Personalrat	PR
		020 Schwerbehindertenvertretung	PR
	040 Rechnungsprüfung	010 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	14
		020 Übertragene Prüfungen	14
		030 Beratung und Erstellung von Gutachten	14
	050 Zentrale Dienste	010 Logistische Dienste	ZGW
		020 Telefonzentrale	33
	060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10/102
		020 Städtepartnerschaften	10/102
	070 Personalmanagement	010 Personalplanung und -entwicklung	11
		Personalbetreuung (ohne	
		020 Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11
		Betreuung der Auszubildenden und	
		030 Praktikanten	11
		040 Personalgestaltung an ARGE	11
		050 Gesundheitsmanagement	11
		060 Personalpool	11
	080 Finanzmanagement und Rechnungswesen	010 Finanzmanagement	200
		020 Beteiligungsmanagement	200
		030 Buchführung	201
		040 Vollstreckung	201
		050 Steuern und sonstige Abgaben	202
	090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	010 - entfallen -	11
		020 Informationstechnische Infrastruktur	15
		030 Organisation	15
		040 IT-Benutzer-Service	15
	100 Grundstücks- und Gebäudemanagement	010 Gebäudeflächenmanagement	ZGW
		Bewirtschaftung von	
		020 Vermarktungsimmobilien	ZGW
		Bewirtschaftung von	
		030 Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung	ZGW
		Bewirtschaftung von Objekten zur	
		040 Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW
		050 Grundstücksmanagement	80
		060 Baubetreuung	ZGW

020 Sicherheit und Ordnung	010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	010 Allgemeine Gefahrenabwehr	32/321
		020 Gewerbeüberwachung	32/321
		030 Überwachung ruhender Straßenverkehr	32/321
		040 Überwachung fließender Straßenverkehr	32/321
	020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	010 Einwohnerangelegenheiten	33
		Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	
		020	33
		Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	
		030	33
		040 Personenstandswesen	34
		050 Ausländerangelegenheiten	32/321
	030 Statistik und Wahlen	010 Statistik	10/101
		020 Wahlen	33
	040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	010 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	32/324
		Brandsicherheitsschauen im Rahmen wiederkehrender Prüfungen nach	
		020 Sonderbauvorschriften	63/633
		030 Brandschutztechnische Stellungnahmen	63/633
		Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau festgestellt wurden	
		040	63/632
		050 Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	32/324
		060 Rettungsdienst	32/324

Produktplan Lüdenscheid

Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Amt
030 Schulträgeraufgaben	010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	010 Grundschulen	40
		020 Hauptschulen	40
		030 Realschulen	40
		040 Zeppelin-Gymnasium	40
		050 Geschwister-Scholl-Gymnasium	40
		060 Bergstadt-Gymnasium	40
		070 Gesamtschule	40
		080 Förderschulen	40
	020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40
		020 Schulpsychologische Beratung	51/515
040 Kultur und Wissenschaft	010 Kulturförderung	010 Förderung kultureller Vereine	410
	020 Volkshochschule	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	411
		020 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	411
	030 Musikschule	010 Unterricht in musikalischer Bildung	413
	040 Stadtbücherei	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	412
		010 Musealisierung des Geschichtsmuseums	4141
	050 Museum	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	4141
		030 Bremecker Hammer	4141
	060 Archiv	Akzession und Nutzbarmachung von Archiv- und Sammlungsgut	4143
		020 Vermittlung, Information, Forschung	4143
	070 Kulturhaus	010 Veranstaltungen des Kulturhauses	415
		Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	415
	080 Galerie	010 Musealisierung von Kunstwerken	4142
		Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	4142
		020 Galerie	4142
050 Soziale Leistungen	010 Soziale Sicherung	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50
		010 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50
		030 Sozialversicherungsangelegenheiten	32/322
		Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51/511
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51/511
		050	
	020 Soziale Förderung	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50
		010 Soziale Sonderdienste	50
		030 Hilfen für spezifische Personengruppen	50
		040 Integrationsangelegenheiten	50
		050 Beschäftigungsförderung	50
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51/514
		020 Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder	51/514
		Vermittlung und Förderung von Kindertagespflege	51/512 & 510
	020 Kinder- und Jugendarbeit	010 Kinder- und Jugendarbeit	51/513
		020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	63/631
	030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51/512
		020 Erziehungsberatung	51/515
		030 - entfallen -	51/511
		Präventive Unterstützungsangebote,	
		040 Familienbildung	51/512
080 Sportförderung	010 Sportförderung	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40
		020 Sportförderung	40

Produktplan Lüdenscheid

Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Amt
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010 Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010 Städtebauliche Planung und Gestaltung	61/611
		020 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	63/631
		030 Städtebauliche Verträge	63/631
		040 Licht in Lüdenscheid - Entwurfsplanung	61/611
		050 Licht in Lüdenscheid - Ausführungsplanung und Realisierung	61/611
	020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010 Vermessungen	61/614
		Geodatenmanagement und	
		020 Serviceleistungen	61/614
100 Bauen und Wohnen	010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61/614
	020 Grundstückswertermittlung	010 Grundstückswertermittlung	61/614
	030 Maßnahmen der Bauaufsicht	010 Maßnahmen der Bauaufsicht	63/632
	040 Denkmalschutz und Denkmalpflege	010 Denkmalschutz und Denkmalpflege	410
	050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	010 Gewährung von Wohngeld	50
		Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes	80
		020 Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen	33
		030 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32/321
		040 Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50
		050	
110 Ver- und Entsorgung	010 Abfallwirtschaft	010 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	200
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61/613
		Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	63/631
		020 - entfallen -	63/631
		030 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	63/631
		040 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	200
130 Natur- und Landschaftspflege	010 Natur- und Landschaftspflege	010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft	61/612
		020 Friedhöfe	63/631
		030 Gewässerbau und -unterhaltung	61
140 Umweltschutz	010 Umweltschutz	010 Umweltschutz	61/612
150 Wirtschaft und Tourismus	010 Wirtschaft und Tourismus	010 Arbeitsmarktförderung	80
		020 Wirtschaftsförderung	80
		030 Tourismusmanagement	10/102
		040 Betrieb des Wochenmarktes	32/321
		050 Stadtfest	10/102
		Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80
		060 Südwestfälische Technologie-Ausstellung	80
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	200
		020 Abwicklung Kojunkturpaket II	200
170 Stiftungen	010 Stiftungen	010 Stiftung Wohnungsbauförderung	200

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TERGREG	Teilergebnisrechnung
Layout	44	Teilergebnisrechnung 2005/07
Haushaltsjahr	2010	
Fortgeschriebener Ansatz		
mit Mittelübertragung	J	

Selektion

Produktstufe	1
Produkt von - bis	-
Org.-Teilhaushalt von - bis	-
Auswertungsebene Teilhaushalt	N

Druckformat

Teilhaushalt berücksichtigen	N	
Sortierung bei Teilhaushalt		
Andruck der Konten	N	
Drucken wenn Null	N	
mit Seitennummerierung	J	Start mit Seitennummer 1

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 1

Jahresabschluss

TEILERGEBNISRECHNUNG

Die Teilergebnisrechnungen enthalten die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Auf einen Ausweis von Ist-Zahlen zu den teilweise in den Teilplänen des Haushaltsplanes ausgewiesenen Leistungsmengen und Leistungskennzahlen wurde in den Teilrechnungen verzichtet.

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 2

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 3

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.236,94	1.219.903,00	1.138.551,42	-81.351,58
3 +	Sonstige Transfererträge			2.794,53	2.794,53
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089,00	500,00	805,00	305,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.275,70	1.132.266,00	1.449.154,78	316.888,78
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.653.543,39	2.689.461,00	2.649.178,21	-40.282,79
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.124.437,89	4.209.643,00	5.046.668,50	837.025,50
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen	67.582,97		10.284,18	10.284,18
10 =	Ordentliche Erträge	7.244.165,89	9.251.773,00	10.297.436,62	1.045.663,62
11 -	Personalaufwendungen	12.804.615,90	13.234.228,00	12.580.180,81	-654.047,19
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.773.524,33	4.323.000,00	4.565.593,18	242.593,18
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.608.371,14	10.909.785,71	9.102.080,37	-1.807.705,34
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.381.970,64	8.091.650,00	8.411.166,96	319.516,96
15 -	Transferaufwendungen	1.708,84	244.850,00	248.530,36	3.680,36
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.696.951,56	5.956.388,55	3.583.364,96	-2.373.023,59
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.267.142,41	42.759.902,26	38.490.916,64	-4.268.985,62
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-31.022.976,52	-33.508.129,26	-28.193.480,02	5.314.649,24
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-31.022.976,52	-33.508.129,26	-28.193.480,02	5.314.649,24
23 +	Außerordentliche Erträge			291.915,00	291.915,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen			253.753,00	253.753,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24			38.162,00	38.162,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-31.022.976,52	-33.508.129,26	-28.155.318,02	5.352.811,24
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.690.226,93	29.481.339,00	25.606.492,07	-3.874.846,93
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.989.416,60	2.213.453,00	1.727.419,31	-486.033,69
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.322.166,19	-6.240.243,26	-4.276.245,26	1.963.998,00

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 4

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 5

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.259,41	90.373,00	75.740,59	-14.632,41
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.491.762,81	3.305.700,00	4.132.854,33	827.154,33
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.915,78	65.464,00	101.691,35	36.227,35
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.364,80	207.233,00	310.101,32	102.868,32
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.069.999,52	835.725,00	1.349.914,25	514.189,25
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen	940,33		4.777,40	4.777,40
10 =	Ordentliche Erträge	6.064.242,65	4.504.495,00	5.975.079,24	1.470.584,24
11 -	Personalaufwendungen	7.388.766,92	7.018.805,00	6.241.994,70	-776.810,30
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.338,77	2.477.805,00	2.410.679,80	-67.125,20
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	525.851,97	646.464,00	516.612,42	-129.851,58
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.734,07	646.949,00	747.301,32	100.352,32
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.967.691,73	10.790.023,00	9.916.588,24	-873.434,76
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-4.903.449,08	-6.285.528,00	-3.941.509,00	2.344.019,00
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-4.903.449,08	-6.285.528,00	-3.941.509,00	2.344.019,00
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.903.449,08	-6.285.528,00	-3.941.509,00	2.344.019,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.837.172,90	2.971.784,00	2.273.754,02	-698.029,98
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.740.621,98	-9.257.312,00	-6.215.263,02	3.042.048,98

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 6

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 7

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.747,91	1.201.620,00	1.235.082,25	33.462,25
3 +	Sonstige Transfererträge			1.185,18	1.185,18
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	1.020,00	590,00	-430,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.091,04	7.384,00	4.039,81	-3.344,19
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.992,24	55.710,00	38.086,05	-17.623,95
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.661,66	43.556,00	21.242,67	-22.313,33
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	1.136.077,85	1.309.290,00	1.300.225,96	-9.064,04
11 -	Personalaufwendungen	979.180,62	978.813,00	941.287,33	-37.525,67
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.694,49	1.815.772,00	1.821.474,04	5.702,04
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	330.621,81	489.837,00	441.688,99	-48.148,01
15 -	Transferaufwendungen	1.063.556,70	1.368.503,38	1.288.787,46	-79.715,92
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.578,71	327.063,78	276.743,20	-50.320,58
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.429.632,33	4.979.989,16	4.769.981,02	-210.008,14
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-3.293.554,48	-3.670.699,16	-3.469.755,06	200.944,10
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.985,83	1.985,83
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20			-1.985,83	-1.985,83
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-3.293.554,48	-3.670.699,16	-3.471.740,89	198.958,27
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.293.554,48	-3.670.699,16	-3.471.740,89	198.958,27
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.430.712,64	12.748.416,00	12.043.889,89	-704.526,11
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.724.267,12	-16.419.115,16	-15.515.630,78	903.484,38

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 8

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 9

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.987,37	465.250,00	472.433,33	7.183,33
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.659,92	1.163.000,00	790.778,06	-372.221,94
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.247,86	501.450,00	760.890,85	259.440,85
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,96	6.000,00	409,99	-5.590,01
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	392.434,20	250,00	117.742,13	117.492,13
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen	2.560,44		867,91	867,91
10 =	Ordentliche Erträge	2.418.229,75	2.135.950,00	2.143.122,27	7.172,27
11 -	Personalaufwendungen	4.386.235,48	3.904.361,72	3.832.791,04	-71.570,68
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.818,06	1.446.654,56	1.272.708,15	-173.946,41
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	160.121,58	184.975,00	158.975,24	-25.999,76
15 -	Transferaufwendungen	64.850,98	67.570,00	61.443,73	-6.126,27
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.016,18	255.238,00	207.425,16	-47.812,84
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.545.042,28	5.858.799,28	5.533.343,32	-325.455,96
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-3.126.812,53	-3.722.849,28	-3.390.221,05	332.628,23
19 +	Finanzerträge	92.495,74			
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	92.495,74			
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-3.034.316,79	-3.722.849,28	-3.390.221,05	332.628,23
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.034.316,79	-3.722.849,28	-3.390.221,05	332.628,23
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.431.124,34	3.692.192,00	3.143.164,05	-549.027,95
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.465.441,13	-7.415.041,28	-6.533.385,10	881.656,18

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 10

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 11

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.458,00	624.956,00	623.593,00	-1.363,00
3 +	Sonstige Transfererträge	154.573,97	90.000,00	55.470,45	-34.529,55
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	150,00	190,00	40,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.050,00	955,00	-95,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.121,63	1.107.300,00	1.128.243,09	20.943,09
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	100.058,66	6.422,00	163.895,81	157.473,81
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	2.028.382,26	1.829.878,00	1.972.347,35	142.469,35
11 -	Personalaufwendungen	1.959.071,71	2.090.365,00	2.073.075,63	-17.289,37
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.636,46	703.288,00	581.801,86	-121.486,14
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.638,72	7.470,00	3.848,04	-3.621,96
15 -	Transferaufwendungen	2.436.252,82	2.866.205,11	2.383.189,30	-483.015,81
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.699,72	17.601,00	57.428,88	39.827,88
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.057.299,43	5.684.929,11	5.099.343,71	-585.585,40
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-3.028.917,17	-3.855.051,11	-3.126.996,36	728.054,75
19 +	Finanzerträge	12.630,52	7.865,00	7.969,70	104,70
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	12.630,52	7.865,00	7.969,70	104,70
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-3.016.286,65	-3.847.186,11	-3.119.026,66	728.159,45
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.016.286,65	-3.847.186,11	-3.119.026,66	728.159,45
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.317,10	941.189,00	779.864,88	-161.324,12
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.898.603,75	-4.788.375,11	-3.898.891,54	889.483,57

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 12

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 13

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806.311,54	8.372.185,00	8.449.472,48	77.287,48
3 +	Sonstige Transfererträge	319.927,40	281.700,00	532.650,17	250.950,17
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779.254,34	1.740.100,00	1.521.121,19	-218.978,81
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.254,31	135.500,00	107.800,47	-27.699,53
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.778,31	840.500,00	476.218,74	-364.281,26
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	413.665,09	351.978,00	535.432,89	183.454,89
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	11.240.190,99	11.721.963,00	11.622.695,94	-99.267,06
11 -	Personalaufwendungen	7.316.980,01	7.980.068,00	7.629.941,76	-350.126,24
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.070,49	1.132.483,00	1.175.875,98	43.392,98
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	302.155,47	560.214,00	327.734,62	-232.479,38
15 -	Transferaufwendungen	20.448.743,26	21.133.305,00	21.422.712,92	289.407,92
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.944,35	468.746,00	180.949,40	-287.796,60
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.264.893,58	31.274.816,00	30.737.214,68	-537.601,32
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-18.024.702,59	-19.552.853,00	-19.114.518,74	438.334,26
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-18.024.702,59	-19.552.853,00	-19.114.518,74	438.334,26
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.024.702,59	-19.552.853,00	-19.114.518,74	438.334,26
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221.979,77	3.693.131,00	3.061.459,31	-631.671,69
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.246.682,36	-23.245.984,00	-22.175.978,05	1.070.005,95

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 14

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 15

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.102,45	142.297,00	96.053,64	-46.243,36
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.352,53	10.010,00	4.532,34	-5.477,66
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.674,63		15.128,80	15.128,80
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	96.129,61	152.307,00	115.714,78	-36.592,22
11 -	Personalaufwendungen	402.429,54	407.481,00	413.605,35	6.124,35
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.870,92	391.559,00	389.087,85	-2.471,15
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	407.756,03	453.796,00	387.803,65	-65.992,35
15 -	Transferaufwendungen	101.188,02	74.000,00	70.437,45	-3.562,55
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.821,78	247.720,00	469.689,61	221.969,61
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.316.066,29	1.574.556,00	1.730.623,91	156.067,91
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.219.936,68	-1.422.249,00	-1.614.909,13	-192.660,13
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.219.936,68	-1.422.249,00	-1.614.909,13	-192.660,13
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.219.936,68	-1.422.249,00	-1.614.909,13	-192.660,13
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.650,16	615.494,00	487.726,89	-127.767,11
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.784.586,84	-2.037.743,00	-2.102.636,02	-64.893,02

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 16

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 17

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	22.250,00	22.375,00	125,00
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.595,00	5.500,00	2.232,50	-3.267,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927,02	8.000,00	6.740,27	-1.259,73
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.764,58	39.324,00	64.815,94	25.491,94
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.115,41	21.197,00	39.644,03	18.447,03
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	110.777,01	96.271,00	135.807,74	39.536,74
11 -	Personalaufwendungen	1.131.894,60	1.198.585,00	1.111.914,50	-86.670,50
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.002,28	332.310,63	193.165,52	-139.145,11
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.586,69	33.449,00	19.377,34	-14.071,66
15 -	Transferaufwendungen			1.596,64	1.596,64
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.135,81	51.197,00	9.327,47	-41.869,53
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.318.619,38	1.615.541,63	1.335.381,47	-280.160,16
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.207.842,37	-1.519.270,63	-1.199.573,73	319.696,90
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.207.842,37	-1.519.270,63	-1.199.573,73	319.696,90
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.207.842,37	-1.519.270,63	-1.199.573,73	319.696,90
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.643,28	471.184,00	372.471,05	-98.712,95
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.663.485,65	-1.990.454,63	-1.572.044,78	418.409,85

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 18

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 19

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.435,95	9.800,00	5.816,68	-3.983,32
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.308,53	1.218.500,00	1.057.009,76	-161.490,24
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,80	3.300,00	3.238,78	-61,22
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.161,45	21.700,00	32.437,54	10.737,54
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	61.204,71	4.000,00	64.113,65	60.113,65
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	1.279.751,44	1.257.300,00	1.162.616,41	-94.683,59
11 -	Personalaufwendungen	1.818.052,13	1.832.766,00	1.703.655,22	-129.110,78
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.545,01	219.900,00	163.135,16	-56.764,84
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.051,02	19.548,00	7.066,00	-12.482,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.594,93	56.750,00	45.612,59	-11.137,41
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.062.243,09	2.128.964,00	1.919.468,97	-209.495,03
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-782.491,65	-871.664,00	-756.852,56	114.811,44
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-782.491,65	-871.664,00	-756.852,56	114.811,44
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-782.491,65	-871.664,00	-756.852,56	114.811,44
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.235,23	960.383,00	785.054,44	-175.328,56
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.676.726,88	-1.832.047,00	-1.541.907,00	290.140,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 20

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 21

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.818.371,25	8.676.331,00	8.736.895,75	60.564,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236,27	500,00	329,58	-170,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.818.607,52	8.676.831,00	8.737.225,33	60.394,33
11	- Personalaufwendungen	2.913,07	2.481,00	1.189,95	-1.291,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.818.371,25	8.676.831,00	8.736.995,75	60.164,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.821.284,32	8.679.312,00	8.738.185,70	58.873,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.676,80	-2.481,00	-960,37	1.520,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.676,80	-2.481,00	-960,37	1.520,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.676,80	-2.481,00	-960,37	1.520,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.408,02	5.107,00	3.695,65	-1.411,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.084,82	-7.588,00	-4.656,02	2.931,98

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 22

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 23

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.581,34	1.117.556,00	931.656,06	-185.899,94
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.332.110,53	6.945.167,00	7.020.237,72	75.070,72
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.929,51	302.000,00	182.932,11	-119.067,89
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,05	5.000,00	30.194,80	25.194,80
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.113.806,96	906.382,00	1.366.839,91	460.457,91
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	9.583.553,39	9.276.105,00	9.531.860,60	255.755,60
11 -	Personalaufwendungen	714.258,44	740.190,00	681.725,25	-58.464,75
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.161.648,94	9.083.269,91	9.235.048,57	151.778,66
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.238.764,64	10.874.433,00	10.149.894,71	-724.538,29
15 -	Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	2.283,32	-1.316,68
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.502,67	578.156,00	112.836,02	-465.319,98
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.530.774,69	21.279.648,91	20.181.787,87	-1.097.861,04
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-11.947.221,30	-12.003.543,91	-10.649.927,27	1.353.616,64
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.225,26	110.000,00	321.778,58	211.778,58
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-219.225,26	-110.000,00	-321.778,58	-211.778,58
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-12.166.446,56	-12.113.543,91	-10.971.705,85	1.141.838,06
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.166.446,56	-12.113.543,91	-10.971.705,85	1.141.838,06
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.982,85	369.684,00	300.616,24	-69.067,76
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.519.429,41	-12.483.227,91	-11.272.322,09	1.210.905,82

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 24

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 25

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.159,92	2.159,92
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.927,72	130.484,00	263.422,20	132.938,20
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.230,09	184.505,00	173.165,07	-11.339,93
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.843,92	100.376,00	42.259,45	-58.116,55
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	548.001,73	415.365,00	481.006,64	65.641,64
11 -	Personalaufwendungen	144.234,23	147.029,00	144.953,60	-2.075,40
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.706,70	1.451.182,00	1.149.234,35	-301.947,65
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.196,13	22.819,00	20.027,90	-2.791,10
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.724,00	49.568,00	26.804,27	-22.763,73
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.432.861,06	1.670.598,00	1.341.020,12	-329.577,88
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-884.859,33	-1.255.233,00	-860.013,48	395.219,52
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-884.859,33	-1.255.233,00	-860.013,48	395.219,52
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-884.859,33	-1.255.233,00	-860.013,48	395.219,52
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.437,80	69.338,00	58.824,67	-10.513,33
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-952.297,13	-1.324.571,00	-918.838,15	405.732,85

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 26

Produktbereich

140

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 27

Produktbereich : 140		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.590,60	35.611,00	35.535,00	-76,00
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543,59	51,00	199,84	148,84
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.520,48	35.791,00	93.770,47	57.979,47
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.868,34		18.036,70	18.036,70
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	95.523,01	71.953,00	147.542,01	75.589,01
11 -	Personalaufwendungen	353.597,85	390.995,00	373.611,69	-17.383,31
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.720,15	109.386,74	118.582,85	9.196,11
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.448,37	2.543,00	544,16	-1.998,84
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.743,45	212.291,94	12.935,29	-199.356,65
17 =	Ordentliche Aufwendungen	622.509,82	715.216,68	505.673,99	-209.542,69
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-526.986,81	-643.263,68	-358.131,98	285.131,70
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-526.986,81	-643.263,68	-358.131,98	285.131,70
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-526.986,81	-643.263,68	-358.131,98	285.131,70
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.138,41	142.220,00	112.642,30	-29.577,70
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-659.125,22	-785.483,68	-470.774,28	314.709,40

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 28

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 29

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030,00	1.200,00	1.000,00	-200,00
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.862,23	153.000,00	145.350,13	-7.649,87
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.775,70	234.250,00	192.260,87	-41.989,13
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.465,62	27.500,00	101.533,78	74.033,78
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.264,84	432.300,00	26.837,97	-405.462,03
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	227.398,39	848.250,00	466.982,75	-381.267,25
11 -	Personalaufwendungen	585.741,67	649.199,00	653.954,21	4.755,21
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.375,31	421.950,00	328.374,78	-93.575,22
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	79.275,59	1.046,00	203.549,18	202.503,18
15 -	Transferaufwendungen	241.484,55		124.855,86	124.855,86
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.644,93	507.120,17	49.118,72	-458.001,45
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.204.522,05	1.579.315,17	1.359.852,75	-219.462,42
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-977.123,66	-731.065,17	-892.870,00	-161.804,83
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-977.123,66	-731.065,17	-892.870,00	-161.804,83
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-977.123,66	-731.065,17	-892.870,00	-161.804,83
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.664,57	583.822,00	452.898,35	-130.923,65
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.398.788,23	-1.314.887,17	-1.345.768,35	-30.881,18

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 30

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 31

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.186.074,33	67.372.500,00	80.951.714,33	13.579.214,33
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.726.189,09	2.721.503,00	4.575.342,85	1.853.839,85
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,80	770,00	1.908,18	1.138,18
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.409.654,27	6.322.062,00	6.771.861,38	449.799,38
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	93.322.774,49	76.416.835,00	92.300.826,74	15.883.991,74
11 -	Personalaufwendungen				
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.674.357,14	10.000,00	1.733.958,03	1.723.958,03
15 -	Transferaufwendungen	45.955.427,07	48.001.839,00	49.173.447,31	1.171.608,31
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.921,54	803.777,00	1.468.307,88	664.530,88
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.203.705,75	48.815.616,00	52.375.713,22	3.560.097,22
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	45.119.068,74	27.601.219,00	39.925.113,52	12.323.894,52
19 +	Finanzerträge	3.195.393,75	6.217.547,00	7.609.910,75	1.392.363,75
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.302.065,50	5.281.526,00	4.449.178,38	-832.347,62
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-1.106.671,75	936.021,00	3.160.732,37	2.224.711,37
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	44.012.396,99	28.537.240,00	43.085.845,89	14.548.605,89
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	44.012.396,99	28.537.240,00	43.085.845,89	14.548.605,89
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	44.012.396,99	28.537.240,00	43.085.845,89	14.548.605,89

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 32

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 33

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	51,53		153,27	153,27
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	51,53		153,27	153,27
11 -	Personalaufwendungen	323,18	299,00	331,33	32,33
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,88	186,00	118,32	-67,68
17 =	Ordentliche Aufwendungen	399,06	485,00	449,65	-35,35
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-347,53	-485,00	-296,38	188,62
19 +	Finanzerträge	1.277,28	1.702,00	1.269,72	-432,28
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	1.277,28	1.702,00	1.269,72	-432,28
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	929,75	1.217,00	973,34	-243,66
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	929,75	1.217,00	973,34	-243,66
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.343,26	3.942,00	3.011,02	-930,98
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.413,51	-2.725,00	-2.037,68	687,32

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TERGREG	Teilergebnisrechnung
Layout	44	Teilergebnisrechnung 2005/07
Haushaltsjahr	2010	
Fortgeschriebener Ansatz		
mit Mittelübertragung	J	

Selektion

Produktstufe	3
Produkt von - bis	-
Org.-Teilhaushalt von - bis	-
Auswertungsebene Teilhaushalt	N

Druckformat

Teilhaushalt berücksichtigen	N	
Sortierung bei Teilhaushalt		
Andruck der Konten	J	
Drucken wenn Null	N	
mit Seitennummerierung	J	Start mit Seitennummer 1

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 1

Jahresabschluss

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 2

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 3

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 010		Politische Gremien			
Produkt : 010 010 010		Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.810,00	5.652,00	5.872,00	220,00
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	3.075,00	3.152,00	3.152,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	4488000 Erstattungen	1.235,00	1.000,00	1.220,00	220,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.429,31		4.536,37	4.536,37
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.429,31		4.382,92	4.382,92
	4591100 Rückerstattung Sitzungsgeld			153,45	153,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.239,31	5.652,00	10.408,37	4.756,37
11	- Personalaufwendungen	51.675,16	52.661,00	54.015,65	1.354,65
	5011000 Beamtenbezüge	537,34	500,00	546,60	46,60
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	32,04		80,37	80,37
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	35.022,59	40.073,00	38.635,05	-1.437,95
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.362,10		3.344,62	3.344,62
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.316,70			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.256,69	3.754,00	3.672,08	-81,92
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.038,22	8.116,00	7.480,16	-635,84
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	91,01	165,00	170,67	5,67
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	18,47	53,00	86,10	33,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000,00	884,89	-115,11
	5235000 Leistungen des STL	500,00	1.000,00	884,89	-115,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113,79	114,00	113,79	-0,21
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	113,79	114,00	113,79	-0,21
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.399,78	391.582,00	365.586,99	-25.995,01
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	979,33	1.600,00	223,90	-1.376,10
	5421000 Aufwandsentschädigung	89.327,11	84.132,00	83.649,68	-482,32
	5421100 Sitzungsgeld	258.050,62	274.500,00	252.316,32	-22.183,68
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	5.946,96	8.000,00	5.770,54	-2.229,46
	5441400 Versicherungen (KSA)		50,00		-50,00
	5492000 Fraktionszuwendungen	18.311,79	19.300,00	18.342,05	-957,95
	5492100 Besondere Aufwend. des Rates	8.783,97	4.000,00	5.284,50	1.284,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.688,73	445.357,00	420.601,32	-24.755,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-423.449,42	-439.705,00	-410.192,95	29.512,05
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 4

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 010		Politische Gremien			
Produkt : 010 010 010		Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-423.449,42	-439.705,00	-410.192,95	29.512,05
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-423.449,42	-439.705,00	-410.192,95	29.512,05
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.213,17	450.306,00	427.332,20	-22.973,80
	4811000 LV Querschnittsämter	438.213,17	450.306,00	427.332,20	-22.973,80
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.823,07	11.344,00	16.295,11	4.951,11
	5811100 LV Personalaufwand	32,62	29,00	32,34	3,34
	5811200 LV ZGW - Miete	4.855,00	5.288,00	4.600,00	-688,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.161,78	1.193,00	1.083,31	-109,69
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.925,46	4.096,00	5.141,90	1.045,90
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	6.848,21	738,00	5.437,56	4.699,56
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59,32	-743,00	844,14	1.587,14

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 5

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 010		Politische Gremien			
Produkt : 010 010 020		Repräsentationen und Empfänge			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00		1.500,00	1.500,00
	4140000 Zuschuss vom Bund für Ehrungen	500,00		1.000,00	1.000,00
	4147000 Spenden private Unternehmen	1.000,00		500,00	500,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.250,00	2.250,00
	4461300 Erstattung Geschäftsaufwand			2.250,00	2.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	767,32		763,57	763,57
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	767,32		763,57	763,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.267,32		4.513,57	4.513,57
11	- Personalaufwendungen	22.443,00	15.116,00	17.206,50	2.090,50
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	11.827,42	11.768,00	12.812,42	1.044,42
	5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	871,20		611,58	611,58
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	6.144,60			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.192,93	1.015,00	1.189,13	174,13
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.406,85	2.333,00	2.593,37	260,37
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,37	700,00	51,00	-649,00
	5235000 Leistungen des STL	407,37	700,00	51,00	-649,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	1.708,84	1.100,00	1.636,50	536,50
	5318000 Ehrungen	1.708,84	1.100,00	1.636,50	536,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.205,20	3.581,55	2.910,96	-670,59
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	4.012,75	2.500,00	2.410,96	-89,04
	5431700 Verwendung von Spenden	1.000,00		500,00	500,00
	5431701 Verwendung von Spenden (HR)	1.192,45	1.081,55		-1.081,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.764,41	20.497,55	21.804,96	1.307,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-28.497,09	-20.497,55	-17.291,39	3.206,16
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-28.497,09	-20.497,55	-17.291,39	3.206,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.497,09	-20.497,55	-17.291,39	3.206,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.220,97	23.382,00	20.192,96	-3.189,04
	4811000 LV Querschnittsämter	31.220,97	23.382,00	20.192,96	-3.189,04

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 6

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010

Politische Gremien

Produkt : 010 010 020

Repräsentationen und Empfänge

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.741,36	3.682,00	2.749,58	-932,42
	5811200 LV ZGW - Miete	1.659,00	1.807,00	1.572,00	-235,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	396,85	408,00	370,04	-37,96
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	657,71	1.199,00	653,97	-545,03
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	27,80	268,00	153,57	-114,43
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17,48	-797,55	151,99	949,54

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 7

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 010		Verwaltungsleitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700,00	9.905,00	9.905,00	
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	8.200,00	8.405,00	8.405,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.059,19		457.328,90	457.328,90
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			455.413,00	455.413,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.059,19		1.840,90	1.840,90
	4591000 Erstattung Geschäftsaufwand			75,00	75,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	30.759,19	9.905,00	467.233,90	457.328,90
11	- Personalaufwendungen	742.890,46	753.079,00	570.659,81	-182.419,19
	5011000 Beamtenbezüge	427.546,24	432.600,00	434.495,58	1.895,58
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			17.373,77	17.373,77
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	76.575,70	81.667,00	83.867,43	2.200,43
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.151,63		3.827,05	3.827,05
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	36.428,70			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.649,14	7.913,00	7.706,44	-206,56
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.112,05	17.957,00	17.719,54	-237,46
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	156.565,00	179.110,00		-179.110,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	18.862,00	33.832,00	5.670,00	-28.162,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032,97	7.000,00	3.627,19	-3.372,81
	5235000 Leistungen des STL	4.032,97	7.000,00	3.627,19	-3.372,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.073,37	860,00	821,29	-38,71
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.057,41			
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	15,96	860,00	821,29	-38,71
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490,64	8.000,00	7.731,36	-268,64
	5412000 Geschäftsaufwand BM und Dez.	2.517,13	2.000,00	1.601,13	-398,87
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	4.974,94	5.000,00	5.231,27	231,27
	5491000 Verfügungsmittel BM	998,57	1.000,00	898,96	-101,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.487,44	768.939,00	582.839,65	-186.099,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-725.728,25	-759.034,00	-115.605,75	643.428,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-725.728,25	-759.034,00	-115.605,75	643.428,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 8

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 010		Verwaltungsleitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-725.728,25	-759.034,00	-115.605,75	643.428,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	843.826,70	870.212,00	173.657,13	-696.554,87
	4811000 LV Querschnittsämler	843.826,70	870.212,00	173.657,13	-696.554,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.695,96	112.215,00	78.232,59	-33.982,41
	5811100 LV Personalaufwand	25.952,80	24.997,00	25.707,67	710,67
	5811200 LV ZGW - Miete	41.484,00	45.182,00	39.301,00	-5.881,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.926,90	27.053,00	9.256,36	-17.796,64
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	19.938,83	6.703,00	2.340,10	-4.362,90
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.393,43	8.280,00	1.627,46	-6.652,54
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	19.402,49	-1.037,00	-20.181,21	-19.144,21

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 9

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 020		Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.571,20	5.703,00	5.703,00	
	4482000 Kostenerst. Inhouseveranstalt.	4.971,20			
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	4.100,00	4.203,00	4.203,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.224,02		8.442,03	8.442,03
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.224,02		8.442,03	8.442,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	20.795,22	5.703,00	14.145,03	8.442,03
11	- Personalaufwendungen	123.017,26	120.822,00	126.617,93	5.795,93
	5011000 Beamtenbezüge	11.588,27	12.000,00	11.809,57	-190,43
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	858,70		1.795,70	1.795,70
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	78.335,27	81.160,00	79.233,67	-1.926,33
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.038,86		7.031,38	7.031,38
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.261,10	7.406,00	7.679,31	273,31
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.550,89	15.623,00	13.532,29	-2.090,71
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.967,33	3.470,00	3.636,92	166,92
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	416,84	1.163,00	1.899,09	736,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.785,03			
	5291100 Inhouseveranstaltung	4.785,03			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.201,01	1.141,00	778,31	-362,69
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	690,61	691,00	689,61	-1,39
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	510,40	450,00	88,70	-361,30
15	- Transferaufwendungen		243.750,00	243.750,00	
	5315000 Zuschuss Stadtmarketing		243.750,00	243.750,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.960,39	46.900,00	43.209,43	-3.690,57
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	343,46	1.800,00	970,22	-829,78
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	44.616,93	45.100,00	42.239,21	-2.860,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.963,69	412.613,00	414.355,67	1.742,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-153.168,47	-406.910,00	-400.210,64	6.699,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-153.168,47	-406.910,00	-400.210,64	6.699,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 10

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 020		Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-153.168,47	-406.910,00	-400.210,64	6.699,36
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.520,72	183.962,00	167.947,97	-16.014,03
	4811000 LV Querschnittsämler	171.520,72	183.962,00	167.947,97	-16.014,03
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.926,80	22.291,00	12.650,69	-9.640,31
	5811100 LV Personalaufwand	703,43	693,00	698,73	5,73
	5811200 LV ZGW - Miete	9.206,00	10.026,00	8.721,00	-1.305,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.202,78	3.246,00	2.053,99	-1.192,01
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	3.660,29	6.918,00	515,71	-6.402,29
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	154,30	1.408,00	661,26	-746,74
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.425,45	-245.239,00	-244.913,36	325,64

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 11

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 030		Lokale Agenda 21			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,00	20,00	44,00	24,00
	4421000 Verkaufserlöse	94,00	20,00	44,00	24,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.336,37		4.022,01	4.022,01
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.336,37		4.022,01	4.022,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.430,37	20,00	4.066,01	4.046,01
11	- Personalaufwendungen	61.683,03	55.396,00	59.334,64	3.938,64
	5011000 Beamtenbezüge	268,68	300,00	273,19	-26,81
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	16,02		40,19	40,19
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.232,49	43.116,00	43.729,60	613,60
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.729,91		3.501,64	3.501,64
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.062,53	3.957,00	3.824,56	-132,44
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.318,65	7.913,00	7.837,07	-75,93
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	45,51	83,00	85,34	2,34
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	9,24	27,00	43,05	16,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188,08	8.800,00	6.791,49	-2.008,51
	5281000 Sachleis. Veranstaltungen	5.385,35	3.300,00	4.163,02	863,02
	5281100 Sachl. Lok. Bündnis Familien	2.802,73	2.500,00	2.628,47	128,47
	5291100 Dienstl. Veranstaltungen		3.000,00		-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164,70			
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	164,70			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,17	1.890,00	803,85	-1.086,15
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	289,79	490,00	274,59	-215,41
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	546,38	1.400,00	529,26	-870,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.871,98	66.086,00	66.929,98	843,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-65.441,61	-66.066,00	-62.863,97	3.202,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-65.441,61	-66.066,00	-62.863,97	3.202,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-65.441,61	-66.066,00	-62.863,97	3.202,03

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 12

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 030 Lokale Agenda 21

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.388,08	25.888,00	20.023,23	-5.864,77
	5811000 LV Querschnittsämler	17.646,67	17.540,00	14.115,00	-3.425,00
	5811100 LV Personalaufwand	16,31	17,00	16,16	-0,84
	5811200 LV ZGW - Miete	4.471,00	4.869,00	4.236,00	-633,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.069,76		997,50	997,50
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.772,96	3.192,00	271,74	-2.920,26
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	411,38	270,00	386,83	116,83
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-90.829,69	-91.954,00	-82.887,20	9.066,80

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 13

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 040		Gleichstellung von Frau und Mann			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	600,00	632,50	32,50
	4461200 Einnahmen aus Veranstaltungen	95,00	600,00	632,50	32,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.226,98		4.622,43	4.622,43
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.226,98		4.622,43	4.622,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.321,98	600,00	5.254,93	4.654,93
11	- Personalaufwendungen	60.271,09	61.584,00	61.178,06	-405,94
	5011000 Beamtenbezüge	268,45	300,00	273,34	-26,66
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	16,02		40,19	40,19
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.168,71	47.884,00	43.014,85	-4.869,15
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.882,49		5.833,54	5.833,54
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.873,40	4.261,00	4.394,31	133,31
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.007,27	9.029,00	7.493,44	-1.535,56
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	45,51	83,00	85,34	2,34
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	9,24	27,00	43,05	16,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,44	3.260,00	2.335,34	-924,66
	5281000 Sachleis. Veranstaltungen u.ä.	785,25	1.600,00	1.437,34	-162,66
	5291000 Dienstl. Veranstaltungen u.ä.	2.135,65	1.660,00	898,00	-762,00
	5291100 Fachkonfer. Frauen aus Europa	3.087,54			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867,16	2.750,00	2.981,90	231,90
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.631,01	2.250,00	2.303,17	53,17
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	236,15	500,00	678,73	178,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.146,69	67.594,00	66.495,30	-1.098,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-62.824,71	-66.994,00	-61.240,37	5.753,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-62.824,71	-66.994,00	-61.240,37	5.753,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-62.824,71	-66.994,00	-61.240,37	5.753,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 14

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020

Verwaltungsleitung

Produkt : 010 020 040

Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.452,05	27.202,00	19.567,91	-7.634,09
	5811000 LV Querschnittsämler	17.107,53	18.865,00	14.024,86	-4.840,14
	5811100 LV Personalaufwand	16,30	17,00	16,17	-0,83
	5811200 LV ZGW - Miete	4.231,00	4.608,00	4.008,00	-600,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.012,24		943,87	943,87
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.677,63	3.432,00	242,18	-3.189,82
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	407,35	280,00	332,83	52,83
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.276,76	-94.196,00	-80.808,28	13.387,72

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 15

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 050		Recht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	155,00	55,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	90,00	100,00	155,00	55,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.889,44	50.000,00	72.431,72	22.431,72
	4461100 Erstatt. Schadensersatz-VZ KSA	35.889,44	50.000,00	72.431,72	22.431,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.265,79	44.806,00	45.056,93	250,93
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	25.625,00	26.266,00	26.266,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	4485300 Verwaltungskostenb. Stadtwerke	3.400,00	1.340,00	1.340,00	
	4488000 Erstattung Prozesskosten	3.240,79	200,00	450,93	250,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.716,78		5.460,80	5.460,80
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			346,67	346,67
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.716,78		5.114,13	5.114,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	87.962,01	94.906,00	123.104,45	28.198,45
11	- Personalaufwendungen	195.941,10	205.556,00	186.210,60	-19.345,40
	5011000 Beamtenbezüge	72.529,87	73.000,00	72.571,15	-428,85
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.794,05		2.307,71	2.307,71
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	82.530,26	82.409,00	82.284,17	-124,83
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.320,08		2.768,06	2.768,06
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.401,48	7.609,00	7.307,18	-301,82
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	16.646,51	16.942,00	16.479,71	-462,29
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	10.170,66	20.319,00		-20.319,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.548,19	5.277,00	2.492,62	-2.784,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.524,45	90.000,00	86.199,22	-3.800,78
	5241300 Gebäudeversicherung	89.524,45	90.000,00	86.199,22	-3.800,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.718,62	585,00	297,80	-287,20
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		85,00		-85,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.718,62	500,00	297,80	-202,20
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.526,47	984.454,00	907.392,80	-77.061,20
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	833,44	1.200,00	517,58	-682,42
	5421000 Aufw. ehrenamt. u.ä. Tätigkeit	1.386,50	1.400,00	1.272,90	-127,10
	5429100 Juris-Nutzung	767,57	654,00	850,40	196,40
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.793,16	2.600,00	2.103,24	-496,76
	5431550 Gerichts- und ähnliche Kosten	71.717,48	28.600,00	50.913,57	22.313,57
	5441400 Versicherungen (inkl. KSA)	854.404,81	900.000,00	822.385,72	-77.614,28
	5441500 Schadensersatz-VZ KSA	64.623,51	50.000,00	29.349,39	-20.650,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.282.710,64	1.280.595,00	1.180.100,42	-100.494,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.194.748,63	-1.185.689,00	-1.056.995,97	128.693,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 16

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 050		Recht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.194.748,63	-1.185.689,00	-1.056.995,97	128.693,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.194.748,63	-1.185.689,00	-1.056.995,97	128.693,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.627,01	1.212.303,00	1.082.914,96	-129.388,04
	4811000 LV Querschnittsämter	209.545,35	203.569,00	124.856,90	-78.712,10
	4811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.010.081,66	1.008.734,00	958.058,06	-50.675,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.494,35	24.574,00	26.178,43	1.604,43
	5811100 LV Personalaufwand	4.402,69	4.218,00	4.293,80	75,80
	5811200 LV ZGW - Miete	15.527,00	16.911,00	14.710,00	-2.201,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.061,72	2.665,00	5.816,76	3.151,76
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	502,94	780,00	1.357,87	577,87
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.615,97	2.040,00	-259,44	-2.299,44

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 17

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 060		Datenschutzbeauftragter			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
	4485100 Kostenbeteiligung des SEL	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,19		1.075,31	1.075,31
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.100,19		1.075,31	1.075,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.100,19	3.000,00	4.075,31	1.075,31
11	- Personalaufwendungen	29.993,11	35.135,00	36.576,29	1.441,29
	5011000 Beamtenbezüge	23.799,80	24.600,00	24.446,97	-153,03
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.075,31		2.276,82	2.276,82
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.189,00	7.782,00	5.868,00	-1.914,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	929,00	2.753,00	3.984,50	1.231,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,00	1.100,00		-1.100,00
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	58,00	1.000,00		-1.000,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.051,11	36.235,00	36.576,29	341,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-23.950,92	-33.235,00	-32.500,98	734,02
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-23.950,92	-33.235,00	-32.500,98	734,02
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.950,92	-33.235,00	-32.500,98	734,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.296,78	14.654,00	10.849,80	-3.804,20
	5811000 LV Querschnittsämtler	8.812,66	10.471,00	6.432,84	-4.038,16
	5811100 LV Personalaufwand	1.444,69	1.421,00	1.446,45	25,45
	5811200 LV ZGW - Miete	2.404,00	2.618,00	2.277,00	-341,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	575,14		536,29	536,29
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	20,00	20,00	120,36	100,36
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	40,29	124,00	36,86	-87,14

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 18

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020

Verwaltungsleitung

Produkt : 010 020 060

Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.247,70	-47.889,00	-43.350,78	4.538,22

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 19

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 070		Regionale 2013			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 LZ Route der Baukultur			127.260,00 127.260,00	127.260,00 127.260,00
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge 4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	446,27 446,27		518,81 518,81	518,81 518,81
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	446,27		127.778,81	127.778,81
11 -	Personalaufwendungen	16.585,83	18.979,00	32.168,42	13.189,42
	5011000 Beamtenbezüge	494,19	500,00	546,60	46,60
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	32,04		80,37	80,37
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.208,24	14.406,00	23.401,96	8.995,96
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	486,77		1.300,99	1.300,99
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.058,91	1.116,00	2.071,69	955,69
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.305,68	2.739,00	4.510,04	1.771,04
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		165,00	170,67	5,67
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		53,00	86,10	33,10
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.159,53	297.026,00	142.560,56	-154.465,44
	5281000 Sachleistungen		20.000,00	756,89	-19.243,11
	5281001 Sachleistungen (HR)	5.014,23			
	5291000 Dienstleistungen	7.171,91	225.000,00	107.162,67	-117.837,33
	5291001 Dienstleistungen (HR)	117.973,39	52.026,00	34.641,00	-17.385,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,04	10.000,00	263,14	-9.736,86
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.454,04	10.000,00	263,14	-9.736,86
17 =	Ordentliche Aufwendungen	148.199,40	326.005,00	174.992,12	-151.012,88
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-147.753,13	-326.005,00	-47.213,31	278.791,69
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-147.753,13	-326.005,00	-47.213,31	278.791,69
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-147.753,13	-326.005,00	-47.213,31	278.791,69
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 20

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 070 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.177,35	15.206,00	17.134,11	1.928,11
	5811000 LV Querschnittsämler	7.022,10	8.323,00	9.797,46	1.474,46
	5811100 LV Personalaufwand	30,00	29,00	32,34	3,34
	5811200 LV ZGW - Miete	5.480,00	5.969,00	5.192,00	-777,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.311,32		1.222,74	1.222,74
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	323,46	885,00	470,29	-414,71
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	10,47		419,28	419,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-161.930,48	-341.211,00	-64.347,42	276.863,58

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 21

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 030		Beschäftigtenvertretung			
Produkt : 010 030 010		Personalrat			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.475,00	61.987,00	61.987,00	
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	60.475,00	61.987,00	61.987,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.731,52		4.583,81	4.583,81
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.731,52		4.583,81	4.583,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	69.206,52	61.987,00	66.570,81	4.583,81
11	- Personalaufwendungen	257.594,09	268.408,00	248.753,13	-19.654,87
	5011000 Beamtenbezüge	44.928,96	39.000,00	38.835,53	-164,47
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	222,43		2.030,40	2.030,40
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	12.768,00	27.539,00	23.160,00	-4.379,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	140.102,93	138.581,00	120.794,61	-17.786,39
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.551,08		4.502,67	4.502,67
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.636,46	12.681,00	11.225,36	-1.455,64
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	29.502,23	26.884,00	22.210,56	-4.673,44
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	9.055,00	17.996,00	16.954,00	-1.042,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.827,00	5.727,00	9.040,00	3.313,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	6.565,39	6.215,39
	5235000 Leistungen des STL			6.565,39	6.565,39
	5291000 Aufwandsent. Einigungsstelle		350,00		-350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.747,37	1.808,00	1.592,86	-215,14
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	422,70	608,00	525,32	-82,68
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.324,67	1.200,00	1.067,54	-132,46
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.799,18	17.800,00	11.875,21	-5.924,79
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	6.486,08	12.800,00	8.187,63	-4.612,37
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	4.313,10	5.000,00	3.687,58	-1.312,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.140,64	288.366,00	268.786,59	-19.579,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-200.934,12	-226.379,00	-202.215,78	24.163,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-200.934,12	-226.379,00	-202.215,78	24.163,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 22

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 030		Beschäftigtenvertretung			
Produkt : 010 030 010		Personalrat			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-200.934,12	-226.379,00	-202.215,78	24.163,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.075,74	258.748,00	208.126,00	-50.622,00
	4811000 LV Querschnittsämler	241.075,74	258.748,00	208.126,00	-50.622,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.543,98	36.115,00	33.691,07	-2.423,93
	5811100 LV Personalaufwand	2.727,27	2.254,00	2.297,77	43,77
	5811200 LV ZGW - Miete	24.035,00	26.177,00	22.770,00	-3.407,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.296,69	4.059,00	5.594,52	1.535,52
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	588,98	136,00	1.280,99	1.144,99
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.896,04	3.489,00	1.747,79	-1.741,21
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.597,64	-3.746,00	-27.780,85	-24.034,85

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 23

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 030		Beschäftigtenvertretung			
Produkt : 010 030 020		Schwerbehindertenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			189,71	189,71
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.			189,71	189,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			189,71	189,71
11	- Personalaufwendungen		3.246,00	3.255,32	9,32
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte		2.536,00	2.520,92	-15,08
	5012100 Rückst. Url./Gly. tar. Besch.			9,64	9,64
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.		203,00	228,27	25,27
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.		507,00	496,49	-10,51
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.415,99	15.000,00	9.222,93	-5.777,07
	5235000 Leistungen des STL	15.415,99	15.000,00	9.222,93	-5.777,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.230,31		435,30	435,30
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	230,80		435,30	435,30
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.999,51			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,08	2.500,00	1.813,05	-686,95
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	324,31	1.000,00	621,51	-378,49
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.309,77	1.500,00	1.191,54	-308,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.280,38	20.746,00	14.726,60	-6.019,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.280,38	-20.746,00	-14.536,89	6.209,11
	Zeilen 10 und 17				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis				
	Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis	-19.280,38	-20.746,00	-14.536,89	6.209,11
	Zeilen 18 und 21				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.280,38	-20.746,00	-14.536,89	6.209,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.021,58	21.832,00	15.436,06	-6.395,94
	4811000 LV Querschnittsämter	18.021,58	21.832,00	15.436,06	-6.395,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971,51	1.132,00	1.154,40	22,40
	5811200 LV ZGW - Miete	385,00	419,00	365,00	-54,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	505,57	640,00	696,18	56,18
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	10,47	2,00	18,99	16,99

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 24

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 030 Beschäftigtenvertretung
Produkt : 010 030 020 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	70,47	71,00	74,23	3,23
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.230,31	-46,00	-255,23	-209,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 25

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 040		Rechnungsprüfung			
Produkt : 010 040 010		Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768,00	2.837,00	2.837,00	
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	2.768,00	2.837,00	2.837,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.659,91		5.921,02	5.921,02
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.659,91		5.921,02	5.921,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.427,91	2.837,00	8.758,02	5.921,02
11	- Personalaufwendungen	248.741,31	250.787,00	256.769,32	5.982,32
	5011000 Beamtenbezüge	116.775,75	121.300,00	120.526,60	-773,40
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.362,61		5.212,04	5.212,04
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	46.404,48	51.841,00	46.341,27	-5.499,73
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.558,42		1.021,10	1.021,10
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.074,85	4.768,00	4.082,81	-685,19
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.218,95	10.246,00	9.193,52	-1.052,48
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	57.806,70	49.556,00	49.506,90	-49,10
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	8.539,55	13.076,00	20.885,08	7.809,08
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521,84			
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	521,84			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.613,35	4.000,00	2.203,99	-1.796,01
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.275,61	2.000,00	1.002,71	-997,29
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.337,74	2.000,00	1.201,28	-798,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.876,50	254.787,00	258.973,31	4.186,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-245.448,59	-251.950,00	-250.215,29	1.734,71
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-245.448,59	-251.950,00	-250.215,29	1.734,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-245.448,59	-251.950,00	-250.215,29	1.734,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.708,69	286.229,00	279.265,17	-6.963,83
	4811000 LV Querschnittsämter	276.708,69	286.229,00	279.265,17	-6.963,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.043,06	30.734,00	29.362,00	-1.372,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 26

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 040

Rechnungsprüfung

Produkt : 010 040 010

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811100 LV Personalaufwand	7.088,49	7.009,00	7.131,16	122,16
	5811200 LV ZGW - Miete	18.147,00	19.764,00	17.191,00	-2.573,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.437,65	3.025,00	3.097,56	72,56
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	233,84	160,00	931,77	771,77
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.136,08	776,00	1.010,51	234,51
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.217,04	3.545,00	-312,12	-3.857,12

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 27

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 040		Rechnungsprüfung			
Produkt : 010 040 020		Übertragene Prüfungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.373,00	49.857,00	49.857,00	
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	19.373,00	19.857,00	19.857,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.173,36		2.278,04	2.278,04
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.173,36		2.278,04	2.278,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	52.546,36	49.857,00	52.135,04	2.278,04
11	- Personalaufwendungen	112.919,56	112.456,00	115.754,96	3.298,96
	5011000 Beamtenbezüge	41.436,38	43.000,00	42.734,86	-265,14
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.525,81		1.830,06	1.830,06
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	34.281,70	36.319,00	34.599,10	-1.719,90
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	752,23		1.107,16	1.107,16
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.074,40	3.246,00	3.086,37	-159,63
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.842,94	7.304,00	6.893,21	-410,79
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	21.728,75	17.831,00	17.866,55	35,55
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.277,35	4.756,00	7.637,65	2.881,65
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.919,56	112.456,00	115.754,96	3.298,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-60.373,20	-62.599,00	-63.619,92	-1.020,92
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-60.373,20	-62.599,00	-63.619,92	-1.020,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-60.373,20	-62.599,00	-63.619,92	-1.020,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.617,89	76.187,00	76.304,39	117,39
	4811000 LV Querschnittsämter	74.617,89	76.187,00	76.304,39	117,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.349,37	14.257,00	13.343,65	-913,35
	5811100 LV Personalaufwand	2.515,26	2.485,00	2.528,48	43,48
	5811200 LV ZGW - Miete	8.893,00	9.686,00	8.425,00	-1.261,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 28

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 040

Rechnungsprüfung

Produkt : 010 040 020

Übertragene Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.684,68	1.598,00	1.518,01	-79,99
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	123,48	78,00	445,58	367,58
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	132,95	410,00	426,58	16,58
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	895,32	-669,00	-659,18	9,82

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 29

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 040		Rechnungsprüfung			
Produkt : 010 040 030		Beratung und Erstellung von Gutachten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.035,00	10.673,00	10.673,00	
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	5.535,00	5.673,00	5.673,00	
	4485100 Verwaltungskostenb. Stadtwerke	10.500,00	5.000,00	5.000,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.240,58		1.630,79	1.630,79
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.240,58		1.630,79	1.630,79
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	18.275,58	10.673,00	12.303,79	1.630,79
11 -	Personalaufwendungen	67.583,19	65.416,00	68.263,17	2.847,17
	5011000 Beamtenbezüge	35.606,73	36.700,00	36.692,22	-7,78
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.312,56		1.387,07	1.387,07
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	5.350,68	6.391,00	5.230,32	-1.160,68
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	318,23		112,01	112,01
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	459,74	507,00	457,54	-49,46
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.066,60	1.217,00	1.042,68	-174,32
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	20.423,55	16.347,00	16.499,55	152,55
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.045,10	4.254,00	6.841,78	2.587,78
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	67.583,19	65.416,00	68.263,17	2.847,17
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-49.307,61	-54.743,00	-55.959,38	-1.216,38
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-49.307,61	-54.743,00	-55.959,38	-1.216,38
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-49.307,61	-54.743,00	-55.959,38	-1.216,38
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.195,28	63.288,00	63.306,54	18,54
	4811000 LV Querschnittsämter	57.195,28	63.288,00	63.306,54	18,54
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.277,88	8.660,00	7.215,45	-1.444,55
	5811100 LV Personalaufwand	2.161,39	2.121,00	2.170,96	49,96
	5811200 LV ZGW - Miete	4.207,00	4.581,00	3.985,00	-596,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 30

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 040

Rechnungsprüfung

Produkt : 010 040 030

Beratung und Erstellung von Gutachten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	796,81	1.741,00	717,98	-1.023,02
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	54,26	37,00	211,05	174,05
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	58,42	180,00	130,46	-49,54
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	609,79	-115,00	131,71	246,71

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 31

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Zentrale Dienste			
Produkt : 010 050 010		Logistische Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00		-100,00
	4421000 Verkaufserlöse für Altmaterial	20,00	100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	63,80	-1.936,20
	4484000 Erst. n. Altersteilzeitgesetz		1.000,00		-1.000,00
	4485000 Erstattung vom STL		1.000,00		-1.000,00
	4487000 Kostenerst. Postdienstleistung			63,80	63,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.084,94		23.363,15	23.363,15
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			15.418,00	15.418,00
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen			3.455,30	3.455,30
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.084,94		4.489,85	4.489,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen			10.284,18	10.284,18
	4721000 Bestandserh. Umlaufvermögen			10.284,18	10.284,18
10	= Ordentliche Erträge	6.104,94	2.100,00	33.711,13	31.611,13
11	- Personalaufwendungen	244.972,86	236.994,00	199.863,34	-37.130,66
	5011000 Beamtenbezüge	71.168,91	71.800,00	56.094,91	-15.705,09
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	881,96		299,44	299,44
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	102.354,79	104.595,00	106.519,53	1.924,53
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.679,91		7.327,76	7.327,76
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.337,99	9.435,00	9.610,48	175,48
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.360,80	19.884,00	20.011,22	127,22
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	31.609,80	22.617,00		-22.617,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	6.578,70	8.663,00		-8.663,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770,77	24.361,00	5.997,59	-18.363,41
	5255000 Unterhaltung bew. Vermögen		1.000,00		-1.000,00
	5255100 Unterhaltung Aktenvernichter	5.770,77	3.361,00	5.997,59	2.636,59
	5291000 Umzüge		20.000,00		-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669,98	920,00	371,82	-548,18
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		620,00		-620,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	669,98	300,00	371,82	71,82
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.054,50	455.538,00	334.979,40	-120.558,60
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	69,90	1.200,00	608,30	-591,70
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	22.534,46	20.000,00	12.285,54	-7.714,46
	5431200 Fernsprechbucheinträge	2.760,99	3.000,00	1.439,09	-1.560,91
	5431650 Bürobedarf	105.960,80	130.000,00	102.695,84	-27.304,16
	5431750 Portokosten	259.307,24	250.000,00	195.920,63	-54.079,37
	5431760 Portokosten Bürgerentscheid		50.699,00	22.030,00	-28.669,00
	5441130 Umsatzsteuer Auslandsgeschäft		639,00		-639,00
	5473000 Bestandsverm. Umlaufvermögen	4.421,11			
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.468,11	717.813,00	541.212,15	-176.600,85

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 32

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Zentrale Dienste			
Produkt : 010 050 010		Logistische Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-640.363,17	-715.713,00	-507.501,02	208.211,98
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-640.363,17	-715.713,00	-507.501,02	208.211,98
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-640.363,17	-715.713,00	-507.501,02	208.211,98
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.246,69	632.906,00	555.293,68	-77.612,32
	4811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	641.246,69	632.906,00	555.293,68	-77.612,32
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.674,87	10.862,00	6.690,75	-4.171,25
	5811100 LV Personalaufwand	4.320,08	4.149,00	3.318,95	-830,05
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.927,74	2.479,00	1.760,79	-718,21
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	427,05	4.234,00	1.611,01	-2.622,99
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.791,35	-93.669,00	41.101,91	134.770,91

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 33

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Zentrale Dienste			
Produkt : 010 050 020		Telefonzentrale			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410,17		3.110,80	3.110,80
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			509,05	509,05
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen			37,47	37,47
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.410,17		2.564,28	2.564,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.410,17		3.110,80	3.110,80
11	- Personalaufwendungen	69.963,61	61.049,00	60.039,58	-1.009,42
	5011000 Beamtenbezüge	7.373,23	2.000,00	2.118,07	118,07
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	211,01		181,93	181,93
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.707,56	45.348,00	44.578,30	-769,70
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.353,28		349,79	349,79
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.150,01	4.159,00	4.001,18	-157,82
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.071,84	8.928,00	8.810,31	-117,69
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	879,08	455,00		-455,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	217,60	159,00		-159,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,58	460,00		-460,00
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		250,00		-250,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2,58	210,00		-210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.966,19	61.509,00	60.039,58	-1.469,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-68.556,02	-61.509,00	-56.928,78	4.580,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-68.556,02	-61.509,00	-56.928,78	4.580,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-68.556,02	-61.509,00	-56.928,78	4.580,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.433,63	89.735,00	68.954,46	-20.780,54
	4811000 LV Querschnittsämter	79.433,63	89.735,00	68.954,46	-20.780,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.031,73	29.061,00	9.993,12	-19.067,88

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 34

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 050 Zentrale Dienste
Produkt : 010 050 020 Telefonzentrale

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811100 LV Personalaufwand	447,57	116,00	125,32	9,32
	5811200 LV ZGW - Miete	9.182,00	10.000,00	8.698,00	-1.302,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen		15.110,00		-15.110,00
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	2.229,73	735,00	497,59	-237,41
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	172,43	3.100,00	672,21	-2.427,79
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.154,12	-835,00	2.032,56	2.867,56

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 35

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 060		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
Produkt : 010 060 010		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15,96	15,96
	4161000 Auflösung von Sonderposten			15,96	15,96
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.821,27	16.200,00	30.674,17	14.474,17
	4421000 Verkaufserlöse	15.821,27	16.000,00	20.832,97	4.832,97
	4421100 Verkaufserlöse Film und Foto	1.000,00	200,00	9.841,20	9.641,20
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.291,80		8.184,69	8.184,69
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.291,80		8.184,69	8.184,69
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen	3.775,90			
	4721000 Bestandserhöhung Umlaufverm.	3.775,90			
10 =	Ordentliche Erträge	35.888,97	16.200,00	38.874,82	22.674,82
11 -	Personalaufwendungen	163.447,67	200.282,00	187.154,97	-13.127,03
	5011000 Beamtenbezüge	56.849,59	58.500,00	58.044,93	-455,07
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.413,34		9.250,19	9.250,19
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	57.055,27	88.059,00	56.695,41	-31.363,59
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.771,35		4.676,99	4.676,99
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	5.157,60	6.210,00	6.721,44	511,44
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.833,07	8.015,00	7.979,53	-35,47
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	16.405,08	17.145,00	16.660,34	-484,66
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	9.767,68	16.471,00	17.513,54	1.042,54
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.194,69	5.882,00	9.612,60	3.730,60
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.701,41	29.428,13	27.051,90	-2.376,23
	5235000 Leistungen des STL			480,00	480,00
	5281000 Sachleistungen	8.620,89	26.328,13	26.271,90	-56,23
	5281001 Sachleistungen (HR)	702,10			
	5291000 Dienstleistungen	378,42	3.100,00	300,00	-2.800,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.267,48	1.258,00	1.279,02	21,02
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.257,53	1.258,00	1.263,06	5,06
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	9,95		15,96	15,96
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638,42	2.350,00	2.227,88	-122,12
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.239,00	1.050,00	716,99	-333,01
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.399,42	1.300,00	1.255,93	-44,07
	5473000 Wertminderung Umlaufvermögen			254,96	254,96
17 =	Ordentliche Aufwendungen	178.054,98	233.318,13	217.713,77	-15.604,36
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-142.166,01	-217.118,13	-178.838,95	38.279,18
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 36

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 060		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
Produkt : 010 060 010		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-142.166,01	-217.118,13	-178.838,95	38.279,18
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-142.166,01	-217.118,13	-178.838,95	38.279,18
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.008,99	249.458,00	227.845,25	-21.612,75
	4811000 LV Querschnittsämler	181.008,99	249.458,00	227.845,25	-21.612,75
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.449,95	39.287,00	31.700,05	-7.586,95
	5811100 LV Personalaufwand	3.450,87	3.380,00	3.434,33	54,33
	5811200 LV ZGW - Miete	16.969,00	18.481,00	16.076,00	-2.405,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.060,48	2.839,00	3.786,21	947,21
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	6.729,60	13.007,00	7.335,09	-5.671,91
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.240,00	1.580,00	1.068,42	-511,58
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.393,03	-6.947,13	17.306,25	24.253,38

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 37

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 060		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
Produkt : 010 060 020		Städtepartnerschaften			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.613,67		977,04	977,04
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.613,67		977,04	977,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.613,67		977,04	977,04
11	- Personalaufwendungen	15.403,21	17.080,00	19.598,05	2.518,05
	5011000 Beamtenbezüge	10.447,91	10.800,00	10.663,63	-136,37
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	902,46		1.666,67	1.666,67
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.044,92	1.319,00	1.248,30	-70,70
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	60,77		79,09	79,09
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	429,80	518,00	560,12	42,12
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	113,39	101,00	127,48	26,48
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	236,78	203,00	262,79	59,79
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.777,21	3.071,00	3.245,47	174,47
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	389,97	1.068,00	1.744,50	676,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576,93	11.450,00	5.039,41	-6.410,59
	5281000 Städtepartnerschaften	3.576,93	11.450,00	5.039,41	-6.410,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,60	600,00	343,80	-256,20
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	202,60	600,00	343,80	-256,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.182,74	29.130,00	24.981,26	-4.148,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-17.569,07	-29.130,00	-24.004,22	5.125,78
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-17.569,07	-29.130,00	-24.004,22	5.125,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.569,07	-29.130,00	-24.004,22	5.125,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.828,59	11.413,00	7.352,90	-4.060,10
	5811000 LV Querschnittsämter	7.128,69	7.963,00	5.152,74	-2.810,26
	5811100 LV Personalaufwand	634,21	624,00	630,93	6,93

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 38

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 060

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Produkt : 010 060 020

Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811200 LV ZGW - Miete	1.250,00	1.362,00	1.185,00	-177,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	299,07	284,00	278,87	-5,13
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	495,67	978,00	73,00	-905,00
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	20,95	202,00	32,36	-169,64
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.397,66	-40.543,00	-31.357,12	9.185,88

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 39

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 010		Personalplanung und -entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.807,63		2.033,88	2.033,88
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.807,63		2.033,88	2.033,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.807,63		2.033,88	2.033,88
11	- Personalaufwendungen	106.759,74	96.409,00	106.313,53	9.904,53
	5011000 Beamtenbezüge	53.663,77	53.200,00	56.699,56	3.499,56
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.033,88		2.664,73	2.664,73
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	12.259,80	18.320,00	17.751,72	-568,28
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	35.611,19	19.243,00	21.543,33	2.300,33
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.191,10	5.646,00	7.654,19	2.008,19
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.174,88	26.150,00	24.943,12	-1.206,88
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		500,00	2.662,68	2.162,68
	5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	29.547,84	25.000,00	22.280,44	-2.719,56
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	627,04	650,00		-650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.934,62	122.559,00	131.256,65	8.697,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-133.126,99	-122.559,00	-129.222,77	-6.663,77
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-133.126,99	-122.559,00	-129.222,77	-6.663,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-133.126,99	-122.559,00	-129.222,77	-6.663,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.488,44	149.009,00	122.318,42	-26.690,58
	4811000 LV Querschnittsämter	138.488,44	149.009,00	122.318,42	-26.690,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.847,50	13.150,00	11.478,22	-1.671,78
	5811100 LV Personalaufwand	3.257,48	3.074,00	3.354,73	280,73
	5811200 LV ZGW - Miete	6.201,00	6.754,00	5.875,00	-879,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.408,65	1.242,00	1.593,74	351,74
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	401,84	134,00	412,74	278,74

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 40

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070

Personalmanagement

Produkt : 010 070 010

Personalplanung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.578,53	1.946,00	242,01	-1.703,99
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.486,05	13.300,00	-18.382,57	-31.682,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 41

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 020		Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,43	5.000,00	2.065,55	-2.934,45
	4461300 Erstatt. Überzahlungen/Schäden	1.854,43	5.000,00	2.065,55	-2.934,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.227,16	139.151,00	151.016,59	11.865,59
	4480000 Erstattung Altersteilzeit	17.942,63	15.500,00	25.421,64	9.921,64
	4485000 Erstattung vom STL	61.271,53	62.600,00	64.543,95	1.943,95
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag STL	41.513,00	42.551,00	42.551,00	
	4485200 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	4485300 Verw.kostenbeitrag Stadtwerke	10.500,00	1.500,00	1.500,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	851.649,19	1.647.538,00	2.704.340,12	1.056.802,12
	4561000 Disziplinarmaßnahmen		50,00		-50,00
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen		1.001.753,00	1.552.378,00	550.625,00
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	141.226,17	33.323,00	30.203,00	-3.120,00
	4582250 Aufl. Rückst. ehemalige Beamte			51.698,00	51.698,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.132,57		23.280,30	23.280,30
	4582400 Aufl. Rückst. Altersteilzeit	675.155,00	606.412,00	621.620,00	15.208,00
	4582450 Aufl. Rückst. Leistungsentgelt			381.000,00	381.000,00
	4591000 Einnahmen aus Nebentätigkeiten	15.135,45	6.000,00	15.666,10	9.666,10
	4591100 Erstattung Guthaben VBL Vorj.			28.494,72	28.494,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.001.730,78	1.791.689,00	2.857.422,26	1.065.733,26
11	- Personalaufwendungen	2.111.840,27	2.018.683,00	2.153.714,25	135.031,25
	5011000 Beamtenbezüge	283.492,65	285.500,00	290.711,80	5.211,80
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	10.446,30		8.500,52	8.500,52
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	10.508,40	53.203,00	39.237,76	-13.965,24
	5011300 Leistungsentgelt Beamte	72.000,00			
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	617.645,36	627.164,00	627.122,49	-41,51
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.225,34		19.069,68	19.069,68
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.		37.500,00		-37.500,00
	5012300 Leistungsentgelt Beschäftigte	309.000,00		267.000,00	267.000,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	63.212,28	68.580,00	65.704,15	-2.875,85
	5022100 AG-Beitrag VK Nachzahlung 2008	16.915,05			
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	133.441,89	164.653,00	162.217,50	-2.435,50
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleist.	466.059,39	460.000,00	459.939,14	-60,86
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	123.893,61	236.988,00	93.335,47	-143.652,53
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		85.095,00	120.875,74	35.780,74
12	- Versorgungsaufwendungen	4.773.524,33	4.323.000,00	4.565.593,18	242.593,18
	5121000 Beiträge VK Versorgungsempf.	3.476.226,05	3.500.000,00	3.645.485,70	145.485,70
	5141000 Beihilfen/Unterstütz. Vers.	819.455,28	823.000,00	664.699,48	-158.300,52
	5151000 Pensionsrückstellungen Vers.	477.843,00			
	5161000 Beihilferückstellungen Vers.			255.408,00	255.408,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00	19.500,00		-19.500,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 42

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 020		Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5235000 Fachkraft f. Arbeitssicherheit	37.000,00	19.500,00		-19.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.595,33	52.750,00	56.340,35	3.590,35
	5411000 Beitrag AMZ u.a.	32.611,38	34.250,00	37.022,74	2.772,74
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.957,71	3.500,00	1.602,61	-1.897,39
	5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	6.723,02	3.000,00	4.046,33	1.046,33
	5412900 Personalnebenausgaben	7.519,46	5.000,00	3.163,36	-1.836,64
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	8.783,76	7.000,00	10.505,31	3.505,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.979.959,93	6.413.933,00	6.775.647,78	361.714,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-5.978.229,15	-4.622.244,00	-3.918.225,52	704.018,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-5.978.229,15	-4.622.244,00	-3.918.225,52	704.018,48
23	+ Außerordentliche Erträge			291.915,00	291.915,00
	4911000 Erstattung Versorgungslasten			291.915,00	291.915,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen			253.753,00	253.753,00
	5911000 Beteiligung Versorgungslasten			253.753,00	253.753,00
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24			38.162,00	38.162,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.978.229,15	-4.622.244,00	-3.880.063,52	742.180,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.913,43	1.412.214,00	917.415,04	-494.798,96
	4811000 LV Querschnittsämter	988.854,04	952.219,00	457.475,90	-494.743,10
	4811100 LV Personalaufwand	466.059,39	459.995,00	459.939,14	-55,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.050,08	89.191,00	81.312,60	-7.878,40
	5811100 LV Personalaufwand	17.208,50	16.497,00	17.200,46	703,46
	5811200 LV ZGW - Miete	45.233,00	49.266,00	42.853,00	-6.413,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10.275,47	9.009,00	11.625,65	2.616,65
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	2.915,62	975,00	3.034,87	2.059,87
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.417,49	13.444,00	6.598,62	-6.845,38
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.600.365,80	-3.299.221,00	-3.043.961,08	255.259,92

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 43

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 030		Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	50,00		-50,00
	4461300 Erstatt. Überzahlungen/Schäden	4.900,00	50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.479,38	120,00	6.876,33	6.756,33
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.479,38		6.756,33	6.756,33
	4591000 Erstattungen aus Vorjahren		120,00	120,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.379,38	170,00	6.876,33	6.706,33
11	- Personalaufwendungen	309.512,88	245.202,00	235.314,48	-9.887,52
	5011000 Beamtenbezüge	52.801,99	63.500,00	67.159,76	3.659,76
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.871,31		3.546,47	3.546,47
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	250,20	374,00	362,28	-11,72
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	93.233,64	131.378,00	105.951,81	-25.426,19
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.978,76		4.370,35	4.370,35
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.487,21	11.160,00	8.386,10	-2.773,90
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.701,60	26.884,00	20.898,30	-5.985,70
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	98.012,70	8.780,00	17.951,99	9.171,99
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	32.175,47	3.126,00	6.687,42	3.561,42
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			64,90	64,90
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)			64,90	64,90
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.256,50	30.250,00	23.692,98	-6.557,02
	5411000 Beitrag AMZ u.a.	60,00	750,00	145,00	-605,00
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		100,00	102,50	2,50
	5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	19.761,05	28.700,00	22.871,45	-5.828,55
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	435,45	700,00	574,03	-125,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.769,38	275.452,00	259.072,36	-16.379,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-318.390,00	-275.282,00	-252.196,03	23.085,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-318.390,00	-275.282,00	-252.196,03	23.085,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 44

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 030		Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-318.390,00	-275.282,00	-252.196,03	23.085,97
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.156,24	283.058,00	263.417,25	-19.640,75
	4811000 LV Querschnittsämler	327.156,24	283.058,00	263.417,25	-19.640,75
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.387,13	10.078,00	12.808,89	2.730,89
	5811100 LV Personalaufwand	3.205,17	3.669,00	3.973,62	304,62
	5811200 LV ZGW - Miete	3.894,00	4.241,00	3.689,00	-552,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	884,50	847,00	1.000,72	153,72
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	274,12	84,00	323,64	239,64
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.129,34	1.237,00	3.821,91	2.584,91
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-620,89	-2.302,00	-1.587,67	714,33

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 45

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 040		Personalgestaltung an das Jobcenter			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922.350,00	1.955.000,00	1.906.127,00	-48.873,00
	4483000 Erstattung v. Personalausgaben	1.922.350,00	1.950.000,00	1.906.127,00	-43.873,00
	4483100 Erstatt. Reisekosten/Fortbild.		5.000,00		-5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.698,28		30.308,75	30.308,75
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			27.161,75	27.161,75
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	1.070,30			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	627,98		3.147,00	3.147,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.924.048,28	1.955.000,00	1.936.435,75	-18.564,25
11	- Personalaufwendungen	1.575.768,38	1.755.873,00	1.554.358,47	-201.514,53
	5011000 Beamtenbezüge	452.240,97	510.600,00	460.372,21	-50.227,79
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.427,22		354,45	354,45
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	750,60	1.122,00	1.086,84	-35,16
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	800.279,84	817.788,00	792.143,26	-25.644,74
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	719,78		1.069,40	1.069,40
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	40.997,00	53.108,00	54.974,00	1.866,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	73.590,53	75.276,00	72.553,05	-2.722,95
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	161.350,32	165.262,00	158.292,93	-6.969,07
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	43.412,12	103.412,00		-103.412,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		29.305,00	13.512,33	-15.792,67
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.946,37	5.000,00	7.276,90	2.276,90
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	8.946,37	5.000,00	7.276,90	2.276,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.584.714,75	1.760.873,00	1.561.635,37	-199.237,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	339.333,53	194.127,00	374.800,38	180.673,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	339.333,53	194.127,00	374.800,38	180.673,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	339.333,53	194.127,00	374.800,38	180.673,38

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 46

Produktbereich : 010	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 070	Personalmanagement
Produkt : 010 070 040	Personalgestellung an das Jobcenter

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.149,81	425.514,00	315.235,86	-110.278,14
	5811000 LV Querschnittsämler	335.170,20	383.377,00	277.238,68	-106.138,32
	5811100 LV Personalaufwand	27.451,82	29.504,00	27.238,71	-2.265,29
	5811200 LV ZGW - Miete	1.395,00	1.519,00	1.321,00	-198,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	316,67	270,00	358,28	88,28
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	87,22	30,00	73,30	43,30
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.728,90	10.814,00	9.005,89	-1.808,11
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.816,28	-231.387,00	59.564,52	290.951,52

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 47

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 050		Gesundheitsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.035,78		2.155,70	2.155,70
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.035,78		2.155,70	2.155,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	63.807,07			
	4721000 Bestandserhöhung Pandemie (HR)	63.807,07			
10	= Ordentliche Erträge	65.842,85		2.155,70	2.155,70
11	- Personalaufwendungen	45.654,67	43.914,00	51.366,62	7.452,62
	5011000 Beamtenbezüge	7.069,72	7.100,00	7.561,31	461,31
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	241,95		297,93	297,93
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.251,00	1.870,00	1.811,40	-58,60
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.842,50	24.754,00	29.317,38	4.563,38
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.913,75		1.008,08	1.008,08
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.163,31	2.232,00	2.552,03	320,03
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.395,16	4.870,00	5.382,21	512,21
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.399,38	2.372,00	2.489,96	117,96
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	377,90	716,00	946,32	230,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.808,77			
	5281001 Pandemieschutz (HR)	63.808,77			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			630,00	630,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)			630,00	630,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.007,13	12.850,00	7.182,63	-5.667,37
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		6.800,00	2.151,07	-4.648,93
	5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	4.376,00	5.000,00	4.360,00	-640,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	255,38	1.050,00	671,56	-378,44
	5473000 Bestandsvermin. Pandemie	375,75			
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.470,57	56.764,00	59.179,25	2.415,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-48.627,72	-56.764,00	-57.023,55	-259,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-48.627,72	-56.764,00	-57.023,55	-259,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 48

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 050		Gesundheitsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-48.627,72	-56.764,00	-57.023,55	-259,55
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.715,09	64.788,00	60.382,75	-4.405,25
	4811000 LV Querschnittsämler	51.715,09	64.788,00	60.382,75	-4.405,25
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.835,74	5.280,00	4.950,91	-329,09
	5811100 LV Personalaufwand	429,14	410,00	447,38	37,38
	5811200 LV ZGW - Miete	3.365,00	3.665,00	3.188,00	-477,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	764,38	424,00	864,82	440,82
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	137,06	73,00	176,95	103,95
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	140,16	708,00	273,76	-434,24
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.748,37	2.744,00	-1.591,71	-4.335,71

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 49

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 060		Personalpool			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.436,59	77.900,00	80.888,32	2.988,32
	4483000 Leistungsbeteiligung Jobcenter	77.436,59	77.900,00	80.888,32	2.988,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.646,41		100.106,61	100.106,61
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			74.519,00	74.519,00
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	1.893,50			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.752,91		25.587,61	25.587,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	104.083,00	77.900,00	180.994,93	103.094,93
11	- Personalaufwendungen	577.535,80	704.994,00	549.066,75	-155.927,25
	5011000 Beamtenbezüge	107.626,42	105.300,00	93.627,83	-11.672,17
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.136,05		4.508,36	4.508,36
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	298.311,53	434.612,00	307.919,79	-126.692,21
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	21.658,05		26.952,08	26.952,08
	5012200 Rückst. Altersteilz. t. Besch.	26.945,58	9.950,00	19.357,38	9.407,38
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	28.165,51	39.464,00	29.552,04	-9.911,96
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	59.129,16	89.885,00	59.683,27	-30.201,73
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	30.563,50	18.616,00		-18.616,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		7.167,00	7.466,00	299,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.535,80	704.994,00	549.066,75	-155.927,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-473.452,80	-627.094,00	-368.071,82	259.022,18
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-473.452,80	-627.094,00	-368.071,82	259.022,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-473.452,80	-627.094,00	-368.071,82	259.022,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.240,35	324.316,00	249.085,41	-75.230,59
	5811000 LV Querschnittsämter	122.765,69	156.137,00	93.533,60	-62.603,40

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 50

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement
Produkt : 010 070 060 Personalpool

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811100 LV Personalaufwand	6.533,11	6.085,00	5.539,65	-545,35
	5811200 LV ZGW - Miete	146.545,00	159.608,00	138.832,00	-20.776,00
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst		2.486,00	6.032,43	3.546,43
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.396,55		5.147,73	5.147,73
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-754.693,15	-951.410,00	-617.157,23	334.252,77

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 51

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 010		Finanzmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren			20,00 20,00	20,00 20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL 4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	37.500,00 20.500,00 17.000,00	38.013,00 21.013,00 17.000,00	38.013,00 21.013,00 17.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4582000 Auflösung von Rückstellung GPA 4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen 4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.397,45 24.397,45		55.447,77 32.216,25 5.182,43 18.049,09	55.447,77 32.216,25 5.182,43 18.049,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	61.897,45	38.013,00	93.480,77	55.467,77
11	- Personalaufwendungen 5011000 Beamtenbezüge 5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte 5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte 5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte 5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch. 5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch. 5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch. 5051000 Pensionsrückstellungen Beamte 5061000 Beihilferückstellungen Beamte	365.649,26 194.508,80 15.023,01 22.822,21 52.861,49 4.105,11 4.751,52 10.184,78 59.088,38 2.303,96	324.316,00 182.400,00 69.798,00 6.391,00 13.594,00 40.162,00 11.971,00	298.957,17 174.045,09 22.280,27 1.373,50 67.434,35 8.355,01 6.025,12 13.231,54 6.212,29	-25.358,83 -8.354,91 22.280,27 1.373,50 -2.363,65 8.355,01 -365,88 -362,46 -40.162,00 -5.758,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5233000 Prüfung der E-Bilanz durch GPA 5233100 Prüfung GPA Haushalt 5291000 Grabpflege 5291100 Externe Beratung	139.550,02 3.500,00 20.000,00 96,42 115.953,60	28.176,40 20.000,00 130,00 8.046,40	28.100,95 20.000,00 104,15 7.996,80	-75,45 -25,85 -49,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €) 5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	430,12 23,33 406,79	608,00 108,00 500,00	55,98 55,98	-552,02 -52,02 -500,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte 5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw. 5431900 NKF 5431901 NKF (HR)	10.325,49 307,57 166,65 9.851,27	15.650,00 3.800,00 1.850,00 10.000,00	6.843,12 3.322,26 499,25 3.021,61	-8.806,88 -477,74 -1.350,75 -6.978,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.954,89	368.750,40	333.957,22	-34.793,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-454.057,44	-330.737,40	-240.476,45	90.260,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 52

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 010		Finanzmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-454.057,44	-330.737,40	-240.476,45	90.260,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-454.057,44	-330.737,40	-240.476,45	90.260,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.025,27	391.878,00	300.031,68	-91.846,32
	4811000 LV Querschnittsämler	498.025,27	391.878,00	300.031,68	-91.846,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.165,83	70.470,00	61.354,65	-9.115,35
	5811100 LV Personalaufwand	11.807,02	10.540,00	10.297,67	-242,33
	5811200 LV ZGW - Miete	36.725,00	39.999,00	34.792,00	-5.207,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.832,31	15.162,00	8.937,01	-6.224,99
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	6.542,45	3.875,00	5.712,60	1.837,60
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.259,05	894,00	1.615,37	721,37
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.198,00	-9.329,40	-1.799,42	7.529,98

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 53

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 020		Beteiligungsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.766,22		6.576,17	6.576,17
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			3.110,65	3.110,65
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen			734,25	734,25
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.766,22		2.731,27	2.731,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.766,22		6.576,17	6.576,17
11	- Personalaufwendungen	89.875,22	76.600,00	69.156,07	-7.443,93
	5011000 Beamtenbezüge	13.040,31	13.400,00	12.317,37	-1.082,63
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.061,86		2.225,66	2.225,66
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	10.218,90		615,00	615,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.702,08	43.319,00	39.228,59	-4.090,41
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.690,39		4.143,59	4.143,59
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.584,52	3.855,00	3.426,43	-428,57
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.181,91	7.304,00	7.199,43	-104,57
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	10.444,45	6.471,00		-6.471,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.950,80	2.251,00		-2.251,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350,00	1.657,67	307,67
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		600,00	107,67	-492,33
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		250,00		-250,00
	5431550 Steuerberater- und Notarkosten		500,00	1.550,00	1.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.875,22	77.950,00	70.813,74	-7.136,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-85.109,00	-77.950,00	-64.237,57	13.712,43
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-85.109,00	-77.950,00	-64.237,57	13.712,43
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-85.109,00	-77.950,00	-64.237,57	13.712,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 54

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 020

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.792,10	30.078,00	22.633,14	-7.444,86
	5811000 LV Querschnittsämler	22.482,05	20.729,00	14.675,17	-6.053,83
	5811100 LV Personalaufwand	791,57	774,00	728,78	-45,22
	5811200 LV ZGW - Miete	5.048,00	5.498,00	4.782,00	-716,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.351,30	2.398,00	1.228,25	-1.169,75
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.034,57	533,00	956,86	423,86
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	84,61	146,00	262,08	116,08
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.901,10	-108.028,00	-86.870,71	21.157,29

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 55

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 030		Buchführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	60,00	59,96	-0,04
	4161000 Auflösung von Sonderposten	10,00	60,00	59,96	-0,04
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.475,00	25.962,00	25.962,00	
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	19.475,00	19.962,00	19.962,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.143,75	50,00	14.363,06	14.313,06
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	19.143,75		14.363,06	14.363,06
	4591000 Vermischte Einnahmen		50,00		-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	44.628,75	26.072,00	40.385,02	14.313,02
11	- Personalaufwendungen	401.497,45	401.409,00	415.915,72	14.506,72
	5011000 Beamtenbezüge	3.721,17	3.200,00	3.283,66	83,66
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	443,16		642,96	642,96
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	280.636,76	289.437,00	284.879,70	-4.557,30
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.919,90		17.627,82	17.627,82
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	20.539,50	24.771,00	26.640,00	1.869,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	25.767,37	26.580,00	25.798,46	-781,54
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	55.749,50	56.812,00	56.898,78	86,78
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	677,39	461,00	46,69	-414,31
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	42,70	148,00	97,65	-50,35
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.345,86	1.321,00	551,12	-769,88
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	20,14	121,00	120,79	-0,21
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.325,72	1.200,00	430,33	-769,67
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690,65	5.500,00	2.766,91	-2.733,09
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	238,13	700,00	24,00	-676,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	998,70	1.300,00	231,53	-1.068,47
	5431450 Buchungs- u. Überweis.gebühren	2.453,82	3.500,00	2.443,38	-1.056,62
	5499000 Kassenfehlbeträge			68,00	68,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.533,96	408.230,00	419.233,75	11.003,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-361.905,21	-382.158,00	-378.848,73	3.309,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-361.905,21	-382.158,00	-378.848,73	3.309,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 56

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 030		Buchführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-361.905,21	-382.158,00	-378.848,73	3.309,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.220,29	440.242,00	397.075,37	-43.166,63
	4811000 LV Querschnittsämler	429.220,29	440.242,00	397.075,37	-43.166,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.440,75	63.413,00	49.847,63	-13.565,37
	5811100 LV Personalaufwand	225,88	185,00	194,28	9,28
	5811200 LV ZGW - Miete	35.620,00	38.795,00	33.745,00	-5.050,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	16.119,32	16.921,00	11.527,40	-5.393,60
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	7.301,14	3.759,00	1.898,23	-1.860,77
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.174,41	3.753,00	2.482,72	-1.270,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.874,33	-5.329,00	-31.620,99	-26.291,99

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 57

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 040		Forderungsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.243,01	51.962,00	56.784,00	4.822,00
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	19.475,00	19.962,00	19.962,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	4486000 Entschädigung Einziehungssers.	28.768,01	26.000,00	30.822,00	4.822,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.437,20	250.200,00	325.741,92	75.541,92
	4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG	95,00	50,00		-50,00
	4561000 Zwangsgelder		150,00	1.457,50	1.307,50
	4562000 Säumniszuschl., Beitr.gebühren	324.209,48	250.000,00	318.046,45	68.046,45
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.132,72		6.237,97	6.237,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	390.680,21	302.162,00	382.525,92	80.363,92
11	- Personalaufwendungen	351.035,47	354.646,00	374.251,85	19.605,85
	5011000 Beamtenbezüge	1.594,72	1.400,00	1.407,20	7,20
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	189,92		275,56	275,56
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	259.589,52	266.509,00	269.560,63	3.051,63
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.048,05		15.372,95	15.372,95
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	6.846,50	8.257,00	8.880,00	623,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	24.071,50	24.449,00	24.392,03	-56,97
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	52.386,65	53.769,00	54.301,62	532,62
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	290,31	198,00	20,01	-177,99
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	18,30	64,00	41,85	-22,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	541,54	1.490,00	1.174,30	-315,70
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	289,15	290,00	289,15	-0,85
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	252,39	1.200,00	885,15	-314,85
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.747,30	14.500,00	11.971,38	-2.528,62
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.118,34	9.400,00	9.038,82	-361,18
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.220,14	3.700,00	1.240,63	-2.459,37
	5431550 Gerichts- und ähnliche Kosten		1.400,00	1.264,25	-135,75
	5473000 Wertverän. beim Umlaufvermögen	408,82		427,68	427,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.324,31	370.636,00	387.397,53	16.761,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	28.355,90	-68.474,00	-4.871,61	63.602,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	28.355,90	-68.474,00	-4.871,61	63.602,39

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 58

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 040		Forderungsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	28.355,90	-68.474,00	-4.871,61	63.602,39
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.219,13	128.999,00	35.738,16	-93.260,84
	4811000 LV Querschnittsämler	36.219,13	128.999,00	35.738,16	-93.260,84
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.361,37	66.852,00	50.789,79	-16.062,21
	5811100 LV Personalaufwand	96,80	81,00	83,26	2,26
	5811200 LV ZGW - Miete	36.966,00	40.261,00	35.020,00	-5.241,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	11.786,25	18.702,00	9.882,79	-8.819,21
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	7.577,04	3.901,00	2.859,72	-1.041,28
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.935,28	3.907,00	2.944,02	-962,98
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.213,66	-6.327,00	-19.923,24	-13.596,24

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 59

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 050		Steuern und Gebühren			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	100,00	210,00	110,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	55,00	100,00	210,00	110,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.900,00	136.373,00	136.607,26	234,26
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	118.900,00	121.873,00	121.873,00	
	4485100 Kostenerstattung durch SEL		14.500,00	14.734,26	234,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.630,85	1.000,00	8.959,22	7.959,22
	4561000 Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	275,00	1.000,00	87,95	-912,05
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.355,85		8.384,00	8.384,00
	4591000 Nicht erstattungsfäh. Guthaben			487,27	487,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	133.585,85	137.473,00	145.776,48	8.303,48
11	- Personalaufwendungen	281.016,59	301.368,00	302.368,77	1.000,77
	5011000 Beamtenbezüge	40.599,18	40.600,00	40.438,26	-161,74
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.223,10		2.094,09	2.094,09
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	20.520,00	26.425,00	24.425,00	-2.000,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	156.595,99	165.059,00	156.831,64	-8.227,36
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.160,90		11.449,82	11.449,82
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.077,86	14.913,00	14.502,28	-410,72
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.084,51	31.754,00	29.883,38	-1.870,62
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	8.885,55	16.343,00	13.374,05	-2.968,95
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.869,50	6.274,00	9.370,25	3.096,25
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,54	3.000,00		-3.000,00
	5291000 Versand Abgabenbescheide	1.404,54	3.000,00		-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724,04	400,00	173,00	-227,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	724,04	400,00	173,00	-227,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,90	2.300,00	1.472,70	-827,30
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	845,34	1.600,00	648,36	-951,64
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.397,56	700,00	824,34	124,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.388,07	307.068,00	304.014,47	-3.053,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-152.802,22	-169.595,00	-158.237,99	11.357,01
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-152.802,22	-169.595,00	-158.237,99	11.357,01
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 60

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 050		Steuern und Gebühren			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-152.802,22	-169.595,00	-158.237,99	11.357,01
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.608,94	128.189,00	106.724,61	-21.464,39
	5811000 LV Querschnittsämler	65.033,62	72.382,00	50.356,58	-22.025,42
	5811100 LV Personalaufwand	2.464,44	2.346,00	2.392,60	46,60
	5811200 LV ZGW - Miete	29.563,00	32.198,00	28.007,00	-4.191,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	18.375,90	14.043,00	7.858,79	-6.184,21
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	6.059,65	3.120,00	2.305,99	-814,01
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	19.112,33	4.100,00	15.803,65	11.703,65
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-293.411,16	-297.784,00	-264.962,60	32.821,40

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 61

Produktbereich : 010	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 090	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt : 010 090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge				
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge				
11 -	Personalaufwendungen				
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 =	Ordentliche Aufwendungen				
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17				
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21				
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)				
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 62

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 090		Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 010 090 020		Informationstechnische Infrastruktur			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			208,54	208,54
	4161000 Auflösung von Sonderposten			208,54	208,54
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.197,67	370,00		-370,00
	4411000 Miete PC	710,00	370,00		-370,00
	4421000 Verkaufserlöse	40,00			
	4461100 Erstattung von d. Versicherung	3.447,67			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.956,64	25.892,00	25.726,83	-165,17
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	6.919,00	7.092,00	7.092,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
	4487000 Kostenerstattung priv. Untern.			87,50	87,50
	4488000 Erstattung Fernsprechgebühren	5.237,64	5.000,00	4.747,33	-252,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.996,91	100,00	3.178,54	3.078,54
	4542000 Ertrag aus Verkauf v. Hardware	65,00	100,00	20,00	-80,00
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen	517,20			
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	346,20			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.394,99		3.158,54	3.158,54
	4591000 Erstattung Gebühren Vorjahre	6.673,52			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	43.151,22	26.362,00	29.113,91	2.751,91
11	- Personalaufwendungen	357.633,26	397.591,00	400.117,73	2.526,73
	5011000 Beamtenbezüge	10.895,37	11.600,00	11.488,99	-111,01
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	438,11		508,99	508,99
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	232.125,78	237.292,00	237.145,20	-146,80
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.874,67		3.444,53	3.444,53
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	40.888,60	74.138,00	72.413,00	-1.725,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.780,49	22.116,00	22.911,76	795,76
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	48.630,24	49.609,00	51.660,46	2.051,46
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		2.444,00	205,40	-2.238,60
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		392,00	339,40	-52,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.903,25	214.501,00	152.636,06	-61.864,94
	5255000 Wartungskosten Hardware	46.643,36	50.167,00	44.574,35	-5.592,65
	5255100 Aufrüstung VG (unerheblich)	1.001,91	2.000,00	261,55	-1.738,45
	5291000 Entwicklungseinlage KDVZ	73.822,06	100.000,00	77.198,34	-22.801,66
	5291100 Externe Dienstleistungen	50.478,92	62.334,00	30.601,82	-31.732,18
	5291101 Externe Dienstleistungen (HR)	32.957,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.947,31	347.345,00	247.613,51	-99.731,49
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	107.827,07	200.169,00	142.573,88	-57.595,12
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	4.944,98	3.000,00	8.231,38	5.231,38
	5711300 AfA auf immaterielle VG	93.175,26	144.176,00	96.808,25	-47.367,75
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.848,11	1.049.103,00	1.000.411,39	-48.691,61

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 63

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 090		Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 010 090 020		Informationstechnische Infrastruktur			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.353,68	6.843,00	9.142,96	2.299,96
	5412900 Geschäftsaufwand Ämter, LV	25.886,34	39.050,00	12.678,17	-26.371,83
	5412901 Geschäftsaufwand Ämter LV (HR)	13.477,28	11.125,00	1.416,10	-9.708,90
	5429000 Aufwand ext. Softwarenutzung	446.349,11	449.085,00	444.539,31	-4.545,69
	5429100 Wartungskosten Software	190.828,00	200.000,00	204.987,71	4.987,71
	5429101 Wartungskosten Software (HR)	4.951,00			
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	7.073,97	8.000,00	6.016,02	-1.983,98
	5431100 Kopierdienst	141.385,37	150.000,00	137.449,81	-12.550,19
	5431200 Telekommunikation	183.128,18	185.000,00	180.647,03	-4.352,97
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	8.415,18		3.534,28	3.534,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.793.331,93	2.008.540,00	1.800.778,69	-207.761,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.750.180,71	-1.982.178,00	-1.771.664,78	210.513,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.750.180,71	-1.982.178,00	-1.771.664,78	210.513,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.750.180,71	-1.982.178,00	-1.771.664,78	210.513,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.799.897,17	2.060.887,00	1.834.921,71	-225.965,29
	4811000 LV Querschnittsämter	1.477.596,35	1.697.885,00	1.518.271,38	-179.613,62
	4811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	322.300,82	363.002,00	316.650,33	-46.351,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.708,91	38.962,00	40.059,16	1.097,16
	5811100 LV Personalaufwand	661,37	670,00	679,77	9,77
	5811200 LV ZGW - Miete	27.640,00	30.104,00	26.185,00	-3.919,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.339,74	4.341,00	5.801,99	1.460,99
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	6.067,80	3.847,00	7.392,40	3.545,40
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.007,55	39.747,00	23.197,77	-16.549,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 64

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 090		Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 010 090 030		Organisation			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.519,00	11.692,00	11.692,00	
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	6.919,00	7.092,00	7.092,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.199,15		11.422,76	11.422,76
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.199,15		11.422,76	11.422,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	32.718,15	11.692,00	23.114,76	11.422,76
11	- Personalaufwendungen	367.257,66	376.131,00	370.989,21	-5.141,79
	5011000 Beamtenbezüge	158.202,49	151.600,00	150.628,40	-971,60
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.677,38		11.032,27	11.032,27
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	4.104,00	17.177,00	17.213,60	36,60
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	123.730,77	126.407,00	125.535,96	-871,04
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.745,38		7.841,67	7.841,67
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.893,01	11.261,00	10.962,82	-298,18
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.976,48	23.435,00	23.269,69	-165,31
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	34.625,90	35.290,00	12.355,35	-22.934,65
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.302,25	10.961,00	12.149,45	1.188,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00
	5291100 Externe Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	446,49	550,00		-550,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		50,00		-50,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	446,49	500,00		-500,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.430,44	12.975,00	7.769,02	-5.205,98
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	6.900,75	7.275,00	2.958,15	-4.316,85
	5412001 Geschäftsaufw. Beschäft. (HR)	1.727,03			
	5412500 Prämien Vorschlagswesen	448,60	1.000,00	560,87	-439,13
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	747,48	1.000,00	759,47	-240,53
	5431350 Mitgliedsbeitrag KGSt	3.606,58	3.700,00	3.490,53	-209,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.134,59	390.656,00	378.758,23	-11.897,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-348.416,44	-378.964,00	-355.643,47	23.320,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-348.416,44	-378.964,00	-355.643,47	23.320,53
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 65

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 090		Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 010 090 030		Organisation			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-348.416,44	-378.964,00	-355.643,47	23.320,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406.292,49	425.242,00	374.784,65	-50.457,35
	4811000 LV Querschnittsämler	406.292,49	425.242,00	374.784,65	-50.457,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.964,15	48.856,00	43.805,96	-5.050,04
	5811100 LV Personalaufwand	9.603,17	8.760,00	8.912,19	152,19
	5811200 LV ZGW - Miete	27.640,00	30.104,00	26.185,00	-3.919,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.167,54	5.147,00	5.801,99	654,99
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.354,09	998,00	1.653,43	655,43
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.199,35	3.847,00	1.253,35	-2.593,65
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.911,90	-2.578,00	-24.664,78	-22.086,78

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 66

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 090		Organisationsangelegenheiten u. technikerunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 010 090 040		IT-Benutzer-Service			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.138,00	6.176,00	6.176,00	
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	1.538,00	1.576,00	1.576,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.115,27		3.104,98	3.104,98
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.115,27		3.104,98	3.104,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.253,27	6.176,00	9.280,98	3.104,98
11	- Personalaufwendungen	192.036,18	203.796,00	199.112,14	-4.683,86
	5011000 Beamtenbezüge	54.895,89	53.600,00	52.281,52	-1.318,48
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.116,15		2.346,20	2.346,20
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.026,00	4.295,00	4.303,40	8,40
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	87.552,34	92.421,00	88.156,71	-4.264,29
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.046,33		4.430,11	4.430,11
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	4.314,40	5.179,00	4.998,00	-181,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.874,74	8.623,00	7.932,13	-690,87
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.708,08	18.464,00	17.804,67	-659,33
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	13.555,30	14.965,00	8.572,25	-6.392,75
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.946,95	6.249,00	8.287,15	2.038,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		717,00	216,04	-500,96
	5291100 Externe Dienstleistungen		717,00	216,04	-500,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen		550,00		-550,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		50,00		-50,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		500,00		-500,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,10	1.000,00		-1.000,00
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	32,36	500,00		-500,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	157,74	500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.226,28	206.063,00	199.328,18	-6.734,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-178.973,01	-199.887,00	-190.047,20	9.839,80
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-178.973,01	-199.887,00	-190.047,20	9.839,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 67

Produktbereich : 010	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 090	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt : 010 090 040	IT-Benutzer-Service

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-178.973,01	-199.887,00	-190.047,20	9.839,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.553,32	239.487,00	213.612,27	-25.874,73
	4811000 LV Querschnittsämler	215.553,32	239.487,00	213.612,27	-25.874,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.419,92	41.525,00	36.537,80	-4.987,20
	5811100 LV Personalaufwand	3.332,28	3.097,00	3.093,33	-3,67
	5811200 LV ZGW - Miete	26.438,00	28.795,00	25.047,00	-3.748,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.942,86	4.833,00	5.549,73	716,73
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.271,67	954,00	1.381,18	427,18
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	435,11	3.846,00	1.466,56	-2.379,44
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	160,39	-1.925,00	-12.972,73	-11.047,73

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 68

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 010		Gebäudeflächenmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	899,49		689,86	689,86
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	899,49		689,86	689,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	899,49		689,86	689,86
11	- Personalaufwendungen	35.331,37	30.426,00	25.212,55	-5.213,45
	5011000 Beamtenbezüge	15.749,16	15.100,00	14.508,04	-591,96
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	278,63		119,31	119,31
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	6.917,67	7.304,00	7.358,65	54,65
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	339,21		193,38	193,38
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	603,69	609,00	634,15	25,15
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.103,51	1.116,00	1.124,62	8,62
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	9.254,70	4.613,00	265,90	-4.347,10
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.084,80	1.684,00	1.008,50	-675,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		150,00		-150,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		50,00		-50,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		100,00		-100,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,45	1.400,00		-1.400,00
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		1.200,00		-1.200,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	177,45	200,00		-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.508,82	31.976,00	25.212,55	-6.763,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-34.609,33	-31.976,00	-24.522,69	7.453,31
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-34.609,33	-31.976,00	-24.522,69	7.453,31
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.609,33	-31.976,00	-24.522,69	7.453,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.885,52	13.740,00	1.125,36	-12.614,64
	5811000 LV Querschnittsämtler	12.764,34	11.785,00		-11.785,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 69

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 010		Gebäudeflächenmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811100 LV Personalaufwand	956,00	873,00	858,39	-14,61
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen		619,00		-619,00
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	132,95	171,00	211,10	40,10
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	32,23	292,00	55,87	-236,13
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.494,85	-45.716,00	-25.648,05	20.067,95

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 70

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 020		Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.875,52	14.875,00	14.875,51	0,51
	4161000 Auflösung von Sonderposten	14.875,52	14.875,00	14.875,51	0,51
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.679,34	61.100,00	99.376,23	38.276,23
	4411000 Mieten	1.123,72	1.100,00	1.123,72	23,72
	4411070 Pacht von der LüWo	184.955,62	60.000,00	98.252,51	38.252,51
	4461100 Erstattung v. d. Versicherung	8.600,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	946,15		2.107,18	2.107,18
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	946,15		2.107,18	2.107,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	210.501,01	75.975,00	116.358,92	40.383,92
11	- Personalaufwendungen	49.002,62	33.678,00	48.368,68	14.690,68
	5011000 Beamtenbezüge	8.616,73	8.500,00	8.038,10	-461,90
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	322,59		59,49	59,49
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	26.746,98	18.058,00	30.204,41	12.146,41
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.974,16		534,62	534,62
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.389,52	1.623,00	2.608,16	985,16
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.309,54	3.348,00	6.119,70	2.771,70
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.434,00	1.614,00	301,30	-1.312,70
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	209,10	535,00	502,90	-32,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.591,55	7.000,00	3.207,07	-3.792,93
	5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.	299,20	1.000,00	1.553,90	553,90
	5237000 Verwalterhonorar Bahnhöfe	25.999,99			
	5241000 Energie, Wasser, Abwasser	189,42	1.000,00	179,00	-821,00
	5241200 Grundbesitzabgaben	1.102,94	5.000,00	1.474,17	-3.525,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.137,76	31.188,00	31.137,76	-50,24
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	31.137,76	31.188,00	31.137,76	-50,24
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00		-100,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.731,93	71.966,00	82.713,51	10.747,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	102.769,08	4.009,00	33.645,41	29.636,41
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	102.769,08	4.009,00	33.645,41	29.636,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 71

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 020		Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	102.769,08	4.009,00	33.645,41	29.636,41
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.067,57	18.302,00	16.154,53	-2.147,47
	5811000 LV Querschnittsämler	18.929,82	14.813,00	15.147,62	334,62
	5811100 LV Personalaufwand	523,05	491,00	475,59	-15,41
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen		1.238,00		-1.238,00
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	265,90	321,00	184,05	-136,95
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	348,80	1.439,00	347,27	-1.091,73
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	82.701,51	-14.293,00	17.490,88	31.783,88

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 72

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 030		Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.115,77	1.125.269,00	893.789,22	-231.479,78
	4161000 Auflösung von Sonderposten	875.115,77	1.125.269,00	892.604,09	-232.664,91
	4161100 Sonderauflösung SoPo Zuwend.			1.185,13	1.185,13
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.061,17	334.365,00	501.335,49	166.970,49
	4411000 Mieten	275.415,27	220.000,00	302.518,94	82.518,94
	4411060 Pacht vom STL	365,21	365,00	106,52	-258,48
	4411100 Dienstwohnungsvergütung	121.296,85	111.000,00	108.324,05	-2.675,95
	4461000 Benutzungsentgelte	2.612,99	3.000,00	2.519,15	-480,85
	4461100 Erstattung v. d. Versicherung	71.398,59		11.111,03	11.111,03
	4461400 Erstattung von Stromkosten	1.972,26		76.755,80	76.755,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	4.445,17	-554,83
	4482200 Nutzungsentschädigung MK		5.000,00	4.445,17	-554,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.027,54	31.087,00	79.680,94	48.593,94
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	31.707,02	30.787,00	34.270,54	3.483,54
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			578,80	578,80
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	57.700,06		43.840,40	43.840,40
	4583000 Ertrag durch VSt aus Vorjahren	4.096,58			
	4591000 Erstattung aus Vorjahren	9.523,88	300,00	887,97	587,97
	4591100 Ertrag aus Gutschriften			103,23	103,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.451.204,48	1.495.721,00	1.479.250,82	-16.470,18
11	- Personalaufwendungen	2.291.913,05	2.521.881,00	2.285.724,52	-236.156,48
	5011000 Beamtenbezüge	48.387,26	48.600,00	43.277,78	-5.322,22
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.754,11		264,67	264,67
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.576.788,86	1.834.825,00	1.608.318,15	-226.506,85
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	43.372,59		73.374,48	73.374,48
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	121.768,01	74.707,00	76.885,00	2.178,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	146.218,93	167.393,00	146.383,93	-21.009,07
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	333.675,79	383.177,00	335.648,41	-47.528,59
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	18.262,80	9.825,00		-9.825,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.684,70	3.354,00	1.572,10	-1.781,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.237.872,49	6.269.300,00	5.555.644,14	-713.655,86
	5211315 TrinkwasserVO/Legionellenbek.		50.000,00	35.249,47	-14.750,53
	5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.	121.789,84	206.000,00	246.838,64	40.838,64
	5235410 Leist. STL Fahrzeuggestellung	28,83			
	5235420 Hausmeistervertretung	41.630,04	21.000,00	32.730,70	11.730,70
	5237000 Verwalterhonorare Bahnhöfe		18.000,00	19.000,00	1.000,00
	5241000 Energie, Wasser, Abwasser	2.818.385,29	3.320.000,00	2.997.762,15	-322.237,85
	5241100 Reinigung	1.983.596,27	2.230.000,00	1.955.031,90	-274.968,10
	5241110 Reinigung WC Rathaus	13.023,36	13.400,00	13.023,36	-376,64
	5241200 Grundbesitzabgaben	258.518,86	310.000,00	254.807,92	-55.192,08

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 73

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 030		Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5241400 Entschädigung der Hauswarte	900,00	900,00	1.200,00	300,00
	5241700 Betriebskosten Bahnhof		70.000,00		-70.000,00
	5255100 Prüfung elektrischer Geräte		30.000,00		-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.732.256,82	7.271.592,00	6.899.096,16	-372.495,84
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	6.708.780,86	7.271.092,00	6.892.635,81	-378.456,19
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	3.744,71	500,00	5.690,99	5.190,99
	5711900 Sonderabschreibungen	19.731,25		769,36	769,36
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.704,82	645.185,00	567.809,82	-77.375,18
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	14.517,94	14.000,00	14.775,42	775,42
	5422000 Mieten und Pachten	500.456,90	543.535,00	527.446,15	-16.088,85
	5422100 Mieten schulische Zwecke		69.100,00	18.949,54	-50.150,46
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.301,93	1.600,00	2.924,29	1.324,29
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen		16.950,00		-16.950,00
	5473000 Bestandsvermindung Heizöl	20.428,05		3.714,42	3.714,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.798.747,18	16.707.958,00	15.308.274,64	-1.399.683,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-13.347.542,70	-15.212.237,00	-13.829.023,82	1.383.213,18
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-13.347.542,70	-15.212.237,00	-13.829.023,82	1.383.213,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.347.542,70	-15.212.237,00	-13.829.023,82	1.383.213,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.085.395,89	14.988.180,00	14.422.248,03	-565.931,97
	4811200 LV ZGW - Miete	13.085.395,89	14.988.180,00	14.422.248,03	-565.931,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.515,25	169.322,00	141.551,74	-27.770,26
	5811100 LV Personalaufwand	2.937,19	2.808,00	2.560,60	-247,40
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen		5.571,00		-5.571,00
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	22.002,80	28.384,00	16.165,66	-12.218,34
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	107.575,26	132.559,00	122.825,48	-9.733,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-394.662,06	-393.379,00	451.672,47	845.051,47

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 74

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 040		Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.532,51	66.199,00	60.721,51	-5.477,49
	4161000 Auflösung von Sonderposten	54.532,51	66.199,00	60.721,51	-5.477,49
3	+ Sonstige Transfererträge			2.794,53	2.794,53
	4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)			2.794,53	2.794,53
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.522,36	145.000,00	180.211,03	35.211,03
	4411000 Mieten	162.522,36	145.000,00	180.211,03	35.211,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	65,31	-134,69
	4488000 Erstattung von Sachaufwand		200,00	65,31	-134,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342,54	15.794,00	1.849,58	-13.944,42
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.342,54		1.514,34	1.514,34
	4583000 Auflösung von RAP		15.644,00		-15.644,00
	4591000 Erstattung aus Vorjahren		150,00	335,24	185,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	218.397,41	227.193,00	245.641,96	18.448,96
11	- Personalaufwendungen	34.985,67	45.374,00	34.493,96	-10.880,04
	5011000 Beamtenbezüge	11.674,99	11.800,00	10.592,68	-1.207,32
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	512,16		59,49	59,49
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	13.262,26	24.247,00	17.166,41	-7.080,59
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.381,33		635,23	635,23
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.125,41	2.130,00	1.333,55	-796,45
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.873,22	4.565,00	3.902,40	-662,60
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.918,70	1.992,00	301,30	-1.690,70
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	237,60	640,00	502,90	-137,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.095,62	115.000,00	76.799,64	-38.200,36
	5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.	5.283,42	5.000,00	11.395,45	6.395,45
	5241000 Energie, Wasser, Abwasser	49.381,38	80.000,00	39.943,06	-40.056,94
	5241100 Reinigung	11.194,46	12.000,00	10.356,03	-1.643,97
	5241200 Grundbesitzabgaben	11.236,36	15.000,00	12.505,10	-2.494,90
	5241400 Entschädigung der Hauswarte	3.000,00	3.000,00	2.600,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393.637,97	426.551,00	264.754,02	-161.796,98
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	393.637,97	426.551,00	258.564,66	-167.986,34
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)			6.189,36	6.189,36
15	- Transferaufwendungen			3.143,86	3.143,86
	5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)			3.143,86	3.143,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.267,56	27.100,00	11.347,42	-15.752,58
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		100,00	18,90	-81,10
	5422000 Mieten und Pachten	9.267,56	9.300,00	9.501,62	201,62
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		100,00	42,51	-57,49
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			1.784,39	1.784,39
	5499200 Auflösung von RAP		17.600,00		-17.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.986,82	614.025,00	390.538,90	-223.486,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 75

Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 100 Produkt : 010 100 040	Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-299.589,41	-386.832,00	-144.896,94	241.935,06
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-299.589,41	-386.832,00	-144.896,94	241.935,06
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-299.589,41	-386.832,00	-144.896,94	241.935,06
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.039,00	596.646,00	267.155,00	-329.491,00
	4811200 LV ZGW - Miete	448.039,00	596.646,00	267.155,00	-329.491,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169,57	8.799,00	1.093,37	-7.705,63
	5811100 LV Personalaufwand	708,69	682,00	626,73	-55,27
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen		1.857,00		-1.857,00
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	398,84	449,00	258,88	-190,12
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	62,04	5.811,00	207,76	-5.603,24
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	147.280,02	201.015,00	121.164,69	-79.850,31

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 76

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 050		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161100 Sonderauflösung SoPo Zuwend.			26.550,53 26.550,53	26.550,53 26.550,53
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321100 Entgelte für Wertvorteile	1.944,00 380,00 1.564,00	300,00 300,00	420,00 420,00	120,00 120,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten 4411010 Pacht vom STL 4411200 Erbbauzinsen 4411250 Auflösung RAP (Erbbauzins SWW) 4461000 Entschädigungen f. Abstandsfll.	545.723,10 68.077,61 6.944,98 446.790,51 23.910,00	515.461,00 65.000,00 6.897,00 442.000,00	551.216,83 67.787,24 6.896,42 448.480,17 25.316,00	35.755,83 2.787,24 -0,58 6.480,17 25.316,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Verwaltungskosten Stadtwerke 4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.800,00 2.800,00 4.000,00	4.720,00 720,00 4.000,00	4.720,00 720,00 4.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4541000 Ertr. aus Verkauf Grundstücke 4582000 Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur. 4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen 4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz. 4583000 Auflösung RAP Pacht AMK 4591000 Erstattungen aus Vorjahren	392.678,60 158.628,72 176.046,24 6.688,14 51.257,06 58,44	2.263.454,00 2.093.000,00 120.000,00 50.454,00	432.039,73 184.741,70 177.759,00 1.650,40 8.138,08 50.454,11 9.296,44	-1.831.414,27 -1.908.258,30 57.759,00 1.650,40 8.138,08 0,11 9.296,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	947.145,70	2.783.935,00	1.014.947,09	-1.768.987,91
11	- Personalaufwendungen 5011000 Beamtenbezüge 5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte 5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte 5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch. 5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch. 5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch. 5051000 Pensionsrückstellungen Beamte 5061000 Beihilferückstellungen Beamte	258.172,05 12.903,14 1.320,13 182.928,40 6.817,95 16.364,88 35.215,15 2.218,40 404,00	253.341,00 13.300,00 183.929,00 16.232,00 35.000,00 3.888,00 992,00	245.719,43 13.441,30 1.834,34 174.104,20 7.232,94 15.390,91 33.332,54 383,20	-7.621,57 141,30 1.834,34 -9.824,80 7.232,94 -841,09 -1.667,46 -3.888,00 -608,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltungsaufwand 5237000 Friesenstr. Altlastenbeteilig. 5241000 Oberflächenentw. Trafoan. u.a. 5241200 Grundbesitzabgaben 5241600 Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	414.824,65 14.454,70 6.000,00 5.529,00 82.065,82 306.775,13	405.100,00 15.000,00 1.100,00 82.000,00 307.000,00	384.741,02 1.511,78 1.089,00 75.365,11 306.775,13	-20.358,98 -13.488,22 -11,00 -6.634,89 -224,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €) 5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €) 5711900 Sonderabschreibungen 5731300 Abschreibungen auf Umlaufverm.	281,67 94,99 186,68	600,00 200,00 400,00	957.048,11 6.142,75 763.326,00 187.579,36	956.448,11 5.942,75 763.326,00 187.579,36

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 77

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 050		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.668,34	2.111.120,00	160.097,31	-1.951.022,69
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	964,63	1.000,00	760,72	-239,28
	5422000 Sonstige Pachten	14,73	1.820,00	1.553,58	-266,42
	5422010 Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	12.857,26	13.000,00	12.857,26	-142,74
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.655,72	500,00	289,92	-210,08
	5431550 Notarkosten für Erbbauverträge		800,00	990,00	190,00
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	80.663,00	2.093.000,00	97.927,40	-1.995.072,60
	5473100 Abgang Umlaufvermögen				
	5499000 Aufw. aus Grundstücksverkäufen	513,00	1.000,00	3.820,82	2.820,82
	5499100 Erstatt. Entschäd. Abstandsfl.			1.173,00	1.173,00
	5499200 Nicht zahlungswirks. Aufwand			40.724,61	40.724,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.946,71	2.770.161,00	1.747.605,87	-1.022.555,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	177.198,99	13.774,00	-732.658,78	-746.432,78
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	177.198,99	13.774,00	-732.658,78	-746.432,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	177.198,99	13.774,00	-732.658,78	-746.432,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.411,58	186.169,00	113.939,44	-72.229,56
	5811000 LV Querschnittsämter	68.053,33	69.443,00	54.487,41	-14.955,59
	5811100 LV Personalaufwand	783,24	769,00	795,28	26,28
	5811200 LV ZGW - Miete	86.758,00	96.908,00	48.895,00	-48.013,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.540,79	7.277,00	5.301,44	-1.975,56
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	5.947,90	9.972,00	2.123,38	-7.848,62
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.328,32	1.800,00	2.336,93	536,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.787,41	-172.395,00	-846.598,22	-674.203,22

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 78

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 060		Baubetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203,14	13.500,00	13.570,19	70,19
	4148000 Zuschuss Bremecker Hammer		13.500,00	13.470,19	-29,81
	4161000 Auflösung von Sonderposten	2.203,14		100,00	100,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.417,92	4.000,00	8.917,26	4.917,26
	4461100 Erstattung v. der Versicherung	5.508,42	3.000,00	3.256,51	256,51
	4461500 Erstattungen für Vordrucke	2.909,50	1.000,00	5.660,75	4.660,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	15.000,00	6.000,00	-9.000,00
	4485400 Erst. STL Ingenieurleistungen	10.000,00	15.000,00	6.000,00	-9.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.027,72	300,00	718.676,12	718.376,12
	4542000 Verkaufserlös Vermögensgegen.			2.240,00	2.240,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.650,73		10.846,06	10.846,06
	4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.	174.791,37		702.978,90	702.978,90
	4591000 Erstattungen aus Vorjahren	10.585,62	300,00	2.611,16	2.311,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	215.648,78	32.800,00	747.163,57	714.363,57
11	- Personalaufwendungen	517.012,77	514.550,00	556.239,17	41.689,17
	5011000 Beamtenbezüge	8.615,98	8.500,00	8.037,77	-462,23
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	322,59		59,49	59,49
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	350.283,09	335.597,00	351.085,85	15.488,85
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.713,05		13.027,91	13.027,91
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	39.537,00	68.173,00	75.359,00	7.186,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	32.750,29	31.855,00	33.486,87	1.631,87
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	71.147,67	68.276,00	74.378,08	6.102,08
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.434,00	1.614,00	301,30	-1.312,70
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	209,10	535,00	502,90	-32,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123.249,28	3.358.116,18	2.604.408,54	-753.707,64
	5211000 Unterh. Grundstücke/baul. Anl.	936.218,06	838.271,42	889.345,14	51.073,72
	5211100 Unterhaltung Übergangsheime	18.806,60	35.193,38	13.344,15	-21.849,23
	5211305 Ingenieurleist./Untersuchungen	9.343,20	13.000,00	13.398,74	398,74
	5211310 Wartung Grundst./baul. Anlagen	207.681,26	249.162,32	235.869,51	-13.292,81
	5211315 TrinkwasserVO/Legionellenbek.	20.276,87	1.900,76		-1.900,76
	5211351 FW Dukatenweg	172.429,65	27.888,35	29.852,56	1.964,21
	5211352 FW Brügge	5.035,29	30.464,71		-30.464,71
	5211353 FW Brüninghausen	2.302,67	25.500,00	16.978,13	-8.521,87
	5211354 FW Homert	21.905,57			
	5211356 FW Stadtmitte		45.500,00	33.433,87	-12.066,13
	5211357 FW Dukatenweg (HR)	62.083,34	202,66		-202,66
	5211401 Adolf-Kolping-Schule		122.800,00	118.838,27	-3.961,73
	5211403 Hermann-Gmeiner Schule		30.000,00	24.762,02	-5.237,98
	5211406 Schule Bierbaum		6.000,00	4.492,79	-1.507,21
	5211409 Schule Gevelindorf		7.000,00		-7.000,00
	5211410 Schule Kalve	40.875,81			

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 79

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 060		Baubetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
5211411	Schule Lösenbach	5.060,90			
5211412	Schule Schöneck	6.368,88			
5211413	Tinsberger Schule	77.502,31	47.500,00	20.277,63	-27.222,37
5211414	Wehberger Schule	52.835,64			
5211415	Westschule		35.000,00	35.000,00	
5211417	Kluser Schule (HR)	22.989,26	8.578,45	3.094,21	-5.484,24
5211420	Grundschulen	5.394,09	17.806,09		-17.806,09
5211437	Schule Brügge			7.521,30	7.521,30
5211451	Hauptschule Stadtpark		100.000,00	116.855,24	16.855,24
5211453	Richard-Schirrmann-Realschule	149.583,49			
5211454	Theodor-Heuss-Realschule		55.000,00	50.260,59	-4.739,41
5211455	Zeppelin-Gymnasium	1.494,71	22.505,29	16.273,69	-6.231,60
5211456	Geschwister-Scholl-Gymnasium	91.228,97	2.000,00	1.892,34	-107,66
5211457	GSG und ZGL	40.831,79			
5211458	Bergstadt-Gymnasium	13.633,31		10.338,72	10.338,72
5211459	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	112.593,66	101.000,00	61.115,38	-39.884,62
5211460	Friedensschule	81.662,66	728,00	1.079,21	351,21
5211461	Brandschaden GSG	51.882,05	2.715,95	3.293,91	577,96
5211514	Stadtbücherei	31.833,93	16.000,00	14.206,77	-1.793,23
5211515	Museum	3.539,06	17.000,00	12.319,91	-4.680,09
5211516	Kulturhaus	264.137,03	178.600,00	155.435,95	-23.164,05
5211517	Kerksighalle	476,00	5.000,00	4.864,41	-135,59
5211520	Bremecker Hammer		22.500,00	24.414,06	1.914,06
5211601	KiTa Gevelndorf	7.312,07	75.000,00	70.886,09	-4.113,91
5211603	KiTa Hebbberg	3.821,39	74.000,00	39.096,16	-34.903,84
5211606	KiTa Pestalozzi			10.737,01	10.737,01
5211607	KiTa Wermecker Grund	22.008,01			
5211609	Jugendtreff Brügge	53.713,51	1.086,31	1.427,65	341,34
5211610	Waldorf-Kindergarten		50.000,00	1.575,34	-48.424,66
5211617	KiTa Wermecker Grund			597,86	597,86
5211630	Kindertageseinrichtungen	737,80	40.000,00	17.737,98	-22.262,02
5211709	Gebäude Sportplatz Schöneck	14.883,31			
5211710	Gebäude Sportplatz Honsel		153.000,00	4.575,56	-148.424,44
5211713	Stadion Nattenberg		15.000,00	681,08	-14.318,92
5211715	Abbruch Hotopstraße 9		60.000,00		-60.000,00
5211716	HMW-Zepp., Breslauer Str. 9		37.000,00	32.609,46	-4.390,54
5211751	ÜH An der Schnappe	482,14			
5211800	Bahnhof Brügge	72.369,25			
5211810	Lutherstr. 5a/7	4.557,76	45.000,00	38.032,77	-6.967,23
5211902	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse		40.000,00	8.580,15	-31.419,85
5211904	Leerstehende Gebäude		11.000,00		-11.000,00
5211905	Schulpsychol. Beratungsstelle			20.000,00	20.000,00
5221000	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	10.166,19	20.000,00	13.548,59	-6.451,41
5235430	Leistungen des STL Umlagen	123.376,04	162.623,96	154.514,60	-8.109,36
5235440	Leistungen des STL Hochbau	273.015,07	477.588,53	261.187,68	-216.400,85
5235450	Leistungen des STL Baubetrieb	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5235460	Leistungen des STL Übergangsh.	1.030,11	10.000,00	62,06	-9.937,94

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 80

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 060		Baubetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5281000 Aufw. sonst. Sachleistungen	15.770,57	12.000,00		-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.512,59	2.619,00	3.177,91	558,91
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	832,07	1.619,00	1.208,49	-410,51
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	3.680,52	1.000,00	1.969,42	969,42
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,63	8.600,00	7.458,48	-1.141,52
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.179,59	3.500,00	6.309,64	2.809,64
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.756,04	5.100,00	1.148,84	-3.951,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.651.710,27	3.883.885,18	3.171.284,10	-712.601,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-3.436.061,49	-3.851.085,18	-2.424.120,53	1.426.964,65
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-3.436.061,49	-3.851.085,18	-2.424.120,53	1.426.964,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.436.061,49	-3.851.085,18	-2.424.120,53	1.426.964,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.525.594,11	3.882.161,00	3.030.814,97	-851.346,03
	4811200 LV ZGW - Miete	3.525.594,11	3.882.161,00	3.030.814,97	-851.346,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.227,79	22.670,00	22.745,40	75,40
	5811100 LV Personalaufwand	523,01	491,00	475,57	-15,43
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen		12.689,00		-12.689,00
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	2.725,42	3.505,00	5.634,74	2.129,74
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	21.979,36	5.985,00	16.635,09	10.650,09
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	64.304,83	8.405,82	583.949,04	575.543,22

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 81

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 82

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 010		Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.156,50	1.156,50
	4161000 Auflösung von Sonderposten			1.156,50	1.156,50
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.574,46	40.000,00	10.508,44	-29.491,56
	4311000 Verwaltungsgebühren	35.574,46	40.000,00	10.508,44	-29.491,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,03			
	4461100 Erstattung v. d. Versicherung	1.742,03			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.653,38	48.000,00	139.746,12	91.746,12
	4483000 Personalkostenerstattung ARGE	27.348,06		39.401,92	39.401,92
	4485000 Kostenerst. Leistungen für STL			6.582,51	6.582,51
	4488000 Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	71.580,54	48.000,00	93.120,61	45.120,61
	4488100 Erstattung Handygebühren	724,78		641,08	641,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.020,08	18.725,00	24.435,50	5.710,50
	4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG		25,00	50,00	25,00
	4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	34.382,20	18.700,00	-1.508,55	-20.208,55
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			13.678,09	13.678,09
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	1.418,67		129,37	129,37
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.219,21		12.086,59	12.086,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	190.989,95	106.725,00	175.846,56	69.121,56
11	- Personalaufwendungen	768.898,26	816.317,00	743.753,66	-72.563,34
	5011000 Beamtenbezüge	96.750,80	100.900,00	87.271,66	-13.628,34
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.211,55		2.649,79	2.649,79
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.174,20	2.971,00	2.714,90	-256,10
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	483.289,32	494.366,00	457.060,20	-37.305,80
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.875,04		16.675,50	16.675,50
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	36.117,50	49.160,00	46.432,10	-2.727,90
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	44.202,55	45.348,00	41.289,28	-4.058,72
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	92.039,25	98.204,00	89.660,23	-8.543,77
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.238,05	20.644,00		-20.644,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		4.724,00		-4.724,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.510,98	135.500,00	148.158,25	12.658,25
	5211000 Rattenbekämpfung		13.000,00	671,05	-12.328,95
	5235000 Leistungen des STL	25.069,33	26.000,00	28.073,54	2.073,54
	5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände	4.355,05	4.000,00	3.192,70	-807,30
	5238000 Aufgaben nach LandeshundeVO	6.701,70	10.000,00	6.715,50	-3.284,50
	5251000 Fahrzeugunterhaltung		3.500,00		-3.500,00
	5291000 Übernahme Bestattungskosten	63.384,90	79.000,00	109.505,46	30.505,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.580,38	4.985,00	5.001,07	16,07
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.703,93	1.985,00	2.224,82	239,82
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.876,45	3.000,00	2.776,25	-223,75
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.080,41	19.300,00	20.715,13	1.415,13
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.265,48	8.600,00	10.708,73	2.108,73

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 83

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 010		Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5429100 Juris-Nutzung	178,50	210,00	209,45	-0,55
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	10.813,28	9.000,00	8.946,99	-53,01
	5431900 Seuchenbekämpfung	823,15	1.490,00	849,96	-640,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.070,03	976.102,00	917.628,11	-58.473,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-702.080,08	-869.377,00	-741.781,55	127.595,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-702.080,08	-869.377,00	-741.781,55	127.595,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-702.080,08	-869.377,00	-741.781,55	127.595,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.587,37	301.425,00	241.642,52	-59.782,48
	5811000 LV Querschnittsämter	173.343,06	188.606,00	133.885,43	-54.720,57
	5811100 LV Personalaufwand	5.872,94	5.830,00	5.163,58	-666,42
	5811200 LV ZGW - Miete	77.728,00	84.657,00	73.637,00	-11.020,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	24.135,25	12.192,00	17.414,28	5.222,28
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	2.517,80	3.905,00	4.520,66	615,66
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	10.990,32	6.235,00	7.021,57	786,57
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-996.667,45	-1.170.802,00	-983.424,07	187.377,93

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 84

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 020		Gewerbeüberwachung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.449,07	60.000,00	84.819,20	24.819,20
	4311000 Verwaltungsgebühren	80.449,07	60.000,00	84.819,20	24.819,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.938,24	11.000,00	33.420,90	22.420,90
	4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	15.718,00	11.000,00	8.605,50	-2.394,50
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			18.373,09	18.373,09
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen			2.693,21	2.693,21
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.220,24		3.749,10	3.749,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	99.387,31	71.000,00	118.240,10	47.240,10
11	- Personalaufwendungen	127.511,68	133.498,00	129.567,46	-3.930,54
	5011000 Beamtenbezüge	18.001,19	19.000,00	17.640,49	-1.359,51
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	986,06		1.184,40	1.184,40
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	77.134,57	77.406,00	76.327,63	-1.078,37
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.591,64		1.113,37	1.113,37
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	6.892,92	10.998,00	11.512,64	514,64
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.060,60	7.102,00	7.019,44	-82,56
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.738,48	15.218,00	14.769,49	-448,51
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.078,12	3.077,00		-3.077,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	28,10	697,00		-697,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,57	550,00	283,82	-266,18
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	272,36	300,00	10,00	-290,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	247,21	250,00	273,82	23,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.031,25	134.048,00	129.851,28	-4.196,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-28.643,94	-63.048,00	-11.611,18	51.436,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-28.643,94	-63.048,00	-11.611,18	51.436,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.643,94	-63.048,00	-11.611,18	51.436,82

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 85

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 010 Allgem. Sicherheit und Ordnung
Produkt : 020 010 020 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.312,55	54.468,00	46.304,53	-8.163,47
	5811000 LV Querschnittsämler	31.214,61	33.895,00	24.883,22	-9.011,78
	5811100 LV Personalaufwand	1.092,70	1.098,00	1.043,73	-54,27
	5811200 LV ZGW - Miete	13.941,00	15.183,00	13.207,00	-1.976,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.238,08	2.393,00	5.222,48	2.829,48
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	451,55	700,00	849,28	149,28
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	374,61	1.199,00	1.098,82	-100,18
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.956,49	-117.516,00	-57.915,71	59.600,29

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 86

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 030		Überwachung ruhender Straßenverkehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.466,31	540.000,00	472.362,28	-67.637,72
	4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	468.651,73	540.000,00	464.444,45	-75.555,55
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.814,58		7.917,83	7.917,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	474.466,31	540.000,00	472.362,28	-67.637,72
11	- Personalaufwendungen	348.696,01	396.547,00	403.202,87	6.655,87
	5011000 Beamtenbezüge	24.219,59	24.900,00	24.931,43	31,43
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.227,59		3.310,28	3.310,28
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	17.393,60	23.763,00	21.719,20	-2.043,80
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	193.971,49	234.306,00	233.296,86	-1.009,14
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.737,74		6.671,94	6.671,94
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	20.411,40	32.987,00	23.389,90	-9.597,10
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	18.351,67	19.174,00	22.725,45	3.551,45
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	41.041,16	42.913,00	49.399,58	6.486,58
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	20.487,82	12.994,00	9.493,79	-3.500,21
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.853,95	5.510,00	8.264,44	2.754,44
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.960,00	609,75	-3.350,25
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		2.960,00		-2.960,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		1.000,00	609,75	-390,25
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586,70	23.500,00	16.082,79	-7.417,21
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	269,70	500,00	455,96	-44,04
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.117,14	6.000,00	2.992,05	-3.007,95
	5431900 Druck- und Kuvertierarbeiten	6.199,86	17.000,00	12.634,78	-4.365,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.282,71	424.007,00	419.895,41	-4.111,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	118.183,60	115.993,00	52.466,87	-63.526,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	118.183,60	115.993,00	52.466,87	-63.526,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 87

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 030		Überwachung ruhender Straßenverkehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	118.183,60	115.993,00	52.466,87	-63.526,13
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.462,28	143.958,00	129.143,40	-14.814,60
	5811000 LV Querschnittsämler	81.939,23	87.184,00	66.420,38	-20.763,62
	5811100 LV Personalaufwand	1.470,17	1.439,00	1.475,11	36,11
	5811200 LV ZGW - Miete	39.802,00	43.350,00	37.707,00	-5.643,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	20.665,97	6.748,00	14.911,09	8.163,09
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.289,26	2.000,00	2.546,57	546,57
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.295,65	3.237,00	6.083,25	2.846,25
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.278,68	-27.965,00	-76.676,53	-48.711,53

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 88

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 040		Überwachung fließender Straßenverkehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.540,96	250.000,00	354.532,77	104.532,77
	4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	353.527,89	250.000,00	347.709,18	97.709,18
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			5.771,31	5.771,31
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.013,07		1.052,28	1.052,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	356.540,96	250.000,00	354.532,77	104.532,77
11	- Personalaufwendungen	194.523,99	180.325,00	178.063,09	-2.261,91
	5011000 Beamtenbezüge	67.519,91	70.100,00	74.422,87	4.322,87
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.035,22		2.545,94	2.545,94
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	11.364,70	22.946,00	14.694,90	-8.251,10
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	32.955,24	39.667,00	47.273,01	7.606,01
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	773,24			
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	32.989,60	1.226,00	10.524,60	9.298,60
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.637,83	3.855,00	4.520,68	665,68
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.855,48	8.522,00	10.155,95	1.633,95
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	28.785,22	23.405,00		-23.405,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	7.607,55	10.604,00	13.925,14	3.321,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,57	12.500,00	6.403,55	-6.096,45
	5235000 Leistungen des STL	5.472,00	6.500,00	5.951,35	-548,65
	5251000 Fahrzeugunterhaltung		1.000,00		-1.000,00
	5255000 Wartung u. Unterh. Radaranlage	836,57	5.000,00	452,20	-4.547,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.325,00	9.200,00	8.325,00	-875,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.325,00	8.700,00	8.325,00	-375,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		500,00		-500,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,76	700,00	7.590,75	6.890,75
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		350,00	7.277,90	6.927,90
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	876,76	350,00	312,85	-37,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.034,32	202.725,00	200.382,39	-2.342,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	146.506,64	47.275,00	154.150,38	106.875,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	146.506,64	47.275,00	154.150,38	106.875,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 89

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 040		Überwachung fließender Straßenverkehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	146.506,64	47.275,00	154.150,38	106.875,38
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.030,33	74.355,00	59.017,85	-15.337,15
	5811000 LV Querschnittsämler	48.394,78	47.054,00	30.929,36	-16.124,64
	5811100 LV Personalaufwand	4.098,58	4.051,00	4.403,36	352,36
	5811200 LV ZGW - Miete	69.029,00	18.220,00	15.848,00	-2.372,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.685,70	2.871,00	6.266,98	3.395,98
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	541,86	840,00	883,23	43,23
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	280,41	1.319,00	686,92	-632,08
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.476,31	-27.080,00	95.132,53	122.212,53

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 90

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 010		Einwohnerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18,52	18,52
	4161000 Auflösung von Sonderposten			18,52	18,52
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.632,41	280.000,00	363.681,46	83.681,46
	4311000 Verwaltungsgebühren	297.076,80	250.000,00	331.069,30	81.069,30
	4311100 Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	27.555,61	30.000,00	32.612,16	2.612,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.811,21	2.500,00	18.769,18	16.269,18
	4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	1.903,25	2.500,00	1.364,50	-1.135,50
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			6.057,98	6.057,98
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.907,96		11.346,70	11.346,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	339.443,62	282.500,00	382.469,16	99.969,16
11	- Personalaufwendungen	445.511,28	485.215,00	474.080,39	-11.134,61
	5011000 Beamtenbezüge	22.961,65	33.600,00	34.319,83	719,83
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.238,87		2.932,90	2.932,90
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	292.289,22	312.466,00	295.535,69	-16.930,31
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.612,76		8.284,54	8.284,54
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	27.421,80	37.972,00	43.601,40	5.629,40
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	27.603,22	29.623,00	27.472,92	-2.150,08
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	59.956,08	60.971,00	61.572,65	601,65
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.748,93	7.895,00		-7.895,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	678,75	2.688,00	360,46	-2.327,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	1.369,76	-1.430,24
	5237000 Interkommunaler Vergleich KGSt		2.800,00	1.369,76	-1.430,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.662,19	13.092,00	10.306,47	-2.785,53
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	10.662,19	12.092,00	10.132,71	-1.959,29
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		1.000,00	173,76	-826,24
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.898,13	164.460,00	190.652,76	26.192,76
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.487,86	2.000,00	977,67	-1.022,33
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	663,38	1.060,00	1.044,48	-15,52
	5431750 Versand der Lohnsteuerkarten	1.322,22	1.400,00		-1.400,00
	5431900 Druckkosten PA und Reisepässe	175.424,67	160.000,00	188.630,61	28.630,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.071,60	665.567,00	676.409,38	10.842,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-295.627,98	-383.067,00	-293.940,22	89.126,78
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 91

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 010		Einwohnerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-295.627,98	-383.067,00	-293.940,22	89.126,78
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-295.627,98	-383.067,00	-293.940,22	89.126,78
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.123,49	191.215,00	156.478,21	-34.736,79
	5811000 LV Querschnittsämtler	99.651,59	112.674,00	83.703,18	-28.970,82
	5811100 LV Personalaufwand	1.393,81	1.942,00	2.030,59	88,59
	5811200 LV ZGW - Miete		56.962,00	49.547,00	-7.415,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	26.794,53	12.850,00	12.188,93	-661,07
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.896,31	4.187,00	3.798,77	-388,23
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.387,25	2.600,00	5.209,74	2.609,74
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-426.751,47	-574.282,00	-450.418,43	123.863,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 92

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 020		Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.293,77	30.000,00	49.048,57	19.048,57
	4311000 Verwaltungsgebühren	47.293,77	30.000,00	49.048,57	19.048,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,00	1.000,00	1.968,50	968,50
	4421000 Verkaufserlöse	1.133,00	1.000,00	1.968,50	968,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.231,81		6.101,96	6.101,96
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			2.319,21	2.319,21
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.231,81		3.782,75	3.782,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	52.658,58	31.000,00	57.119,03	26.119,03
11	- Personalaufwendungen	145.321,98	158.661,00	151.534,23	-7.126,77
	5011000 Beamtenbezüge	7.373,23	11.700,00	11.980,96	280,96
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.147,51		1.025,29	1.025,29
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	95.220,63	101.349,00	93.134,69	-8.214,31
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.803,56		2.705,92	2.705,92
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	9.140,60	12.658,00	14.533,80	1.875,80
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.000,48	9.536,00	8.676,29	-859,71
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.539,29	19.783,00	19.441,71	-341,29
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	879,08	2.707,00		-2.707,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	217,60	928,00	35,57	-892,43
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	32.700,00	32.342,45	-357,55
	5237000 Interkommunaler Vergleich KGSt		700,00	342,45	-357,55
	5238000 Erstattung an Tierschutzverein	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,04	1.910,00	630,74	-1.279,26
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	885,40	1.000,00		-1.000,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.338,64	910,00	630,74	-279,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.546,02	193.271,00	184.507,42	-8.763,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-126.887,44	-162.271,00	-127.388,39	34.882,61
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-126.887,44	-162.271,00	-127.388,39	34.882,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 93

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 020		Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-126.887,44	-162.271,00	-127.388,39	34.882,61
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.013,24	65.036,00	51.782,53	-13.253,47
	5811000 LV Querschnittsämler	35.129,56	39.739,00	28.748,66	-10.990,34
	5811100 LV Personalaufwand	447,57	676,00	708,87	32,87
	5811200 LV ZGW - Miete	17.113,00	18.638,00	16.212,00	-2.426,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.767,33	3.813,00	3.988,29	175,29
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	562,64	1.370,00	1.046,28	-323,72
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.993,14	800,00	1.078,43	278,43
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-194.900,68	-227.307,00	-179.170,92	48.136,08

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 94

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 030		Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.796,53	6.000,00	5.873,35	-126,65
	4311000 Verwaltungsgebühren	6.796,53	6.000,00	5.873,35	-126,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622,20	550,00	930,35	380,35
	4421000 Verkaufserlöse	622,20	550,00	930,35	380,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.851,00	105.233,00	105.219,00	-14,00
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	94.813,00	97.183,00	97.183,00	
	4485100 Erstattungen vom STL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	4488000 Versandkostenerstattung	38,00	50,00	36,00	-14,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.075,35		6.552,84	6.552,84
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			2.319,21	2.319,21
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.075,35		4.233,63	4.233,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	459,00			
	4721000 Bestandserhöhung Umlaufverm.	459,00			
10	= Ordentliche Erträge	114.804,08	111.783,00	118.575,54	6.792,54
11	- Personalaufwendungen	118.042,95	125.095,00	116.605,62	-8.489,38
	5011000 Beamtenbezüge	7.373,23	11.700,00	11.980,96	280,96
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.147,51		1.025,29	1.025,29
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	78.389,45	81.059,00	74.567,10	-6.491,90
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.153,45		1.061,21	1.061,21
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.656,24	5.063,00	5.813,52	750,52
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.230,63	7.507,00	6.767,44	-739,56
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.995,76	16.131,00	15.354,53	-776,47
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	879,08	2.707,00		-2.707,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	217,60	928,00	35,57	-892,43
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	244,59	-255,41
	5237000 Interkommunaler Vergleich KGSt		500,00	244,59	-255,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,74	1.410,00	510,47	-899,53
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	885,38	1.000,00		-1.000,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.060,36	410,00	383,17	-26,83
	5473000 Wertverän. beim Umlaufvermögen			127,30	127,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.988,69	127.005,00	117.360,68	-9.644,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-5.184,61	-15.222,00	1.214,86	16.436,86
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-5.184,61	-15.222,00	1.214,86	16.436,86

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 95

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 030		Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.184,61	-15.222,00	1.214,86	16.436,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.874,39	59.616,00	41.645,33	-17.970,67
	5811000 LV Querschnittsämter	30.266,72	33.473,00	24.856,69	-8.616,31
	5811100 LV Personalaufwand	447,57	676,00	708,87	32,87
	5811200 LV ZGW - Miete	12.306,00	13.403,00	11.658,00	-1.745,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.304,60	9.179,00	2.867,98	-6.311,02
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.354,51	985,00	787,07	-197,93
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	194,99	1.900,00	766,72	-1.133,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.059,00	-74.838,00	-40.430,47	34.407,53

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 96

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 040		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.666,55	98.000,00	113.063,76	15.063,76
	4311000 Verwaltungsgebühren	109.666,55	98.000,00	113.063,76	15.063,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.397,00	8.000,00	8.091,00	91,00
	4421000 Verkaufserlöse Stammbücher	7.397,00	8.000,00	8.091,00	91,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.194,20		12.297,10	12.297,10
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen	3.161,00			
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	1.437,00			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.596,20		12.297,10	12.297,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	481,33		4.777,40	4.777,40
	4721000 Bestandserhöhung Stammbücher	481,33		4.777,40	4.777,40
10	= Ordentliche Erträge	139.739,08	106.000,00	138.229,26	32.229,26
11	- Personalaufwendungen	305.888,57	345.376,00	342.321,58	-3.054,42
	5011000 Beamtenbezüge	86.300,52	87.700,00	93.322,24	5.622,24
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	6.266,86		3.692,02	3.692,02
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	160.671,12	179.769,00	168.818,30	-10.950,70
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.934,89		3.930,07	3.930,07
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.745,78	16.131,00	15.036,27	-1.094,73
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	31.969,40	35.710,00	33.551,08	-2.158,92
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		20.228,00	14.719,60	-5.508,40
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		5.838,00	9.252,00	3.414,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009,65	6.000,00	8.958,05	2.958,05
	5281000 Einkauf Stammbücher	5.009,65	6.000,00	8.868,05	2.868,05
	5291000 Kostenübernahme Gebärdendolm.			90,00	90,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.486,39	1.785,00	1.980,54	195,54
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.096,23	1.465,00	1.210,16	-254,84
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	390,16	320,00	770,38	450,38
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.888,91	12.000,00	10.568,77	-1.431,23
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.564,30	7.000,00	5.825,59	-1.174,41
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.324,61	5.000,00	3.187,40	-1.812,60
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			1.555,78	1.555,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.273,52	365.161,00	363.828,94	-1.332,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-181.534,44	-259.161,00	-225.599,68	33.561,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-181.534,44	-259.161,00	-225.599,68	33.561,32

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 97

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 040		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-181.534,44	-259.161,00	-225.599,68	33.561,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.962,59	152.382,00	117.909,39	-34.472,61
	5811000 LV Querschnittsämter	69.030,84	81.408,00	62.141,16	-19.266,84
	5811100 LV Personalaufwand	5.238,59	5.068,00	5.521,57	453,57
	5811200 LV ZGW - Miete	38.456,00	41.884,00	36.432,00	-5.452,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.275,06	15.541,00	8.961,95	-6.579,05
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	4.369,35	5.481,00	2.720,64	-2.760,36
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.592,75	3.000,00	2.132,07	-867,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-309.497,03	-411.543,00	-343.509,07	68.033,93

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 98

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 050		Ausländerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,25		92,51	92,51
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			54,87	54,87
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	18,55		4,92	4,92
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24,70		32,72	32,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	43,25		92,51	92,51
11	- Personalaufwendungen	626,38	782,00	673,86	-108,14
	5011000 Beamtenbezüge	578,52	600,00	616,53	16,53
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	32,72		57,33	57,33
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	15,14	158,00		-158,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		24,00		-24,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.688,48	447.683,00	447.682,06	-0,94
	5232000 Erst. Ausländerbehörde an MK	427.688,48	447.683,00	447.682,06	-0,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.314,86	448.465,00	448.355,92	-109,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-428.271,61	-448.465,00	-448.263,41	201,59
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-428.271,61	-448.465,00	-448.263,41	201,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-428.271,61	-448.465,00	-448.263,41	201,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.602,87	2.161,00	1.499,00	-662,00
	5811000 LV Querschnittsämtler	1.491,42	2.062,00	1.394,96	-667,04
	5811100 LV Personalaufwand	35,12	35,00	36,48	1,48
	5811200 LV ZGW - Miete	49,00	53,00	46,00	-7,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	24,96	9,00	18,01	9,01
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1,56	2,00	2,81	0,81

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 99

Produktbereich : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 020

Einwohner- und Ausländerangelegenheiten,
Personenstandswesen

Produkt : 020 020 050

Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,81		0,74	0,74
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-429.874,48	-450.626,00	-449.762,41	863,59

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 100

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 030		Statistik und Wahlen			
Produkt : 020 030 010		Statistik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	4421000 Verkaufserlöse		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			625,00	625,00
	4481000 Aufwandsent. Landwirtschaftsz.			625,00	625,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065,43		685,47	685,47
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.065,43		685,47	685,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.065,43	50,00	1.310,47	1.260,47
11	- Personalaufwendungen	11.054,81	9.942,00	8.005,46	-1.936,54
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.407,58	7.812,00	5.931,70	-1.880,30
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	188,52		396,54	396,54
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	777,02	710,00	546,13	-163,87
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.681,69	1.420,00	1.131,09	-288,91
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			690,72	690,72
	5235000 Leistungen des STL			690,72	690,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,93	5.220,00	935,32	-4.284,68
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.684,57			
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	86,36	5.220,00	935,32	-4.284,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.825,74	15.162,00	9.631,50	-5.530,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-12.760,31	-15.112,00	-8.321,03	6.790,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-12.760,31	-15.112,00	-8.321,03	6.790,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.760,31	-15.112,00	-8.321,03	6.790,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.280,03	7.087,00	4.570,05	-2.516,95
	5811000 LV Querschnittsämtler	5.017,67	4.494,00	3.005,52	-1.488,48
	5811200 LV ZGW - Miete	1.154,00	1.257,00	1.093,00	-164,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	276,07	284,00	257,42	-26,58
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	457,54	812,00	133,10	-678,90

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 101

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 030 Statistik und Wahlen
Produkt : 020 030 010 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.374,75	240,00	81,01	-158,99
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.040,34	-22.199,00	-12.891,08	9.307,92

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 102

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 030		Statistik und Wahlen			
Produkt : 020 030 020		Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.099,75	30.000,00	39.118,55	9.118,55
	4481000 Kostenerstattung vom Land	133.099,75	30.000,00	39.118,55	9.118,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.776,38		10.670,53	10.670,53
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			3.471,13	3.471,13
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.776,38		7.199,40	7.199,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	139.876,13	30.000,00	49.789,08	19.789,08
11	- Personalaufwendungen	232.462,23	108.015,00	99.750,68	-8.264,32
	5011000 Beamtenbezüge	37.986,47	17.900,00	18.257,35	357,35
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.743,47		1.561,97	1.561,97
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	138.585,77	64.624,00	59.669,24	-4.954,76
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.472,77		1.688,36	1.688,36
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	914,06	1.266,00	1.453,38	187,38
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.706,57	5.681,00	5.155,19	-525,81
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	29.103,52	12.986,00	11.883,14	-1.102,86
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.903,75	4.140,00		-4.140,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.045,85	1.418,00	82,05	-1.335,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.718,47	48.573,00	54.332,12	5.759,12
	5235100 Kostenerstattungen an STL	28.718,47	18.000,00	8.893,76	-9.106,24
	5291000 Aufw. Sonst. Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00
	5291100 Dienstleist. Bürgerentscheid		29.573,00	37.227,36	7.654,36
	5291200 Wahlplakatierung			8.211,00	8.211,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.501,49	144,00	143,51	-0,49
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	143,51	144,00	143,51	-0,49
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.357,98			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.329,06	79.674,00	77.546,81	-2.127,19
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.813,76			
	5421000 Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	112.794,34	45.000,00	39.837,07	-5.162,93
	5422100 Mieten	4.070,00	2.500,00	1.600,00	-900,00
	5429000 Entgelt für Verfahren "Wahlen"			7.658,90	7.658,90
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	61.650,96	15.000,00	23.356,17	8.356,17
	5431050 Formulare u.ä. Bürgerentscheid		17.174,00	5.094,67	-12.079,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.011,25	236.406,00	231.773,12	-4.632,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-303.135,12	-206.406,00	-181.984,04	24.421,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 103

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 030		Statistik und Wahlen			
Produkt : 020 030 020		Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-303.135,12	-206.406,00	-181.984,04	24.421,96
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-303.135,12	-206.406,00	-181.984,04	24.421,96
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.181,05	75.406,00	58.715,56	-16.690,44
	5811000 LV Querschnittsämter	54.636,73	29.829,00	23.271,36	-6.557,64
	5811100 LV Personalaufwand	2.305,84	1.034,00	1.080,23	46,23
	5811200 LV ZGW - Miete	7.355,00	8.011,00	6.968,00	-1.043,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	26.612,39	34.943,00	24.153,28	-10.789,72
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	729,35	589,00	1.564,45	975,45
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.541,74	1.000,00	1.678,24	678,24
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-396.316,17	-281.812,00	-240.699,60	41.112,40

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 104

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 010		Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.744,07	9.000,00	11.277,46	2.277,46
	4311000 Gebühr vorbeug. Brandschutz	7.744,07	9.000,00	11.277,46	2.277,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.535,86	18.000,00	28.853,92	10.853,92
	4461000 Entgelte f. pers. Dienstleist.	16.535,86	18.000,00	28.853,92	10.853,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.853,73		7.095,84	7.095,84
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.853,73		7.095,84	7.095,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	36.133,66	27.000,00	47.227,22	20.227,22
11	- Personalaufwendungen	341.448,42	287.943,00	265.890,58	-22.052,42
	5011000 Beamtenbezüge	182.319,23	184.900,00	183.310,34	-1.589,66
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.058,89		11.247,51	11.247,51
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	7.588,35	14.142,00	12.003,75	-2.138,25
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	7.126,05	7.000,00	7.267,25	267,25
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	36,94		148,62	148,62
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	642,98	203,00	648,46	445,46
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.399,50	507,00	1.416,97	909,97
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	115.610,59	59.263,00	28.644,25	-30.618,75
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	19.665,89	21.928,00	21.203,43	-724,57
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.279,65	178.100,00	76.077,99	-102.022,01
	5235000 Leistungen des STL	99,80	100,00		-100,00
	5235100 Erstatt. Hydranten Stadtwerke	59.500,00			
	5237000 Erstatt. Hydranten Stadtwerke		159.000,00	59.500,00	-99.500,00
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.888,72	5.500,00	3.122,29	-2.377,71
	5291000 Aufwand Brandsicherheitswachen	9.791,13	13.500,00	13.455,70	-44,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,00	300,00		-300,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	96,00	300,00		-300,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.901,66	7.600,00	1.751,20	-5.848,80
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.519,30	3.100,00	898,85	-2.201,15
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.974,09	4.000,00	852,35	-3.147,65
	5431670 Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	408,27	500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.725,73	473.943,00	343.719,77	-130.223,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-381.592,07	-446.943,00	-296.492,55	150.450,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-381.592,07	-446.943,00	-296.492,55	150.450,45
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 105

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 010		Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-381.592,07	-446.943,00	-296.492,55	150.450,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.858,09	122.128,00	81.994,99	-40.133,01
	5811000 LV Querschnittsämter	76.895,83	71.518,00	42.593,80	-28.924,20
	5811100 LV Personalaufwand	11.067,10	10.684,00	10.845,87	161,87
	5811200 LV ZGW - Miete	21.478,00	29.559,00	24.333,00	-5.226,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.738,30	3.528,00	1.625,98	-1.902,02
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	665,96	1.033,00	1.164,84	131,84
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.012,90	5.806,00	1.431,50	-4.374,50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-495.450,16	-569.071,00	-378.487,54	190.583,46

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 106

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 020		Brandsicherheitsschauen i. R. wiederkehrender Prüfungen nach Sonderbauvorschriften			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.124,90	2.000,00	2.504,25	504,25
	4311000 Brandschau in Sonderbauten	8.124,90	2.000,00	2.504,25	504,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.852,66		12.561,48	12.561,48
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			10.096,80	10.096,80
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen			1.435,78	1.435,78
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.852,66		1.028,90	1.028,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.977,56	2.000,00	15.065,73	13.065,73
11	- Personalaufwendungen	37.123,15	34.318,00	27.860,55	-6.457,45
	5011000 Beamtenbezüge	24.735,69	25.500,00	25.358,06	-141,94
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	987,79		1.061,43	1.061,43
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.068,86	1.015,00	1.054,12	39,12
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	41,10		78,29	78,29
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	95,66	101,00	93,50	-7,50
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	216,97	203,00	215,15	12,15
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	8.423,28	5.764,00		-5.764,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.553,80	1.735,00		-1.735,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,00	340,00	535,32	195,32
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	79,00	340,00	535,32	195,32
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,82	1.060,00	684,61	-375,39
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	80,17	700,00	335,31	-364,69
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	161,65	360,00	349,30	-10,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.443,97	35.718,00	29.080,48	-6.637,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-27.466,41	-33.718,00	-14.014,75	19.703,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-27.466,41	-33.718,00	-14.014,75	19.703,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.466,41	-33.718,00	-14.014,75	19.703,25

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 107

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt : 020 040 020 Brandsicherheitsschauen i. R. wiederkehrender Prüfungen nach Sonderbauvorschriften

		Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Ist
Nr.	Bezeichnung	2009	des Rechn.-Jahres	des Rechn.-Jahres	(Sp. 3 - Sp. 2)
		2010	2010	2010	2010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.956,25	17.194,00	12.669,75	-4.524,25
	5811000 LV Querschnittsämler	12.599,08	12.654,00	8.453,92	-4.200,08
	5811100 LV Personalaufwand	1.501,50	1.473,00	1.500,35	27,35
	5811200 LV ZGW - Miete	2.164,00	2.356,00	2.050,00	-306,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	488,51	484,00	458,57	-25,43
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	166,90	192,00	167,14	-24,86
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	36,26	35,00	39,77	4,77
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.422,66	-50.912,00	-26.684,50	24.227,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 108

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 030		Brandschutztechnische Stellungnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	111,30	-88,70
	4311000 Stellungnahme SAS Brandschutz		200,00	111,30	-88,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.705,29		18.805,18	18.805,18
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			15.102,80	15.102,80
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen			2.179,58	2.179,58
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.705,29		1.522,80	1.522,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.705,29	200,00	18.916,48	18.716,48
11	- Personalaufwendungen	53.557,27	49.684,00	40.118,44	-9.565,56
	5011000 Beamtenbezüge	36.214,11	37.400,00	37.129,03	-270,97
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.481,69		1.548,35	1.548,35
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.068,86	1.015,00	1.054,12	39,12
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	41,10		78,29	78,29
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	95,66	101,00	93,50	-7,50
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	216,97	203,00	215,15	12,15
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	12.133,68	8.420,00		-8.420,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.305,20	2.545,00		-2.545,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,37	1.060,00	857,51	-202,49
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	72,37	1.060,00	857,51	-202,49
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950,64	4.440,00	3.746,09	-693,91
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.002,29	3.000,00	2.375,35	-624,65
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	948,35	1.440,00	1.370,74	-69,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.580,28	55.184,00	44.722,04	-10.461,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-53.874,99	-54.984,00	-25.805,56	29.178,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-53.874,99	-54.984,00	-25.805,56	29.178,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-53.874,99	-54.984,00	-25.805,56	29.178,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 109

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 030		Brandschutztechnische Stellungnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.272,56	22.596,00	16.687,12	-5.908,88
	5811000 LV Querschnittsämler	15.950,21	15.993,00	10.625,94	-5.367,06
	5811100 LV Personalaufwand	2.198,26	2.161,00	2.196,80	35,80
	5811200 LV ZGW - Miete	3.125,00	3.404,00	2.961,00	-443,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	705,63	726,00	662,37	-63,63
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	241,08	277,00	186,50	-90,50
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	52,38	35,00	54,51	19,51
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.147,55	-77.580,00	-42.492,68	35.087,32

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 110

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 040		Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau festgestellt wurden			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	250,00	-250,00
	4311000 Verwaltungsgebühren		500,00	250,00	-250,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.816,62	500,00	4.887,70	4.387,70
	4561000 Zwangs- und Bußgelder		500,00		-500,00
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	267,85			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.548,77		4.887,70	4.887,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.816,62	1.000,00	5.137,70	4.137,70
11	- Personalaufwendungen	168.071,35	112.234,00	172.529,67	60.295,67
	5011000 Beamtenbezüge	30.166,67	31.000,00	31.123,08	123,08
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	804,72		1.485,31	1.485,31
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	97.766,99	55.189,00	97.378,74	42.189,74
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.082,98		4.972,52	4.972,52
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.784,08	4.768,00	8.651,45	3.883,45
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.417,78	10.754,00	19.305,14	8.551,14
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.048,13	8.732,00	6.384,40	-2.347,60
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		1.791,00	3.229,03	1.438,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,49	100,00		-100,00
	5235000 Leistungen des STL	86,49	100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		345,00		-345,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		45,00		-45,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		300,00		-300,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,00	2.525,00		-2.525,00
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.935,00	2.075,00		-2.075,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		450,00		-450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.092,84	115.204,00	172.529,67	57.325,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-162.276,22	-114.204,00	-167.391,97	-53.187,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-162.276,22	-114.204,00	-167.391,97	-53.187,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 111

Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 040 Produkt : 020 040 040	Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau festgestellt wurden

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-162.276,22	-114.204,00	-167.391,97	-53.187,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.306,53	48.002,00	47.283,65	-718,35
	5811000 LV Querschnittsämler	41.139,42	31.258,00	33.674,78	2.416,78
	5811100 LV Personalaufwand	1.831,17	1.791,00	1.841,45	50,45
	5811200 LV ZGW - Miete	9.374,00	10.210,00	8.881,00	-1.329,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.584,96	2.116,00	1.487,79	-628,21
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.131,22	831,00	534,02	-296,98
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	245,76	1.796,00	864,61	-931,39
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-217.582,75	-162.206,00	-214.675,62	-52.469,62

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 112

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 050		Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.259,41	90.373,00	74.565,57	-15.807,43
	4141000 Landeszuschuss	5.983,18	6.000,00	5.827,49	-172,51
	4161000 Auflösung von Sonderposten	62.276,23	84.373,00	68.738,08	-15.634,92
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.247,18	80.000,00	73.403,28	-6.596,72
	4321000 Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	75.247,18	80.000,00	73.403,28	-6.596,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.445,87	37.864,00	44.047,57	6.183,57
	4411000 Miete Kreisleitstelle	29.864,40	29.864,00	29.864,40	0,40
	4421000 Verkaufserlöse	200,00			
	4461000 Kostenersatz Feuerw. privatr.	6.940,99	8.000,00	8.222,88	222,88
	4461100 Erstattung von d. Versicherung	2.440,48		5.960,29	5.960,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	24.000,00	24.312,75	312,75
	4482000 BK-Erstattung Kreisleitstelle	24.000,00	24.000,00	24.312,75	312,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.866,12	5.000,00	232.060,35	227.060,35
	4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG	3.782,12	5.000,00	10.483,00	5.483,00
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			182.677,82	182.677,82
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	46.084,00		38.899,53	38.899,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	256.818,58	237.237,00	448.389,52	211.152,52
11	- Personalaufwendungen	2.513.575,70	2.384.512,00	1.947.538,39	-436.973,61
	5011000 Beamtenbezüge	1.517.635,13	1.658.300,00	1.641.804,26	-16.495,74
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	38.223,28		113.488,21	113.488,21
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	36.914,78	52.148,00	43.159,28	-8.988,72
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.451,11	54.479,00	54.838,66	359,66
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.082,25		2.191,82	2.191,82
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.407,21	3.449,00	4.484,77	1.035,77
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.721,25	8.725,00	10.937,92	2.212,92
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	689.498,38	426.019,00		-426.019,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	161.642,31	181.392,00	76.633,47	-104.758,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.101,73	398.849,00	390.960,63	-7.888,37
	5232000 BK-Abrechnung Kreisleitstelle	125.651,19	130.449,00	131.323,52	874,52
	5235000 Leistungen des STL	4.234,78	4.500,00	5.502,96	1.002,96
	5237000 Erstattung für Einsatzkosten	2.891,25	11.000,00	7.023,95	-3.976,05
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	133.277,99	171.000,00	169.856,15	-1.143,85
	5255000 Unterh. Geräte und Ausrüstung	55.409,09	61.000,00	57.064,91	-3.935,09
	5281000 Verfügungsmittel Freiw. FW	16.440,99	16.000,00	15.290,14	-709,86
	5281100 Verfügungsmittel Jugend-FW	1.196,44	4.900,00	4.899,00	-1,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375.039,11	429.095,00	363.139,81	-65.955,19
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	342.046,59	422.370,00	361.578,06	-60.791,94
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	32.426,76	6.725,00	506,76	-6.218,24
	5711300 AfA auf immaterielle VG	565,76		1.054,99	1.054,99
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.928,10	235.150,00	167.321,53	-67.828,47
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	27.095,97	75.500,00	75.346,11	-153,89

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 113

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 050		Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5412001 Geschäftsaufw. Beschäft. (HR)	5.670,60			
	5421000 Aufwandsentsch. Stellv. StBM	1.943,00	2.400,00	2.331,60	-68,40
	5421100 Unfallversich., Sterbekasse	8.571,01	8.800,00	8.512,50	-287,50
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	15.948,38	19.950,00	12.598,58	-7.351,42
	5431660 Dienst-/Schutzbekl. über 410 €	34.484,33	31.000,00	29.318,27	-1.681,73
	5431670 Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	66.855,29	91.500,00	33.346,47	-58.153,53
	5473000 Bestandsverminderung Präsente	469,00			
	5499100 Lehrgang Landesfeuerwehrschule	5.890,52	6.000,00	5.868,00	-132,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.394.644,64	3.447.606,00	2.868.960,36	-578.645,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-3.137.826,06	-3.210.369,00	-2.420.570,84	789.798,16
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-3.137.826,06	-3.210.369,00	-2.420.570,84	789.798,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.137.826,06	-3.210.369,00	-2.420.570,84	789.798,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.826,14	1.025.526,00	771.129,24	-254.396,76
	5811000 LV Querschnittsämter	536.231,47	534.852,00	328.088,12	-206.763,88
	5811100 LV Personalaufwand	92.123,07	95.823,00	97.140,20	1.317,20
	5811200 LV ZGW - Miete	229.033,00	315.213,00	259.480,00	-55.733,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.678,14	26.049,00	3.440,49	-22.608,51
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	7.101,85	11.015,00	11.382,73	367,73
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	86.658,61	42.574,00	71.597,70	29.023,70
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.092.652,20	-4.235.895,00	-3.191.700,08	1.044.194,92

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 114

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 060		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.796.233,87	2.700.000,00	3.418.313,26	718.313,26
	4321000 Rettungsdienstgebühren	3.444.039,17	2.700.000,00	2.929.696,15	229.696,15
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausschl.	352.194,70		488.617,11	488.617,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.039,82		17.800,01	17.800,01
	4461100 Erstattung von d. Versicherung	6.039,82		17.800,01	17.800,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,67		1.079,90	1.079,90
	4482000 Erstattung Ausbilderkosten MK	66,00		561,00	561,00
	4488000 Verwaltungskostenerst. DRK	694,67		518,90	518,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.741,88	8.000,00	134.582,66	126.582,66
	4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG	16.000,00	8.000,00	14.700,10	6.700,10
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			102.475,84	102.475,84
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.341,89		17.192,28	17.192,28
	4591000 Erstattung aus Vorjahren	399,99			
	4591100 Nichterstattungsfäh. Guthaben			214,44	214,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.841.776,24	2.708.000,00	3.571.775,83	863.775,83
11	- Personalaufwendungen	1.576.452,89	1.390.341,00	1.140.498,17	-249.842,83
	5011000 Beamtenbezüge	899.500,16	928.300,00	934.095,61	5.795,61
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	17.212,91		59.331,85	59.331,85
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	21.279,37	28.388,00	22.642,97	-5.745,03
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	136.302,77	66.551,00	70.138,79	3.587,79
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	332,30		331,97	331,97
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.895,04	7.507,00	6.136,34	-1.370,66
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	25.540,85	15.928,00	13.584,94	-2.343,06
	5041000 Sterbekasse	500,00	500,00	500,00	
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	377.196,23	238.333,00		-238.333,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	92.693,26	104.834,00	33.735,70	-71.098,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.634,75	1.214.500,00	1.243.459,63	28.959,63
	5232100 BK-Abrechnung Kreisleitstelle	290.061,66	325.000,00	266.919,39	-58.080,61
	5235300 Kostenerst. Notarzt Klinikum	324.315,71	390.000,00	471.830,79	81.830,79
	5235301 Kosten. Notarzt Klinikum (HR)	50.929,00			
	5238100 Kostenerstattung für RD DRK	92.973,32	19.000,00	21.594,52	2.594,52
	5238200 Kostenerstattung für RD JUH	293.750,01	365.000,00	365.000,00	
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	88.825,65	100.600,00	93.961,68	-6.638,32
	5255000 Unterh. Geräte/Ausrüstung u.ä.	15.930,60	14.900,00	24.153,25	9.253,25
	5291000 Rechtsberatung EU-Vergabe	20.848,80			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.010,04	182.158,00	125.713,44	-56.444,56
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	123.701,76	178.180,00	125.000,65	-53.179,35
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	615,97	3.450,00	187,50	-3.262,50
	5711300 AfA auf immaterielle VG	692,31	528,00	525,29	-2,71
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.656,60	87.450,00	248.280,53	160.830,53

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 115

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 060		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	16.818,09	22.700,00	20.749,98	-1.950,02
	5422000 Garagenmiete NEF Klinikum	3.228,21	2.800,00	3.326,28	526,28
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	4.288,73	3.450,00	2.985,25	-464,75
	5431670 Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	15.709,58	25.000,00	5.607,86	-19.392,14
	5431840 Medizinischer Sachbedarf	35.794,28	33.500,00	25.583,63	-7.916,37
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			4.541,37	4.541,37
	5473000 Bestandsmind. d. Umlaufvermö.	3.139,19		1.753,40	1.753,40
	5499200 Bildung SoPo Gebührenausschleich	204.678,52		183.732,76	183.732,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.162.754,28	2.874.449,00	2.757.951,77	-116.497,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	679.021,96	-166.449,00	813.824,06	980.273,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	679.021,96	-166.449,00	813.824,06	980.273,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	679.021,96	-166.449,00	813.824,06	980.273,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.523,14	609.229,00	435.280,90	-173.948,10
	5811000 LV Querschnittsämter	346.652,96	314.540,00	198.873,41	-115.666,59
	5811100 LV Personalaufwand	54.601,23	53.641,00	55.267,36	1.626,36
	5811200 LV ZGW - Miete	142.738,00	196.447,00	161.713,00	-34.734,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.151,09	34.355,00	4.054,15	-30.300,85
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	4.287,42	6.886,00	7.256,86	370,86
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	16.092,44	3.360,00	8.116,12	4.756,12
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	112.498,82	-775.678,00	378.543,16	1.154.221,16

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 116

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 117

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 010		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.908,56	90.026,00	79.009,20	-11.016,80
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	8.440,00	8.440,00	10.810,00	2.370,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	47.468,56	81.586,00	68.199,20	-13.386,80
3	+ Sonstige Transfererträge			1.185,18	1.185,18
	4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)			1.185,18	1.185,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.100,00		-1.100,00
	4461100 Erstattung in Schadensfällen		1.100,00		-1.100,00
	4461150 Erstattung von d. Versicherung	30,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240,00	240,00	
	4488000 Erstattung Fernmeldegebühren	240,00	240,00	240,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.467,21	43.556,00	6.796,00	-36.760,00
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten			3.957,20	3.957,20
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.467,21		2.838,80	2.838,80
	4583000 Auflösung RAP inv. Zuschüsse		43.556,00		-43.556,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	58.645,77	134.922,00	87.230,38	-47.691,62
11	- Personalaufwendungen	215.337,06	213.436,00	203.555,66	-9.880,34
	5011000 Beamtenbezüge	13.003,90	13.400,00	13.319,25	-80,75
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	180,68		139,36	139,36
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	133.201,09	142.030,00	130.029,90	-12.000,10
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.089,47		2.874,54	2.874,54
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	14.921,02	8.204,00	8.065,55	-138,45
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.696,74	13.189,00	11.846,92	-1.342,08
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	27.459,45	28.913,00	26.420,40	-2.492,60
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	9.289,73	6.039,00	7.837,31	1.798,31
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.494,98	1.661,00	3.022,43	1.361,43
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.073,31	293.700,00	281.669,58	-12.030,42
	5211000 Austausch von Schultafeln	5.391,89	3.000,00	3.569,26	569,26
	5211100 Unterhaltung Gebäude (EDV)	5.789,51			
	5237100 Schülerbeförderungskosten	102.015,17	90.000,00	112.494,79	22.494,79
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.058,49	5.500,00	10.115,20	4.615,20
	5255001 Unterhaltung bewegl. VG (HR)	1.965,37			
	5255801 Unterh. bewegl. VG A.-Kolping		100,00		-100,00
	5255802 Unterh. bewegl. VG Bierbaum	345,10	100,00	246,26	146,26
	5255803 Unterh. bewegl. VG Welke		100,00		-100,00
	5255804 Unterh. bewegl. VG Gevelndorf		100,00		-100,00
	5255805 Unterh. bewegl. VG Kalve		100,00		-100,00
	5255806 Unterh. bewegl. VG Knapp		100,00		-100,00
	5255807 Unterh. bewegl. VG Lösenbach	42,84	100,00		-100,00
	5255808 Unterh. bewegl. VG Pestalozzi		100,00		-100,00
	5255809 Unterh. bewegl. VG Schöneck		100,00		-100,00
	5255810 Unterh. bewegl. VG Tinsberg		100,00		-100,00
	5255811 Unterh. bewegl. VG Wehberg		100,00		-100,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 118

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 010		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5255812 Unterh. bewegl. VG West	9,28	100,00		-100,00
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	57.455,66	54.000,00	52.785,07	-1.214,93
	5291000 Förderung von Bildungschancen	50.000,00	140.000,00	102.459,00	-37.541,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.166,17	94.425,00	90.097,61	-4.327,39
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	41.833,92	34.025,00	45.309,93	11.284,93
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	22.332,25	60.400,00	44.787,68	-15.612,32
15	- Transferaufwendungen	8.453,83	18.883,75	22.586,31	3.702,56
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	1.089,58	15.791,00	18.160,23	2.369,23
	5318501 Verw. LZ Lehrerfortbild. (HR)	7.364,25	3.092,75	3.092,75	
	5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)			1.333,33	1.333,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.125,07	116.275,00	67.429,74	-48.845,26
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	620,86	380,00	809,31	429,31
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentg.	13.804,20	15.000,00	14.187,65	-812,35
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	7.486,61	6.410,00	10.338,45	3.928,45
	5431801 VG bis 60€/Verbr.mat. Kolping	2.662,51	2.445,00	2.832,30	387,30
	5431802 VG bis 60€/Verbr.mat. Bierbaum	2.550,51	2.850,00	2.862,44	12,44
	5431803 VG bis 60€/Verbr.mat. Welke	3.104,11	3.155,00	3.138,65	-16,35
	5431804 VG bis 60€/Verbr.mat. Gevelnd.	4.629,07	4.450,00	4.812,16	362,16
	5431805 VG bis 60€/Verbr.mat. Kalve	3.680,33	2.790,00	2.871,08	81,08
	5431806 VG bis 60€/Verbr.mat. Knapp	3.320,71	2.800,00	3.026,38	226,38
	5431807 VG bis 60€/Verbr.mat. Lösenb.	3.230,25	2.905,00	2.526,14	-378,86
	5431808 VG bis 60€/Verbr.mat. Pestalo.	2.935,47	2.640,00	3.050,21	410,21
	5431809 VG bis 60€/Verbr.mat. Schöneck	3.901,01	5.030,00	4.934,55	-95,45
	5431810 VG bis 60€/Verbr.mat. Tinsberg	3.145,34	3.260,00	3.275,51	15,51
	5431811 VG bis 60€/Verbr.mat. Wehberg	2.952,61	2.635,00	2.038,14	-596,86
	5431812 VG bis 60€/Verbr.mat. West	3.156,72	2.955,00	3.025,33	70,33
	5431814 Innere Modernisierung	5.804,51	6.200,00	2.526,44	-3.673,56
	5431823 Eingesparte Lernmittel Welke		155,00	155,00	
	5431825 Eingesparte Lernmittel Kalve		140,00		-140,00
	5431826 Eingesparte Lernmittel Knapp	140,25			
	5431827 Eingsp. Lernmittel Lösenbach		19,00		-19,00
	5431828 Eingsp. Lernmittel Pestalozzi		20,00		-20,00
	5431829 Eingsp. Lernmittel Schöneck		1.020,00	1.020,00	
	5431830 Eingsp. Lernmittel Tinsberg		16,00		-16,00
	5499200 Auflösung RAP inv. Zuschüsse		49.000,00		-49.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.155,44	736.719,75	665.338,90	-71.380,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-522.509,67	-601.797,75	-578.108,52	23.689,23
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-522.509,67	-601.797,75	-578.108,52	23.689,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 119

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 010		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-522.509,67	-601.797,75	-578.108,52	23.689,23
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.172.982,97	4.646.694,00	4.514.556,73	-132.137,27
	5811000 LV Querschnittsämler	77.806,78	75.595,00	57.266,20	-18.328,80
	5811100 LV Personalaufwand	789,36	774,00	788,06	14,06
	5811200 LV ZGW - Miete	3.937.196,00	4.413.105,00	4.279.743,00	-133.362,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.871,15	6.009,00	10.994,62	4.985,62
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	6.476,86	5.561,00	27.921,63	22.360,63
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	140.842,82	145.650,00	137.843,22	-7.806,78
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.695.492,64	-5.248.491,75	-5.092.665,25	155.826,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 120

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 020		Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.604,42	16.239,00	19.949,20	3.710,20
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	3.330,00	3.330,00	3.215,00	-115,00
	4141700 LZ "Kein Kind ohne Mahlzeit"	8.000,00	6.786,00	8.000,00	1.214,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	8.274,42	6.123,00	8.734,20	2.611,20
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	143,25	-956,75
	4461100 Erstattung in Schadensfällen		1.100,00	143,25	-956,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.561,50	30.000,00	9.763,60	-20.236,40
	4488000 Verpflegungsentgelte	11.561,50	30.000,00	9.763,60	-20.236,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,24		1.340,82	1.340,82
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	750,24		1.340,82	1.340,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	31.916,16	47.339,00	31.196,87	-16.142,13
11	- Personalaufwendungen	76.842,22	82.298,00	78.742,31	-3.555,69
	5011000 Beamtenbezüge	4.470,05	4.600,00	4.578,46	-21,54
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	62,11		47,90	47,90
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.281,73	41.493,00	40.476,35	-1.016,65
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.320,09		762,86	762,86
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	14.965,01	20.268,00	15.985,19	-4.282,81
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.062,91	4.058,00	4.080,67	22,67
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.973,08	9.232,00	9.077,84	-154,16
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.193,34	2.076,00	2.694,08	618,08
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	513,90	571,00	1.038,96	467,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.662,36	198.080,00	136.190,14	-61.889,86
	5211100 Unterhaltung Gebäude wg. EDV			4.646,15	4.646,15
	5237100 Schülerbeförderungskosten	71.575,32	98.000,00	63.657,27	-34.342,73
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.527,08	6.480,00	8.885,45	2.405,45
	5255001 Unterhaltung bewegl. VG (HR)	1.047,12			
	5255100 Unterhaltung bew. Vermögen EDV	794,69			
	5255801 Unterhaltung VG Schweitzer	275,72	100,00	285,60	185,60
	5255802 Unterhaltung VG Stadtpark	661,40	100,00	347,84	247,84
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	24.883,56	42.000,00	24.464,04	-17.535,96
	5281000 Hauswirtschaftsunterricht	7.725,00	8.400,00	8.160,00	-240,00
	5291000 Verpflegungskosten	26.172,47	43.000,00	24.889,94	-18.110,06
	5291100 Dienstleistungen Erneuer. EDV			853,85	853,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.203,10	25.298,00	13.716,90	-11.581,10
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	5.756,79	10.624,00	6.655,56	-3.968,44
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	2.875,04	10.900,00	2.490,08	-8.409,92
	5711300 AfA auf immaterielle VG	4.571,27	3.774,00	4.571,26	797,26
15	- Transferaufwendungen	2.538,64	9.803,36	9.687,40	-115,96
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung		6.660,00	6.544,04	-115,96
	5318501 Verw. LZ Lehrerfortbild. (HR)	2.538,64	3.143,36	3.143,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.309,04	34.071,00	28.349,62	-5.721,38

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 121

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 020		Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	9.075,38	9.000,00	9.203,20	203,20
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	6.400,34	5.010,00	2.997,53	-2.012,47
	5431801 VG bis 60€/Verbr.mat. Schweit.	6.986,28	7.200,00	8.084,60	884,60
	5431802 VG bis 60€/Verbr.mat. Stadtp.	5.847,04	6.371,00	7.955,50	1.584,50
	5431821 Eingesp. Lernmittel Schweitzer		2.069,00	108,79	-1.960,21
	5431822 Eingesp. Lernmittel Stadtpark		4.421,00		-4.421,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.555,36	349.550,36	266.686,37	-82.863,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-224.639,20	-302.211,36	-235.489,50	66.721,86
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-224.639,20	-302.211,36	-235.489,50	66.721,86
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-224.639,20	-302.211,36	-235.489,50	66.721,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.152,11	1.553.660,00	1.454.517,54	-99.142,46
	5811000 LV Querschnittsämtler	33.532,25	32.372,00	21.975,12	-10.396,88
	5811100 LV Personalaufwand	271,34	266,00	270,89	4,89
	5811200 LV ZGW - Miete	1.395.293,00	1.455.045,00	1.381.271,00	-73.774,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.962,46	2.076,00	1.959,80	-116,20
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	2.237,24	1.831,00	4.081,26	2.250,26
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	50.855,82	62.070,00	44.959,47	-17.110,53
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.708.791,31	-1.855.871,36	-1.690.007,04	165.864,32

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 122

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 030		Realschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.039,25	11.117,00	26.290,44	15.173,44
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.970,00	2.970,00	3.125,00	155,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	13.069,25	8.147,00	23.165,44	15.018,44
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,23	1.184,00	166,90	-1.017,10
	4461100 Erstattung in Schadensfällen	108,23	1.184,00		-1.184,00
	4461160 Erstattung Schadensfälle inv.			166,90	166,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	757,09		894,39	894,39
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	757,09		894,39	894,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	16.904,57	12.301,00	27.351,73	15.050,73
11	- Personalaufwendungen	90.374,62	88.277,00	88.003,94	-273,06
	5011000 Beamtenbezüge	6.037,58	6.200,00	6.183,95	-16,05
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	83,89		64,70	64,70
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	54.851,76	57.319,00	55.475,93	-1.843,07
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	867,54		981,08	981,08
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	6.965,41	3.835,00	3.769,77	-65,23
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.172,01	5.478,00	5.119,65	-358,35
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.389,24	11.870,00	11.366,84	-503,16
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.313,09	2.804,00	3.638,75	834,75
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	694,10	771,00	1.403,27	632,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.146,72	266.728,00	243.597,10	-23.130,90
	5211000 Austausch von Schultafeln	3.919,42	7.000,00	6.465,09	-534,91
	5237100 Schülerbeförderungskosten	175.609,68	192.000,00	182.318,24	-9.681,76
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.286,07	7.628,00	13.949,50	6.321,50
	5255001 Unterhaltung bewegl. VG (HR)	681,00			
	5255801 Unterhaltung bewegl. VG RSR	800,63	100,00	397,48	297,48
	5255802 Unterhaltung bewegl. VG THR	858,39	100,00		-100,00
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	41.891,53	58.000,00	38.846,54	-19.153,46
	5281000 Hauswirtschaftsunterricht	1.100,00	1.900,00	460,00	-1.440,00
	5291000 Dienstleistungen EDV in Schul.			1.160,25	1.160,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.657,73	27.675,00	30.905,03	3.230,03
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	20.874,89	20.575,00	16.324,32	-4.250,68
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	4.782,84	7.100,00	14.580,71	7.480,71
15	- Transferaufwendungen	2.970,00	2.970,00	3.125,00	155,00
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.970,00	2.970,00	3.125,00	155,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.246,02	37.911,00	32.209,02	-5.701,98
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	10.966,80	11.000,00	11.094,62	94,62
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.894,17	1.740,00	2.069,87	329,87
	5431801 VG bis 60 €/Gesch.Aufwand RSR	9.922,52	7.743,00	9.125,74	1.382,74
	5431802 VG bis 60 €/Gesch.Aufwand THR	10.462,53	7.400,00	9.918,79	2.518,79
	5431821 Eingesparte Lernmittel RSR		6.910,00		-6.910,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 123

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 030		Realschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5431822 Eingesparte Lernmittel THR		3.118,00		-3.118,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.395,09	423.561,00	397.840,09	-25.720,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-367.490,52	-411.260,00	-370.488,36	40.771,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-367.490,52	-411.260,00	-370.488,36	40.771,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-367.490,52	-411.260,00	-370.488,36	40.771,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.382,37	1.634.948,00	1.571.663,40	-63.284,60
	5811000 LV Querschnittsämter	32.907,10	32.190,00	24.379,67	-7.810,33
	5811100 LV Personalaufwand	366,49	358,00	365,88	7,88
	5811200 LV ZGW - Miete	1.300.167,00	1.525.838,00	1.475.222,00	-50.616,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.189,38	2.491,00	2.013,25	-477,75
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	2.684,69	1.969,00	5.703,42	3.734,42
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	65.067,71	72.102,00	63.979,18	-8.122,82
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.770.872,89	-2.046.208,00	-1.942.151,76	104.056,24

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 124

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 040		Zeppelin-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.695,05	6.091,00	10.317,06	4.226,06
	4141000 Landeszusch. Schüleraustausch	689,00			
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.070,00	2.070,00	2.215,00	145,00
	4144000 Zuwendung von der ev. Kirche		200,00	200,00	
	4148000 Spenden f. Meteorolog. Station		409,00	15,00	-394,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	13.936,05	3.412,00	7.887,06	4.475,06
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.700,00	1.272,38	-427,62
	4411000 Miete Pausenhalle	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	4461100 Erstattung in Schadensfällen		500,00	72,38	-427,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,53		5.515,65	5.515,65
	4488000 Erstattung Fernmeldegebühren	121,53			
	4488100 Erstatt. Entgelte Met. Station			5.515,65	5.515,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	401,92		480,59	480,59
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	401,92		480,59	480,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	18.418,50	7.791,00	17.585,68	9.794,68
11	- Personalaufwendungen	65.419,44	63.113,00	62.073,17	-1.039,83
	5011000 Beamtenbezüge	3.193,03	3.200,00	3.270,40	70,40
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	44,36		34,22	34,22
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.130,20	43.116,00	41.065,66	-2.050,34
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	461,75		445,51	445,51
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.681,89	2.022,00	1.987,16	-34,84
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.903,44	4.058,00	3.889,68	-168,32
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.356,74	8.826,00	8.714,08	-111,92
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.280,96	1.483,00	1.924,34	441,34
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	367,07	408,00	742,12	334,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.348,64	227.950,00	256.176,80	28.226,80
	5211000 Austausch von Schultafeln	5.448,49	7.000,00	6.810,61	-189,39
	5237100 Schülerbeförderungskosten	211.026,61	182.000,00	205.227,02	23.227,02
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.207,46	5.850,00	8.649,63	2.799,63
	5255801 Unterhaltung bewegl. VG Zepp	499,15	100,00	339,15	239,15
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsges.	32.166,93	33.000,00	35.150,39	2.150,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.738,47	37.143,00	29.661,51	-7.481,49
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	25.474,91	25.143,00	26.480,57	1.337,57
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	10.263,56	12.000,00	3.167,56	-8.832,44
	5711300 AfA auf immaterielle VG			13,38	13,38
15	- Transferaufwendungen	2.759,00	2.070,00	2.215,00	145,00
	5318000 Weiterl. LZ Schüleraustausch	689,00			
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.070,00	2.070,00	2.215,00	145,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.453,86	26.483,00	23.392,93	-3.090,07
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	7.874,02	8.000,00	7.822,89	-177,11
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	514,27	585,00	571,76	-13,24

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 125

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 040		Zeppelin-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5431700 Verwendung Spenden Met.Station		409,00		-409,00
	5431710 Verwendung Zuwend. ev. Kirche		200,00	182,72	-17,28
	5431801 VG bis 60 €/Gesch.Aufwand Zepp	9.775,09	11.886,00	9.835,01	-2.050,99
	5431900 VG bis 60 €/Aufw. Met. Station	1.397,08	1.061,00	1.087,15	26,15
	5499100 Beschäft.entgelte Met. Station	3.893,40	4.342,00	3.893,40	-448,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.719,41	356.759,00	373.519,41	16.760,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-363.300,91	-348.968,00	-355.933,73	-6.965,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-363.300,91	-348.968,00	-355.933,73	-6.965,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-363.300,91	-348.968,00	-355.933,73	-6.965,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.890,76	771.203,00	698.530,88	-72.672,12
	5811000 LV Querschnittsämtler	29.127,60	28.200,00	21.005,41	-7.194,59
	5811100 LV Personalaufwand	193,82	185,00	193,50	8,50
	5811200 LV ZGW - Miete	591.367,00	702.492,00	633.943,00	-68.549,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.997,91	926,00	1.323,84	397,84
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	997,93	6.055,00	5.895,98	-159,02
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	35.206,50	33.345,00	36.169,15	2.824,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.025.191,67	-1.120.171,00	-1.054.464,61	65.706,39

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 126

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 050		Geschwister-Scholl-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.843,25	26.387,00	27.539,23	1.152,23
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.160,00	2.160,00	2.350,00	190,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	52.683,25	24.227,00	25.189,23	962,23
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,81	500,00	2.416,48	1.916,48
	4461100 Erstattung in Schadensfällen		500,00	2.416,48	1.916,48
	4461150 Erstattung v. der Versicherung	712,81			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,46	400,00	842,51	442,51
	4488000 Erstattung Schülerfahrkosten	625,46	400,00	842,51	442,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.136,99		5.499,30	5.499,30
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten			3.803,56	3.803,56
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.136,99		1.695,74	1.695,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	57.318,51	27.287,00	36.297,52	9.010,52
11	- Personalaufwendungen	62.579,50	60.727,00	60.981,80	254,80
	5011000 Beamtenbezüge	3.425,10	3.600,00	3.508,12	-91,88
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	47,59		36,71	36,71
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	38.895,08	40.681,00	39.926,19	-754,81
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.676,88		619,08	619,08
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.892,44	2.141,00	2.104,06	-36,94
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.688,26	3.957,00	3.705,70	-251,30
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.113,53	8.319,00	8.221,56	-97,44
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.446,85	1.591,00	2.064,29	473,29
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	393,77	438,00	796,09	358,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.926,43	132.769,00	184.682,97	51.913,97
	5211000 Austausch von Schultafeln	4.843,22			
	5211100 Unterhaltung Gebäude (EDV)	1.481,35			
	5237100 Schülerbeförderungskosten	138.613,35	94.000,00	143.695,75	49.695,75
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.337,55	4.669,00	6.231,53	1.562,53
	5255001 Unterhaltung bewegl. VG (HR)	212,43			
	5255100 Unterhaltung bew. Vermögen EDV	1.800,47			
	5255801 Unterhaltung bewegl. VG GSG	800,97	100,00		-100,00
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	32.837,09	34.000,00	34.755,69	755,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.955,52	38.761,00	36.552,84	-2.208,16
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	27.332,88	31.461,00	29.442,68	-2.018,32
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	32.622,64	7.300,00	7.110,16	-189,84
15	- Transferaufwendungen	2.160,00	2.160,00	2.350,00	190,00
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.160,00	2.160,00	2.350,00	190,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.440,54	18.926,00	21.062,71	2.136,71
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	5.931,08	8.000,00	5.879,95	-2.120,05
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	904,57	475,00	4.988,45	4.513,45
	5431801 VG bis 60 €/Geschäftsaufw. GSG	9.989,89	10.376,00	10.194,31	-181,69
	5431802 VG bis 60 €, Einr. Verwaltung	3.615,00			

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 127

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 050		Geschwister-Scholl-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5431821 Eingsp. Lernmittel/Kopien GSG		75,00		-75,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.061,99	253.343,00	305.630,32	52.287,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-272.743,48	-226.056,00	-269.332,80	-43.276,80
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-272.743,48	-226.056,00	-269.332,80	-43.276,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-272.743,48	-226.056,00	-269.332,80	-43.276,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.750,25	598.258,00	539.945,45	-58.312,55
	5811000 LV Querschnittsämter	26.451,94	24.380,00	18.882,69	-5.497,31
	5811100 LV Personalaufwand	207,91	208,00	207,56	-0,44
	5811200 LV ZGW - Miete	400.969,00	537.778,00	476.361,00	-61.417,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.608,44	941,00	3.268,51	2.327,51
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.013,78	1.016,00	4.831,40	3.815,40
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	34.499,18	33.935,00	36.394,29	2.459,29
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-738.493,73	-824.314,00	-809.278,25	15.035,75

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 128

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 060		Bergstadt-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.041,90	7.487,00	25.250,02	17.763,02
	4141000 Landeszuwend. Schüleraustausch			1.553,00	1.553,00
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	3.105,00	3.105,00	3.250,00	145,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	9.936,90	4.382,00	20.447,02	16.065,02
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		750,00		-750,00
	4461100 Erstattung in Schadensfällen		750,00		-750,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.907,02		1.084,19	1.084,19
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.907,02		1.084,19	1.084,19
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	14.948,92	8.237,00	26.334,21	18.097,21
11 -	Personalaufwendungen	144.232,51	158.947,00	139.847,03	-19.099,97
	5011000 Beamtenbezüge	5.282,93	5.500,00	5.410,99	-89,01
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	73,40		56,61	56,61
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	98.577,89	103.885,00	83.222,28	-20.662,72
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.054,19		2.596,72	2.596,72
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	7.050,21	15.897,00	16.177,98	280,98
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.935,95	9.333,00	8.685,02	-647,98
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.876,66	21.203,00	19.285,66	-1.917,34
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.773,95	2.454,00	3.183,91	729,91
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	607,33	675,00	1.227,86	552,86
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.675,90	274.915,00	324.328,89	49.413,89
	5237100 Schülerbeförderungskosten	257.004,76	220.000,00	263.246,66	43.246,66
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.133,79	5.815,00	6.473,16	658,16
	5255100 Unterhaltung bew. Vermögen EDV	9.809,23			
	5255801 Unterhaltung bewegl. VG BGL	320,12	100,00	512,89	412,89
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	51.408,00	49.000,00	53.037,08	4.037,08
	5291000 Dienstleistungen Erneuer. EDV			1.059,10	1.059,10
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.339,18	39.664,00	29.253,78	-10.410,22
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	12.893,42	23.664,00	24.269,91	605,91
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	5.445,76	16.000,00	3.967,44	-12.032,56
	5711300 AfA auf immaterielle VG			1.016,43	1.016,43
15 -	Transferaufwendungen	3.105,00	3.105,00	4.803,00	1.698,00
	5318000 Weiterl. LZ Schüleraustausch			1.553,00	1.553,00
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	3.105,00	3.105,00	3.250,00	145,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.535,11	25.960,00	28.261,74	2.301,74
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	137,40	140,00	131,10	-8,90
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	9.944,21	9.000,00	8.665,97	-334,03
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	502,76	410,00	1.581,35	1.171,35
	5431801 VG bis 60 €/Geschäftsaufw. BGL	13.517,34	16.078,00	17.883,32	1.805,32
	5431821 Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL	433,40	332,00		-332,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	513.887,70	502.591,00	526.494,44	23.903,44

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 129

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 060		Bergstadt-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-498.938,78	-494.354,00	-500.160,23	-5.806,23
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-498.938,78	-494.354,00	-500.160,23	-5.806,23
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-498.938,78	-494.354,00	-500.160,23	-5.806,23
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.757,91	1.276.606,00	1.182.315,37	-94.290,63
	5811000 LV Querschnittsämter	41.706,28	45.465,00	30.412,48	-15.052,52
	5811100 LV Personalaufwand	320,68	318,00	320,15	2,15
	5811200 LV ZGW - Miete	1.074.997,00	1.176.332,00	1.090.595,00	-85.737,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.658,46	2.428,00	2.447,06	19,06
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	2.616,24	2.622,00	4.114,73	1.492,73
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	53.459,25	49.441,00	54.425,95	4.984,95
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.674.696,69	-1.770.960,00	-1.682.475,60	88.484,40

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 130

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 070		Gesamtschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.790,65	51.243,00	30.144,47	-21.098,53
	4141000 Landeszuwend. Schüleraustausch			844,00	844,00
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	3.960,00	3.960,00	4.015,00	55,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	13.830,65	47.283,00	25.285,47	-21.997,53
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	1.020,00	590,00	-430,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	585,00	1.020,00	590,00	-430,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	4461100 Erstattung in Schadensfällen		500,00		-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	708,31		1.982,68	1.982,68
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten			214,20	214,20
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	708,31		1.768,48	1.768,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	19.083,96	52.763,00	32.717,15	-20.045,85
11	- Personalaufwendungen	113.253,65	108.790,00	110.229,89	1.439,89
	5011000 Beamtenbezüge	5.631,30	5.800,00	5.767,82	-32,18
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	78,24		60,35	60,35
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	72.841,48	75.073,00	73.706,45	-1.366,55
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.740,06		779,15	779,15
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	6.504,48	2.567,00	3.506,76	939,76
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.865,05	7.000,00	6.792,92	-207,08
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.922,88	15.015,00	14.913,78	-101,22
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.022,78	2.616,00	3.393,84	777,84
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	647,38	719,00	1.308,82	589,82
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.204,44	274.615,00	295.664,28	21.049,28
	5211100 Unterhaltung Gebäude (EDV)	2.776,11			
	5237100 Schülerbeförderungskosten	225.438,50	210.000,00	232.668,12	22.668,12
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.111,55	5.415,00	11.911,92	6.496,92
	5255100 Unterhaltung bew. Vermögen EDV	2.904,20			
	5255801 Unterhaltung bewegl. VG GS	3.393,59	100,00	1.277,81	1.177,81
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	50.265,49	56.000,00	46.141,43	-9.858,57
	5281000 Hauswirtschaftsunterricht	4.315,00	3.100,00	3.665,00	565,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.103,58	76.940,00	34.339,02	-42.600,98
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	23.349,38	56.140,00	24.238,43	-31.901,57
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	3.911,63	20.800,00	6.230,06	-14.569,94
	5711300 AfA auf immaterielle VG	842,57		3.870,53	3.870,53
15	- Transferaufwendungen	3.960,00	3.960,00	4.859,00	899,00
	5318000 Weiterl. LZ Schüleraustausch			844,00	844,00
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	3.960,00	3.960,00	4.015,00	55,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.709,62	30.999,00	32.254,68	1.255,68
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	9.049,74	9.000,00	11.503,50	2.503,50
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.300,55	1.090,00	1.366,79	276,79
	5431801 VG bis 60 €/Geschäftsaufw. GS	25.252,03	17.295,00	19.384,39	2.089,39

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 131

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 070		Gesamtschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5431821 Eingesp. Lernmittel/Kopien GS	107,30	3.614,00		-3.614,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.231,29	495.304,00	477.346,87	-17.957,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-456.147,33	-442.541,00	-444.629,72	-2.088,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-456.147,33	-442.541,00	-444.629,72	-2.088,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-456.147,33	-442.541,00	-444.629,72	-2.088,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.189,07	1.529.909,00	1.427.867,58	-102.041,42
	5811000 LV Querschnittsämter	36.624,29	35.158,00	27.028,60	-8.129,40
	5811100 LV Personalaufwand	341,83	335,00	341,26	6,26
	5811200 LV ZGW - Miete	1.293.178,00	1.429.068,00	1.334.119,00	-94.949,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.059,06	1.791,00	2.014,12	223,12
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.930,29	1.935,00	4.583,36	2.648,36
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	58.055,60	61.622,00	59.781,24	-1.840,76
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.848.336,40	-1.972.450,00	-1.872.497,30	99.952,70

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 132

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 080		Förderschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.706,16	12.927,00	22.142,67	9.215,67
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.825,00	1.825,00	2.125,00	300,00
	4141700 LZ Kein Kind ohne Mahlzeit	11.415,00	8.073,00	12.415,00	4.342,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	5.466,16	3.029,00	7.602,67	4.573,67
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	4461100 Erstattung in Schadensfällen		500,00		-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.443,75	25.070,00	21.724,29	-3.345,71
	4482000 Schulkostenbeitrag Herscheid	9.152,72	5.070,00	6.150,41	1.080,41
	4488000 Verpflegungsentgelte	15.291,03	20.000,00	15.573,88	-4.426,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	634,67		350,60	350,60
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	634,67		350,60	350,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	43.784,58	38.497,00	44.217,56	5.720,56
11	- Personalaufwendungen	43.349,64	40.054,00	37.856,00	-2.198,00
	5011000 Beamtenbezüge	1.335,22	1.400,00	1.367,63	-32,37
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	18,55		14,31	14,31
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	26.647,34	28.710,00	26.541,43	-2.168,57
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	284,88		240,41	240,41
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	5.779,03	833,00	818,24	-14,76
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.575,92	2.536,00	2.429,64	-106,36
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.601,34	5.783,00	5.329,28	-453,72
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	953,86	621,00	804,72	183,72
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	153,50	171,00	310,34	139,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.371,96	143.315,00	98.222,33	-45.092,67
	5211000 Austausch von Schultafeln		3.000,00	520,71	-2.479,29
	5237100 Schülerbeförderungskosten	48.207,45	74.000,00	45.356,16	-28.643,84
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.011,23	4.515,00	4.572,83	57,83
	5255001 Unterhaltung bewegl. VG (HR)	629,00			
	5255100 Unterhaltung bew. Vermögen EDV	161,84			
	5255801 Unterhaltung bewegl. VG FS	114,24	100,00		-100,00
	5255802 Unterhaltung bewegl. VG MES		100,00	82,90	-17,10
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	7.685,73	9.000,00	7.527,08	-1.472,92
	5281000 Hauswirtschaftsunterricht	2.516,33	2.600,00	2.367,58	-232,42
	5291000 Verpflegungskosten	40.046,14	50.000,00	37.795,07	-12.204,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.229,95	12.193,00	12.366,29	173,29
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	7.583,98	7.793,00	8.584,98	791,98
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	2.645,97	4.400,00	3.781,31	-618,69
15	- Transferaufwendungen	935,73	22.351,27	6.922,27	-15.429,00
	5318000 Schulsozialarbeit SOS-Kinderd.		15.729,00		-15.729,00
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung		3.650,00	3.950,00	300,00
	5318501 Verw. LZ Lehrerfortbild. (HR)	935,73	2.972,27	2.972,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.695,31	23.216,00	26.240,86	3.024,86

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 133

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 080		Förderschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5422000 Nutzungsentschädigung	3.185,25	5.000,00	3.185,25	-1.814,75
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	6.544,47	8.000,00	6.800,10	-1.199,90
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.205,48	725,00	6.496,28	5.771,28
	5431801 VG bis 60 €/Geschäftsaufw. FS	8.468,57	7.414,00	8.262,40	848,40
	5431802 VG bis 60 €/Geschäftsaufw. MES	1.956,52	1.765,00	1.423,05	-341,95
	5431821 Eingesp. Lernmittel/Kopien FS	335,02	312,00		-312,00
	5431900 VG bis 60 €/Geschäftsaufw. EDV			73,78	73,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.582,59	241.129,27	181.607,75	-59.521,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-136.798,01	-202.632,27	-137.390,19	65.242,08
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-136.798,01	-202.632,27	-137.390,19	65.242,08
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-136.798,01	-202.632,27	-137.390,19	65.242,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.948,38	603.928,00	546.821,69	-57.106,31
	5811000 LV Querschnittsämtler	25.863,60	24.668,00	18.478,46	-6.189,54
	5811100 LV Personalaufwand	81,05	81,00	80,92	-0,08
	5811200 LV ZGW - Miete	502.065,00	564.455,00	513.032,00	-51.423,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.577,85	942,00	1.481,10	539,10
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.014,50	1.017,00	2.442,21	1.425,21
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	14.346,38	12.765,00	11.307,00	-1.458,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-681.746,39	-806.560,27	-684.211,88	122.348,39

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 134

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 020		Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt : 030 020 010		Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.118,67	980.103,00	994.439,96	14.336,96
	4141000 Zuschuss Silentien	1.500,00	1.500,00	750,00	-750,00
	4141150 Landeszuw. IZBB-Mittel			31.236,41	31.236,41
	4141200 Zuschuss Betreuungsmaßnahmen	8.000,00	8.000,00	2.000,00	-6.000,00
	4141400 Zuschuss OGS	486.040,00	546.240,00	502.890,00	-43.350,00
	4141500 LZ Betreuungspauschale OGT	71.500,00	71.500,00	74.250,00	2.750,00
	4141600 LZ Qualitätszirkel		2.000,00		-2.000,00
	4141700 LZ Kein Kind ohne Mahlzeit	37.510,00	17.550,00	37.735,00	20.185,00
	4141800 LZ Übermittagbetreuung	187.500,00	215.000,00	183.350,23	-31.649,77
	4141910 LZ 1000-Sch.-Progr. Schweitzer	1.335,57			
	4141920 LZ 1000-Schulen-Programm RSR	3.709,31			
	4141930 LZ 1000-Schulen-Programm THR	2.634,05			
	4141940 LZ 1000-Schulen-Programm BGL	5.802,64			
	4161000 Auflösung von Sonderposten	66.587,10	118.313,00	162.228,32	43.915,32
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	665,47		1.191,26	1.191,26
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	665,47		1.191,26	1.191,26
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	872.784,14	980.103,00	995.631,22	15.528,22
11 -	Personalaufwendungen	25.345,73	24.116,00	28.652,88	4.536,88
	5011000 Beamtenbezüge	1.160,84	1.200,00	1.189,17	-10,83
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	16,13		12,44	12,44
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.574,43	13.493,00	16.707,72	3.214,72
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.139,30		960,38	960,38
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.982,50	2.973,00	2.922,30	-50,70
	5019000 Vergüt. Sonstige Beschäftigte	750,00	1.500,00	750,00	-750,00
	5019001 Vergüt. son. Beschäftigte (HR)	750,00			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.259,14	1.319,00	1.626,34	307,34
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.750,47	2.942,00	3.514,91	572,91
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	829,44	540,00	699,76	159,76
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	133,48	149,00	269,86	120,86
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00		-2.000,00
	5281000 Verwendung LZ Qualitätszirkel		2.000,00		-2.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	73.664,45	136.356,00	163.568,69	27.212,69
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	26.628,76	86.356,00	44.435,12	-41.920,88
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	47.035,69	50.000,00	115.886,73	65.886,73
	5711300 AfA auf immaterielle VG			3.246,84	3.246,84
15 -	Transferaufwendungen	1.036.674,50	1.303.200,00	1.232.239,48	-70.960,52
	5318000 Verwendung Zuschuss OGS	485.200,00	546.240,00	502.890,00	-43.350,00
	5318100 Förd. Sprach-/Lesekompetenz	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	5318200 Verwen. LZ Betreuungsmaßnahmen	8.000,00	8.000,00	2.000,00	-6.000,00

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 135

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 020		Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt : 030 020 010		Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5318300 Ausgleich Soziale Staffelung	67.610,00	286.910,00	287.574,75	664,75
	5318301 Ausgleich soz. Staffelung (HR)	67.614,50			
	5318400 Städtischer Regiekostenanteil	136.000,00	144.000,00	132.000,00	-12.000,00
	5318500 Verw. Betreuungspauschale OGT	70.750,00	71.500,00	74.250,00	2.750,00
	5318600 Verw. Kein Kind ohne Mahlzeit		17.550,00	36.174,50	18.624,50
	5318700 Verwendung LZ Übermittagbetr.	187.500,00	215.000,00	183.350,23	-31.649,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.852,48	10.922,78	16.234,18	5.311,40
	5431000 Geschäftsaufw. Pestalozzisch.	1.429,42			
	5431001 VG bis 60 €/Geschäftsauf. (HR)	5.252,00			
	5431801 Aufw. 1000-Sch.-P. Schweitzer	2.521,14	7.478,86	150,00	-7.328,86
	5431802 Gesch.Aufw. 1000-Sch.-Pr. RSR	6.972,83	1.527,17	445,78	-1.081,39
	5431803 Gesch.Aufw. 1000-Sch.-Pr. THR	4.597,05	402,95	671,95	269,00
	5431804 Gesch.Aufw. 1000-Sch.-Pr. BGL	9.986,20	1.513,80	1.619,08	105,28
	5431805 Geschäftsaufwand IZBB-Mittel	14.093,84		13.347,37	13.347,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.180.537,16	1.476.594,78	1.440.695,23	-35.899,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-307.753,02	-496.491,78	-445.064,01	51.427,77
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.985,83	1.985,83
	5511000 Zinsen an das Land			1.985,83	1.985,83
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20			-1.985,83	-1.985,83
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-307.753,02	-496.491,78	-447.049,84	49.441,94
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-307.753,02	-496.491,78	-447.049,84	49.441,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.030,53	20.680,00	17.035,50	-3.644,50
	5811000 LV Querschnittsämter	27.408,54	19.847,00	16.498,78	-3.348,22
	5811100 LV Personalaufwand	70,47	69,00	70,36	1,36
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	215,05	281,00	224,79	-56,21
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	302,63	303,00	105,08	-197,92
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	33,84	180,00	136,49	-43,51
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-335.783,55	-517.171,78	-464.085,34	53.086,44

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 136

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 020		Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt : 030 020 020		Schulpsychologische Beratung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	40,80	-9,20
	4421000 Verkaufserlöse	40,00	50,00	40,80	-9,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.232,74		1.622,84	1.622,84
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.232,74		1.622,84	1.622,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.272,74	50,00	1.663,64	1.613,64
11	- Personalaufwendungen	142.446,25	139.055,00	131.344,65	-7.710,35
	5011000 Beamtenbezüge	36.747,49	34.400,00	5.508,79	-28.891,21
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	62,67		73,63	73,63
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	80.156,18	80.653,00	96.303,99	15.650,99
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.560,17		2.035,24	2.035,24
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.059,73	7.203,00	8.767,94	1.564,94
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.783,31	14.913,00	17.452,26	2.539,26
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.893,50	1.396,00	611,60	-784,40
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	183,20	490,00	591,20	101,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,73	1.700,00	941,95	-758,05
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermög.		200,00		-200,00
	5281000 Sachkosten Schulpsy. Beratung	284,73	500,00	491,95	-8,05
	5291000 Dienstleistungen und Honorare		1.000,00	450,00	-550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.563,66	1.382,00	1.227,32	-154,68
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	105,65	382,00	166,72	-215,28
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.256,80	1.000,00	859,40	-140,60
	5711300 AfA auf immaterielle VG	201,21		201,20	201,20
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,66	2.300,00	1.307,72	-992,28
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	218,96	800,00	679,78	-120,22
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	992,70	1.500,00	627,94	-872,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.506,30	144.437,00	134.821,64	-9.615,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-143.233,56	-144.387,00	-133.158,00	11.229,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-143.233,56	-144.387,00	-133.158,00	11.229,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 137

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 020		Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt : 030 020 020		Schulpsychologische Beratung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-143.233,56	-144.387,00	-133.158,00	11.229,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.628,29	112.530,00	90.635,75	-21.894,25
	5811000 LV Querschnittsämter	35.983,06	37.458,00	28.749,91	-8.708,09
	5811100 LV Personalaufwand	2.230,64	1.988,00	325,94	-1.662,06
	5811200 LV ZGW - Miete	60.408,00	70.945,00	58.184,00	-12.761,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.466,47	704,00	1.555,08	851,08
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	866,28	875,00	868,74	-6,26
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	673,84	560,00	952,08	392,08
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-244.861,85	-256.917,00	-223.793,75	33.123,25

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 138

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 139

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 010		Kulturförderung			
Produkt : 040 010 010		Förderung kultureller Vereine			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.180,39	500,00	1.764,79	1.264,79
	4461300 Rückzahlung Zuschuss	8.180,39	500,00	1.764,79	1.264,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	499,56		331,43	331,43
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			38,12	38,12
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	499,56		293,31	293,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.679,95	500,00	2.096,22	1.596,22
11	- Personalaufwendungen	7.892,99	8.542,00	8.118,05	-423,95
	5011000 Beamtenbezüge	4.366,13	4.300,00	4.483,18	183,18
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,33		131,67	131,67
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.388,49	2.435,00	2.518,35	83,35
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	79,16		130,50	130,50
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	218,20	304,00	222,43	-81,57
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	484,18	609,00	501,24	-107,76
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	141,99	675,00		-675,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,51	219,00	130,68	-88,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.037,40	2.500,00	3.160,38	660,38
	5291000 Zukunftskonferenz Kultur	15.037,40	2.500,00	3.160,38	660,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223,30	224,00	223,30	-0,70
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	223,30	224,00	223,30	-0,70
15	- Transferaufwendungen	61.271,98	63.991,00	57.864,73	-6.126,27
	5318000 Zusch. Stadtv. Gesangsvereine	5.918,00	5.918,00	5.918,00	
	5318100 Einm. Zusch. an Vereine/Verb.	3.781,25	6.500,00	1.400,00	-5.100,00
	5318110 Lfd. Zusch. an Vereine/Verb.	2.000,00	2.000,00	1.974,00	-26,00
	5318120 Zuschuss Patenschaft Glatz	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
	5318130 Zuschuss Fernuniversität	48.572,73	48.573,00	48.572,73	-0,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,63	5.286,00	4.290,85	-995,15
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	99,70	100,00	67,60	-32,40
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	543,93	300,00	293,25	-6,75
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	127,00	570,00	380,00	-190,00
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	342,00	330,00		-330,00
	5431410 Mitgliedsbeiträge	100,00	3.986,00	3.550,00	-436,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.638,30	80.543,00	73.657,31	-6.885,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-76.958,35	-80.043,00	-71.561,09	8.481,91
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 140

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 010		Kulturförderung			
Produkt : 040 010 010		Förderung kultureller Vereine			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-76.958,35	-80.043,00	-71.561,09	8.481,91
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-76.958,35	-80.043,00	-71.561,09	8.481,91
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.266,43	71.397,00	55.647,23	-15.749,77
	5811000 LV Querschnittsämter	10.716,21	10.832,00	7.831,47	-3.000,53
	5811100 LV Personalaufwand	265,03	248,00	265,25	17,25
	5811200 LV ZGW - Miete	46.416,00	59.996,00	46.260,00	-13.736,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	150,14	171,00	154,83	-16,17
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	101,47	90,00	804,45	714,45
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	617,58	60,00	331,23	271,23
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-135.224,78	-151.440,00	-127.208,32	24.231,68

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 141

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 020		Volkshochschule			
Produkt : 040 020 010		Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.677,30	207.400,00	206.236,12	-1.163,88
	4141000 Landeszuschuss nach dem WBG	205.277,30	205.000,00	205.825,12	825,12
	4145000 Zuschüsse für Veranstaltungen		2.000,00	12,00	-1.988,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	400,00	400,00	399,00	-1,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.467,29	297.000,00		-297.000,00
	4321000 Entgelte Kurse	275.952,29	290.000,00		-290.000,00
	4321010 Entgelte Studienfahrten	5.515,00	7.000,00		-7.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546,80	4.500,00	272.356,47	267.856,47
	4411000 Mieten	760,90	1.500,00	3.271,40	1.771,40
	4421000 Getränkedienst Teilnehmercafe	2.785,90	3.000,00	3.182,30	182,30
	4461000 Entgelte Kurse			249.745,27	249.745,27
	4461010 Entgelte Studienfahrten			16.157,50	16.157,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.968,64		6.376,77	6.376,77
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			38,55	38,55
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.968,64		6.338,22	6.338,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	503.660,03	508.900,00	484.969,36	-23.930,64
11	- Personalaufwendungen	508.335,31	290.776,00	281.744,50	-9.031,50
	5011000 Beamtenbezüge	4.361,22	4.300,00	4.478,10	178,10
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,11		131,50	131,50
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	216.909,05	224.103,00	208.160,04	-15.942,96
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.124,28		12.820,56	12.820,56
	5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	221.570,72			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	19.179,01	19.884,00	18.157,44	-1.726,56
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	39.834,42	41.595,00	37.866,49	-3.728,51
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	141,99	675,00		-675,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,51	219,00	130,37	-88,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.127,66	320.000,00	310.859,61	-9.140,39
	5281000 Aufwand für Weiterbildung	32.961,88	40.000,00	27.270,43	-12.729,57
	5291000 Aufwend. son. Dienstleistungen	12.165,78	20.000,00	38.974,91	18.974,91
	5291100 Vergütung Honorarkräfte		260.000,00	244.614,27	-15.385,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.693,88	20.274,00	14.951,28	-5.322,72
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	7.436,52	9.654,00	8.111,34	-1.542,66
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	8.637,01	10.000,00	6.219,59	-3.780,41
	5711300 AfA auf immaterielle VG	620,35	620,00	620,35	0,35
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.352,16	13.210,00	10.414,50	-2.795,50
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.734,12	4.100,00	1.533,91	-2.566,09
	5422000 Mieten	513,64	400,00	1.258,91	858,91
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.459,97	4.150,00	3.278,48	-871,52
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	290,00	540,00	540,00	
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik		320,00	320,00	

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 142

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 020		Volkshochschule			
Produkt : 040 020 010		Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5431410 Mitgliedsbeitrag	3.354,43	3.700,00	3.483,20	-216,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.509,01	644.260,00	617.969,89	-26.290,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-77.848,98	-135.360,00	-133.000,53	2.359,47
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-77.848,98	-135.360,00	-133.000,53	2.359,47
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-77.848,98	-135.360,00	-133.000,53	2.359,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.447,87	332.642,00	295.493,89	-37.148,11
	5811000 LV Querschnittsämter	123.496,78	75.054,00	59.503,81	-15.550,19
	5811100 LV Personalaufwand	264,73	248,00	264,95	16,95
	5811200 LV ZGW - Miete	239.388,00	247.900,00	218.966,00	-28.934,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	13.413,75	3.696,00	11.395,93	7.699,93
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	2.196,89	2.637,00	2.645,38	8,38
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.687,72	3.107,00	2.717,82	-389,18
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-460.296,85	-468.002,00	-428.494,42	39.507,58

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 143

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 020		Volkshochschule			
Produkt : 040 020 020		Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.098,96	223.300,00	203.044,40	-20.255,60
	4140000 Integrationskurse Zusch. BAMF	204.558,96	200.000,00	192.617,25	-7.382,75
	4141000 Landeszusch. Bildungsschecks		20.000,00		-20.000,00
	4148000 Zusch. Alphabetisierungskurse	3.240,00	3.000,00	3.240,00	240,00
	4148100 Bildungsschecks (ESF-Mittel)			6.887,15	6.887,15
	4161000 Auflösung von Sonderposten	300,00	300,00	300,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.034,21	160.000,00	147.579,90	-12.420,10
	4321020 Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	53.360,00	110.000,00	113.569,00	3.569,00
	4321030 Entgelte Integrationskurse	31.453,62	30.000,00	26.580,90	-3.419,10
	4321040 Entgelte Proj. Bild.schecks	16.220,59		1.740,00	1.740,00
	4321050 Entgelte Firmenkurse		20.000,00	5.690,00	-14.310,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.784,44		3.144,05	3.144,05
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			38,55	38,55
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.784,44		3.105,50	3.105,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	313.917,61	383.300,00	353.768,35	-29.531,65
11	- Personalaufwendungen	310.298,67	89.499,00	98.541,27	9.042,27
	5011000 Beamtenbezüge	4.361,14	4.300,00	4.478,10	178,10
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,11		131,50	131,50
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	61.759,79	66.145,00	69.242,34	3.097,34
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.891,57		5.503,67	5.503,67
	5019000 Vergütung Sonst. Beschäftigte	223.936,91			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.431,77	5.783,00	6.057,76	274,76
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.560,88	12.377,00	12.997,53	620,53
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	141,99	675,00		-675,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,51	219,00	130,37	-88,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.594,06	287.000,00	262.079,64	-24.920,36
	5281000 Aufwand für Auftragsmaßnahmen	3.262,09	8.700,00	7.451,12	-1.248,88
	5281100 Aufwand Hauptschulabschluss	333,77			
	5281200 Aufwand Integrationskurse	23.909,85	23.000,00	20.740,06	-2.259,94
	5291000 Aufwend. son. Dienstleistungen	88,35	300,00	300,00	
	5291100 Vergütung Integrationskurse		121.000,00	122.445,00	1.445,00
	5291200 Vergütung Firmenkurse		15.000,00	7.010,00	-7.990,00
	5291300 Vergütung Projekte/Auftrag		107.000,00	97.851,46	-9.148,54
	5291400 Vergütung Bildungsschecks		12.000,00	6.282,00	-5.718,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416,60	417,00	416,58	-0,42
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	416,60	417,00	416,58	-0,42
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,56	3.000,00	466,82	-2.533,18
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.590,08	1.000,00	452,50	-547,50
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	779,48	2.000,00	14,32	-1.985,68

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 144

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 020		Volkshochschule			
Produkt : 040 020 020		Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	290,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.968,89	379.916,00	361.504,31	-18.411,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-27.051,28	3.384,00	-7.735,96	-11.119,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-27.051,28	3.384,00	-7.735,96	-11.119,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.051,28	3.384,00	-7.735,96	-11.119,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.535,53	139.573,00	124.889,66	-14.683,34
	5811000 LV Querschnittsämter	78.818,15	30.060,00	26.728,31	-3.331,69
	5811100 LV Personalaufwand	264,73	248,00	264,95	16,95
	5811200 LV ZGW - Miete	101.461,00	105.068,00	92.805,00	-12.263,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.820,74	1.716,00	2.442,15	726,15
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.019,81	1.118,00	1.716,98	598,98
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	151,10	1.363,00	932,27	-430,73
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-212.586,81	-136.189,00	-132.625,62	3.563,38

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 145

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 030		Musikschule			
Produkt : 040 030 010		Unterricht in musikalischer Bildung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.232,87	15.925,00	25.807,86	9.882,86
	4141000 Landeszuweisung	15.584,80	13.000,00	20.590,50	7.590,50
	4148000 Spenden übrige Bereiche	300,00	500,00		-500,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	7.348,07	2.425,00	5.217,36	2.792,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.883,99	585.000,00	559.198,80	-25.801,20
	4321000 Teilnehmergebühren	572.883,99	585.000,00	559.198,80	-25.801,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.749,96	4.700,00	9.171,20	4.471,20
	4411000 Mieten	1.779,80	500,00	220,00	-280,00
	4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	3.595,92	3.000,00	4.739,30	1.739,30
	4461100 Erstattung v. der Versicherung	4.206,24	500,00	733,64	233,64
	4461160 Erstattung Schadensfälle inv.			1.414,26	1.414,26
	4461200 Eintrittsgelder	2.168,00	700,00	2.064,00	1.364,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053,01	250,00	3.470,62	3.220,62
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten			2.070,87	2.070,87
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			38,12	38,12
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.238,01		1.361,63	1.361,63
	4591000 Honorare	815,00	250,00		-250,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	609.919,83	605.875,00	597.648,48	-8.226,52
11	- Personalaufwendungen	1.125.160,74	1.116.097,72	1.068.290,06	-47.807,66
	5011000 Beamtenbezüge	4.370,20	4.300,00	4.483,18	183,18
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,33		131,67	131,67
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	822.963,96	824.180,00	807.607,14	-16.572,86
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.147,48		1.890,44	1.890,44
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	12.150,00	15.906,00	16.066,00	160,00
	5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	15.060,28	27.439,72		-27.439,72
	5019001 Vergüt. son. Beschäftigte (HR)	26.957,18			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	74.386,95	75.580,00	72.910,72	-2.669,28
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	167.767,86	167.798,00	165.070,23	-2.727,77
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	141,99	675,00		-675,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,51	219,00	130,68	-88,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.227,71	61.343,00	69.489,32	8.146,32
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		7.600,00	5.713,81	-1.886,19
	5281000 Ausstellungen/Veranst. Sachl.	5.870,01	4.851,00	4.366,97	-484,03
	5291000 Ausstellungen/Veranst. Dienst.	6.357,70	500,00	6.737,77	6.237,77
	5291100 Vergütung Honorarkräfte		48.392,00	52.670,77	4.278,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.902,48	18.472,00	18.111,19	-360,81
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	10.582,23	10.392,00	12.517,91	2.125,91
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	9.320,25	8.080,00	5.593,28	-2.486,72
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.621,44	20.010,00	12.192,11	-7.817,89
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.277,95	8.900,00	5.471,28	-3.428,72

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 146

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 030		Musikschule			
Produkt : 040 030 010		Unterricht in musikalischer Bildung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	6.053,49	3.850,00	1.253,36	-2.596,64
	5431250 GEMA-Gebühren		1.900,00	747,55	-1.152,45
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	290,00	540,00	540,00	
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik		320,00	320,00	
	5431410 Mitgliedsbeiträge		1.200,00	1.053,80	-146,20
	5431700 Verwendung Spenden konsumtiv		500,00		-500,00
	5441000 Versicherungen		2.800,00	2.806,12	6,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.172.912,37	1.215.922,72	1.168.082,68	-47.840,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-562.992,54	-610.047,72	-570.434,20	39.613,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-562.992,54	-610.047,72	-570.434,20	39.613,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-562.992,54	-610.047,72	-570.434,20	39.613,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.521,60	433.485,00	343.853,22	-89.631,78
	5811000 LV Querschnittsämter	249.852,80	248.330,00	205.996,29	-42.333,71
	5811100 LV Personalaufwand	265,28	248,00	265,25	17,25
	5811200 LV ZGW - Miete	116.518,00	127.077,00	111.919,00	-15.158,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.394,72	26.240,00	3.902,30	-22.337,70
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	15.600,70	14.385,00	9.952,68	-4.432,32
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	13.890,10	17.205,00	11.817,70	-5.387,30
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-965.514,14	-1.043.532,72	-914.287,42	129.245,30

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 147

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 040		Stadtbücherei			
Produkt : 040 040 010		Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.747,88	10.200,00	5.747,88	-4.452,12
	4141000 Landeszuschuss	21.000,00	5.000,00		-5.000,00
	4145000 Spenden verb. Unternehmen	3.500,00	3.000,00	1.500,00	-1.500,00
	4148000 Spenden übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	
	4148500 Zuwendung inv. übr. Bereich FW			3.000,00	3.000,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	247,88	1.200,00	247,88	-952,12
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.473,13	120.000,00	82.119,99	-37.880,01
	4321000 Benutzungsgebühren	86.473,13	120.000,00	82.119,99	-37.880,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.455,71	25.500,00	26.280,41	780,41
	4411000 Mieten	2.264,99	5.000,00	2.019,61	-2.980,39
	4421000 Verkaufserlöse	9.381,54	5.000,00	8.139,21	3.139,21
	4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	11.472,50	12.000,00	8.898,10	-3.101,90
	4461100 Ersatz für Medienverluste	3.336,68	3.500,00	3.085,33	-414,67
	4461200 Kartenverkauf Lesung G. Grass			4.138,16	4.138,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.838,94		9.880,42	9.880,42
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			38,12	38,12
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.282,74		9.842,30	9.842,30
	4591100 Erstatt. Künstlersozialabgabe	556,20			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	146.515,66	155.700,00	124.028,70	-31.671,30
11	- Personalaufwendungen	986.623,15	973.938,00	993.709,55	19.771,55
	5011000 Beamtenbezüge	4.370,20	4.400,00	4.483,18	83,18
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,33		131,67	131,67
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	753.904,15	753.063,00	729.407,97	-23.655,03
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.628,15		6.579,66	6.579,66
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.541,00		41.715,00	41.715,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	67.525,77	68.073,00	66.102,27	-1.970,73
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	147.297,05	147.508,00	145.159,12	-2.348,88
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	141,99	675,00		-675,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,51	219,00	130,68	-88,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.252,47	17.000,00	20.521,73	3.521,73
	5241900 Betriebskosten		1.000,00		-1.000,00
	5255000 Unterh.aufwand Medien FW		5.000,00	4.053,18	-946,82
	5281000 Ausstellungen/Veranst. Sachl.	4.075,38	4.000,00	5.170,44	1.170,44
	5281200 Verw. Landeszusch. Sachl.				
	5291000 Ausstellungen/Veranst. Dienst.	26.177,09	7.000,00	10.562,47	3.562,47
	5291100 Honorar/Kosten Lesung G. Grass			735,64	735,64
	5291200 Verw. Landeszusch. Dienstl.				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.208,89	13.546,00	3.836,43	-9.709,57
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.540,24	8.466,00	2.387,07	-6.078,93
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.668,65	5.080,00	1.449,36	-3.630,64
15	- Transferaufwendungen	1.193,00	1.193,00	1.193,00	

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 148

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 040		Stadtbücherei			
Produkt : 040 040 010		Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5318000 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193,00	1.193,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.461,06	128.610,00	125.067,85	-3.542,15
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.230,46	6.600,00	2.716,10	-3.883,90
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	7.489,20	7.150,00	5.056,70	-2.093,30
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	290,00	540,00	540,00	
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	68,19	320,00	320,00	
	5431670 Medien bis 410 € im Festwert	106.885,00	110.000,00	115.499,68	5.499,68
	5431700 Verwendung Spenden konsumtiv	3.498,21	4.000,00	935,37	-3.064,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.141.738,57	1.134.287,00	1.144.328,56	10.041,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-995.222,91	-978.587,00	-1.020.299,86	-41.712,86
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-995.222,91	-978.587,00	-1.020.299,86	-41.712,86
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-995.222,91	-978.587,00	-1.020.299,86	-41.712,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.454,30	687.014,00	556.996,11	-130.017,89
	5811000 LV Querschnittsämter	219.646,17	223.241,00	185.293,26	-37.947,74
	5811100 LV Personalaufwand	265,28	254,00	265,25	11,25
	5811200 LV ZGW - Miete	341.999,00	423.018,00	348.150,00	-74.868,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.723,89	18.275,00	6.944,97	-11.330,03
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	10.864,82	9.471,00	7.348,70	-2.122,30
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.955,14	12.755,00	8.993,93	-3.761,07
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.583.677,21	-1.665.601,00	-1.577.295,97	88.305,03

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 149

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 010		Musealisierung des Geschichtsmuseums			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007,97	1.007,00	1.007,97	0,97
	4161000 Auflösung von Sonderposten	1.007,97	1.007,00	1.007,97	0,97
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.256,14	10.850,00	12.835,14	1.985,14
	4411000 Mieten und Pachten	12.196,38	10.750,00	11.846,39	1.096,39
	4421000 Verkaufserlöse	3.838,26	50,00	701,45	651,45
	4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	221,50	50,00	287,30	237,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.306,50		6.019,48	6.019,48
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			38,12	38,12
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.306,50		4.651,05	4.651,05
	4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.			1.330,31	1.330,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	27.570,61	11.857,00	19.862,59	8.005,59
11	- Personalaufwendungen	154.355,16	154.854,00	135.725,44	-19.128,56
	5011000 Beamtenbezüge	4.370,20	4.400,00	4.483,18	83,18
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,33		131,67	131,67
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	112.560,47	115.146,00	97.418,14	-17.727,86
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.436,90		6.764,20	6.764,20
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.203,60	2.762,00	2.826,00	64,00
	5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	366,75			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.025,58	10.145,00	9.546,66	-598,34
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	21.034,83	21.507,00	14.424,91	-7.082,09
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	141,99	675,00		-675,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,51	219,00	130,68	-88,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962,03	7.500,00	16.691,51	9.191,51
	5235000 Leistungen des STL	70,00	500,00	325,80	-174,20
	5241900 Betriebskosten	992,86	1.500,00	772,24	-727,76
	5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	1.448,74	3.000,00	4.315,49	1.315,49
	5281001 Ausstell./Veranst. Sachl. (HR)	1.400,00			
	5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	1.050,43	500,00	11.197,98	10.697,98
	5291100 Vergütung Honorarkräfte		2.000,00	80,00	-1.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.753,26	2.963,00	2.631,31	-331,69
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.802,40	1.873,00	1.944,68	71,68
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	950,86	1.090,00	686,63	-403,37
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592,50	3.905,00	2.022,14	-1.882,86
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	575,56	960,00	349,33	-610,67
	5422000 Mieten		525,00		-525,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.271,10	1.560,00	785,45	-774,55
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	290,00	540,00	540,00	
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	171,00	320,00	320,00	
	5473000 Bestandsminderung Waren Museum	284,84		27,36	27,36

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 150

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 010		Musealisierung des Geschichtsmuseums			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.662,95	169.222,00	157.070,40	-12.151,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-137.092,34	-157.365,00	-137.207,81	20.157,19
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-137.092,34	-157.365,00	-137.207,81	20.157,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-137.092,34	-157.365,00	-137.207,81	20.157,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.736,44	237.912,00	198.658,54	-39.253,46
	5811000 LV Querschnittsämter	42.417,69	45.011,00	32.515,22	-12.495,78
	5811100 LV Personalaufwand	265,28	254,00	265,25	11,25
	5811200 LV ZGW - Miete	156.019,00	187.045,00	158.530,00	-28.515,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.838,34	2.295,00	3.186,26	891,26
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.339,04	1.374,00	918,56	-455,44
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	6.857,09	1.933,00	3.243,25	1.310,25
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-346.828,78	-395.277,00	-335.866,35	59.410,65

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 151

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 020		Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.220,71	3.220,00	3.220,71	0,71
	4161000 Auflösung von Sonderposten	3.220,71	3.220,00	3.220,71	0,71
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.143,50	31.650,00	30.916,25	-733,75
	4421000 Verkaufserlöse		7.850,00		-7.850,00
	4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	5.143,50	23.800,00	30.916,25	7.116,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.348,30		4.689,17	4.689,17
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			38,12	38,12
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.348,30		4.651,05	4.651,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	19.712,51	34.870,00	38.826,13	3.956,13
11	- Personalaufwendungen	179.932,72	157.304,00	135.724,06	-21.579,94
	5011000 Beamtenbezüge	4.370,20	4.400,00	4.483,18	83,18
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,33		131,67	131,67
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	123.643,87	114.841,00	97.417,75	-17.423,25
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.436,90		6.764,20	6.764,20
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.203,60	2.762,00	2.826,00	64,00
	5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	12.681,55	2.450,00		-2.450,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.024,39	10.348,00	9.545,94	-802,06
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	23.215,38	21.609,00	14.424,64	-7.184,36
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	141,99	675,00		-675,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,51	219,00	130,68	-88,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.419,45	116.382,00	86.046,79	-30.335,21
	5235000 Leistungen des STL	1.746,94	2.500,00	2.631,74	131,74
	5241900 Betriebskosten	947,62	6.000,00		-6.000,00
	5281000 Ausstellungsprojekte Sachl.	15.507,85	50.541,00	15.851,24	-34.689,76
	5281001 Ausstellungsproj. Sachl. (HR)	8.427,00			
	5291000 Ausstellungsprojekte Dienstl.	43.790,04	52.241,00	34.435,39	-17.805,61
	5291100 Vergütung Honorarkräfte		5.100,00	33.128,42	28.028,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.742,50	3.921,00	4.001,71	80,71
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	3.220,71	3.421,00	3.220,71	-200,29
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	521,79	500,00	781,00	281,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,86	10.500,00	7.220,18	-3.279,82
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.189,78	500,00	190,60	-309,40
	5422000 Mieten		1.000,00	596,40	-403,60
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.313,08	1.500,00	515,93	-984,07
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	290,00			
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	171,00			
	5441000 Versicherungen		7.500,00	5.917,25	-1.582,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.058,53	288.107,00	232.992,74	-55.114,26

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 152

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 020		Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-240.346,02	-253.237,00	-194.166,61	59.070,39
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-240.346,02	-253.237,00	-194.166,61	59.070,39
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-240.346,02	-253.237,00	-194.166,61	59.070,39
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.230,32	298.929,00	248.654,03	-50.274,97
	5811000 LV Querschnittsämter	47.339,36	44.065,00	31.874,37	-12.190,63
	5811100 LV Personalaufwand	265,28	254,00	265,25	11,25
	5811200 LV ZGW - Miete	206.727,00	247.836,00	210.054,00	-37.782,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.881,18	3.020,00	4.308,56	1.288,56
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.769,58	1.821,00	1.151,52	-669,48
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	247,92	1.933,00	1.000,33	-932,67
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-500.576,34	-552.166,00	-442.820,64	109.345,36

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 153

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 030		Bremecker Hammer			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.209,29		4.777,15	4.777,15
	4141000 LZ Proj. Brem. Hammer in Gold	2.075,05			
	4142000 Zuwendung Landschaftsverband			3.486,00	3.486,00
	4147000 Spende private Unternehmen			1.291,15	1.291,15
	4148000 Spenden übrige Ber. (Förderv.)	5.134,24			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,00			
	4421000 Verkaufserlöse	618,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.973,81		2.962,55	2.962,55
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			38,12	38,12
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.973,81		2.924,43	2.924,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	15.801,10		7.739,70	7.739,70
11	- Personalaufwendungen	103.061,83	93.274,00	99.792,51	6.518,51
	5011000 Beamtenbezüge	4.370,20	4.400,00	4.483,18	83,18
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,33		131,67	131,67
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	65.580,14	66.856,00	68.308,50	1.452,50
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.710,28		5.284,17	5.284,17
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.203,60	2.762,00	2.826,00	64,00
	5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	10.993,13			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.853,20	6.087,00	6.064,89	-22,11
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.994,45	12.275,00	12.563,42	288,42
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	141,99	675,00		-675,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,51	219,00	130,68	-88,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.008,49	44.420,35	24.840,03	-19.580,32
	5211000 Restaurierung Bremecker Hammer		14.620,35	12.911,50	-1.708,85
	5235000 Leistungen des STL	1.240,77	800,00	883,40	83,40
	5241900 Betriebskosten	1.629,17	5.000,00		-5.000,00
	5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	4.763,70	6.500,00	2.388,23	-4.111,77
	5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	374,85	6.500,00	142,99	-6.357,01
	5291100 Vergütung Honorarkräfte		11.000,00	8.513,91	-2.486,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665,71	535,00	119,89	-415,11
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)			119,89	119,89
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	665,71	535,00		-535,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,35	1.700,00	526,71	-1.173,29
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	216,40	500,00	102,80	-397,20
	5422000 Mieten		300,00		-300,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.623,95	700,00	423,91	-276,09
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	290,00			
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	171,00			
	5441000 Versicherungen		200,00		-200,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 154

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 030		Bremecker Hammer			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
17 =	Ordentliche Aufwendungen	114.037,38	139.929,35	125.279,14	-14.650,21
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-98.236,28	-139.929,35	-117.539,44	22.389,91
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-98.236,28	-139.929,35	-117.539,44	22.389,91
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-98.236,28	-139.929,35	-117.539,44	22.389,91
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.440,55	45.649,00	39.201,52	-6.447,48
	5811000 LV Querschnittsämler	31.541,67	28.986,00	23.915,75	-5.070,25
	5811100 LV Personalaufwand	265,28	254,00	265,25	11,25
	5811200 LV ZGW - Miete	17.663,00	11.977,00	11.474,00	-503,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.795,49	1.571,00	2.063,96	492,96
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	908,51	928,00	819,74	-108,26
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	266,60	1.933,00	662,82	-1.270,18
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-150.676,83	-185.578,35	-156.740,96	28.837,39

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 155

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 060		Archiv			
Produkt : 040 060 010		Akzession und Nutzbarmachung von Archiv- und Sammlungsgut			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,40	600,00	156,96	-443,04
	4161000 Auflösung von Sonderposten	65,40	600,00	156,96	-443,04
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.537,90		22.408,13	22.408,13
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			16.569,62	16.569,62
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen			4.069,82	4.069,82
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.537,90		1.768,69	1.768,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.603,30	600,00	22.565,09	21.965,09
11	- Personalaufwendungen	63.453,43	67.607,00	57.535,41	-10.071,59
	5011000 Beamtenbezüge	35.105,92	39.200,00	35.020,87	-4.179,13
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	984,30		131,67	131,67
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	16.063,93	16.638,00	16.747,55	109,55
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	747,56		702,89	702,89
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.477,45	1.522,00	1.490,99	-31,01
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.316,27	3.348,00	3.441,44	93,44
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.176,99	5.138,00		-5.138,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	581,01	1.761,00		-1.761,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608,30	13.225,50	6.083,63	-7.141,87
	5235000 Transportkosten STL		500,00		-500,00
	5281000 Aufwand für Archivgut u.a.	5.608,30	5.725,50	3.861,52	-1.863,98
	5291000 Dienstleistungen		7.000,00	2.222,11	-4.777,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800,36	2.583,00	1.187,99	-1.395,01
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	800,36	2.583,00	1.187,99	-1.395,01
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,19	2.460,00	1.811,54	-648,46
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	500,71	550,00	431,60	-118,40
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.816,48	1.050,00	552,88	-497,12
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	290,00	540,00	540,00	
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	171,00	320,00	287,06	-32,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.640,28	85.875,50	66.618,57	-19.256,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-71.036,98	-85.275,50	-44.053,48	41.222,02
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-71.036,98	-85.275,50	-44.053,48	41.222,02
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Teilergebnisrechnung

Datum: 03.12.2013
Seite: 156

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 060		Archiv			
Produkt : 040 060 010		Akzession und Nutzbarmachung von Archiv- und Sammlungsgut			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-71.036,98	-85.275,50	-44.053,48	41.222,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.893,09	60.376,00	52.592,44	-7.783,56
	5811000 LV Querschnittsämtler	20.264,44	22.661,00	15.858,50	-6.802,50
	5811100 LV Personalaufwand	2.130,99	2.265,00	2.072,07	-192,93
	5811200 LV ZGW - Miete	31.402,00	32.793,00	31.140,00	-1.653,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.653,29	1.257,00	2.393,72	1.136,72
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	747,28	760,00	684,12	-75,88
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	695,09	640,00	444,03	-195,97
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-127.930,07	-145.651,50	-96.645,92	49.005,58

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 157

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 060		Archiv			
Produkt : 040 060 020		Vermittlung, Information, Forschung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998,99	998,00	1.736,53	738,53
	4141000 Landeszuwendung			737,54	737,54
	4161000 Auflösung von Sonderposten	998,99	998,00	998,99	0,99
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801,30	1.000,00	1.879,37	879,37
	4321000 Benutzungsgebühren	1.801,30	1.000,00	1.879,37	879,37
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,60	100,00	50,00	-50,00
	4421000 Verkaufserlöse	441,60	100,00	50,00	-50,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.537,90		22.408,13	22.408,13
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			16.569,62	16.569,62
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen			4.069,82	4.069,82
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.537,90		1.768,69	1.768,69
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	5.779,79	2.098,00	26.074,03	23.976,03
11 -	Personalaufwendungen	60.953,07	67.505,00	57.534,23	-9.970,77
	5011000 Beamtenbezüge	32.605,51	39.200,00	35.020,46	-4.179,54
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	984,30		131,67	131,67
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	16.064,19	16.638,00	16.747,20	109,20
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	747,56		702,89	702,89
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.477,38	1.420,00	1.490,85	70,85
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.316,13	3.348,00	3.441,16	93,16
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.176,99	5.138,00		-5.138,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	581,01	1.761,00		-1.761,00
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		-1.000,00
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		1.000,00		-1.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.030,33	4.131,00	3.235,02	-895,98
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	3.030,33	3.131,00	3.030,34	-100,66
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		1.000,00	204,68	-795,32
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,25	2.250,00	483,21	-1.766,79
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	386,49	750,00	178,80	-571,20
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	639,76	1.500,00	304,41	-1.195,59
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	290,00			
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	171,00			
17 =	Ordentliche Aufwendungen	65.470,65	74.886,00	61.252,46	-13.633,54
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-59.690,86	-72.788,00	-35.178,43	37.609,57
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-59.690,86	-72.788,00	-35.178,43	37.609,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 158

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 060		Archiv			
Produkt : 040 060 020		Vermittlung, Information, Forschung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-59.690,86	-72.788,00	-35.178,43	37.609,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.746,66	59.409,00	52.133,49	-7.275,51
	5811000 LV Querschnittsämter	18.827,71	21.694,00	15.580,62	-6.113,38
	5811100 LV Personalaufwand	1.979,21	2.265,00	2.072,05	-192,95
	5811200 LV ZGW - Miete	31.402,00	32.793,00	31.140,00	-1.653,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.653,29	1.257,00	2.393,72	1.136,72
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	747,28	760,00	674,55	-85,45
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	137,17	640,00	272,55	-367,45
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-114.437,52	-132.197,00	-87.311,92	44.885,08

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 159

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 070		Kulturhaus			
Produkt : 040 070 010		Veranstaltungen des Kulturhauses			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	1.800,00	-200,00
	4141000 Landeszuweisung		2.000,00		-2.000,00
	4148000 Zuwendung Kultursekretariat			1.800,00	1.800,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.412,73	312.000,00	291.037,51	-20.962,49
	4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelt	324.412,73	306.000,00	290.037,51	-15.962,49
	4461600 Gastspiele und Sponsoren		6.000,00	1.000,00	-5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.906,79		14.100,95	14.100,95
	4521230 Erstattung Kapitalertragsteuer	304.096,42			
	4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	2.238,93		2.265,15	2.265,15
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			38,12	38,12
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.086,76		9.537,19	9.537,19
	4591000 Erstattung aus dem Vorjahr				
	4591100 Erstatt. Künstlersozialabgabe	484,68			
	4591200 Ausländereinkommensteuer			2.260,49	2.260,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	638.319,52	314.000,00	306.938,46	-7.061,54
11	- Personalaufwendungen	354.902,75	374.060,00	352.911,97	-21.148,03
	5011000 Beamtenbezüge	4.370,20	4.400,00	4.483,18	83,18
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,33		131,67	131,67
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	264.422,39	283.046,00	257.894,72	-25.151,28
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.599,14		17.852,47	17.852,47
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.610,19	6.082,00	2.045,65	-4.036,35
	5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	3.573,57			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	22.167,24	25.058,00	22.057,53	-3.000,47
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	48.803,19	54.580,00	48.316,07	-6.263,93
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	141,99	675,00		-675,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,51	219,00	130,68	-88,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.415,51	448.705,00	404.424,93	-44.280,07
	5235000 Leistungen des STL		1.950,00	642,70	-1.307,30
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		500,00	2.781,34	2.281,34
	5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	70.736,70	27.100,00	21.178,24	-5.921,76
	5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	374.678,81	416.755,00	379.404,96	-37.350,04
	5291100 Vergütung Honorarkräfte		2.400,00	417,69	-1.982,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.647,13	54.143,00	51.618,37	-2.524,63
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	93.571,37	51.143,00	49.607,64	-1.535,36
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	3.075,76	3.000,00	2.010,73	-989,27
15	- Transferaufwendungen	1.193,00	1.193,00	1.193,00	
	5318000 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193,00	1.193,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.143,42	37.016,00	26.221,08	-10.794,92
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.015,00	2.660,00	1.168,16	-1.491,84
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	13.232,02	18.496,00	11.147,92	-7.348,08

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 160

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 070		Kulturhaus			
Produkt : 040 070 010		Veranstaltungen des Kulturhauses			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	290,00	540,00	540,00	
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	171,00	320,00	320,00	
	5431550 Steuerberater- u. Notarkosten	16.435,40	15.000,00	13.045,00	-1.955,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.301,81	915.117,00	836.369,35	-78.747,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-291.982,29	-601.117,00	-529.430,89	71.686,11
19	+ Finanzerträge	92.495,74			
	4615000 Zinsen für Darlehen KBR GmbH	6.001,94			
	4617000 Zinsen von Kreditinstituten	86.493,80			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	92.495,74			
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-199.486,55	-601.117,00	-529.430,89	71.686,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-199.486,55	-601.117,00	-529.430,89	71.686,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.881,75	498.573,00	447.904,81	-50.668,19
	5811000 LV Querschnittsämtler	84.227,21	91.962,00	68.922,44	-23.039,56
	5811100 LV Personalaufwand	265,28	254,00	265,25	11,25
	5811200 LV ZGW - Miete	341.758,00	387.363,00	361.942,00	-25.421,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	14.611,21	7.413,00	7.085,33	-327,67
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	3.756,38	4.846,00	3.036,10	-1.809,90
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	11.263,67	6.735,00	6.653,69	-81,31
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-655.368,30	-1.099.690,00	-977.335,70	122.354,30

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 161

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 070		Kulturhaus			
Produkt : 040 070 020		Vermietung von Räumen des Kulturhauses			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.282,72	111.300,00	113.795,68	2.495,68
	4411000 Mieten und Nebenleistungen	74.882,72	85.000,00	90.395,68	5.395,68
	4411010 Pacht	23.400,00	24.800,00	23.400,00	-1.400,00
	4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelt		1.500,00		-1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,96	6.000,00	409,99	-5.590,01
	4487000 Erstattung priv. Unternehmen	1.339,96	6.000,00	409,99	-5.590,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.086,81		9.575,33	9.575,33
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			38,12	38,12
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.086,81		9.537,21	9.537,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	106.709,49	117.300,00	123.781,00	6.481,00
11	- Personalaufwendungen	335.812,17	318.059,00	351.991,39	33.932,39
	5011000 Beamtenbezüge	4.370,23	4.400,00	4.482,70	82,70
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,33		131,67	131,67
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	248.911,09	240.132,00	257.349,52	17.217,52
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.599,16		17.852,62	17.852,62
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.611,23	6.082,00	2.046,97	-4.035,03
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	22.164,42	20.797,00	22.055,08	1.258,08
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	48.799,21	45.754,00	47.942,15	2.188,15
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	141,99	675,00		-675,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,51	219,00	130,68	-88,32
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.550,00		-2.550,00
	5235000 Leistungen des STL		1.950,00		-1.950,00
	5291000 Vergütung Honorarkräfte		600,00		-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.845,04	54.143,00	51.618,37	-2.524,63
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.845,04	51.143,00	49.607,64	-1.535,36
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		3.000,00	2.010,73	-989,27
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.721,53	16.376,00	8.326,72	-8.049,28
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	801,67	940,00	299,99	-640,01
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	5.680,57	9.436,00	1.449,16	-7.986,84
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	290,00			
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	171,00			
	5499000 Kosten Veranstaltungen Dritter	5.778,29	6.000,00	6.577,57	577,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.378,74	391.128,00	411.936,48	20.808,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-246.669,25	-273.828,00	-288.155,48	-14.327,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 162

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 070		Kulturhaus			
Produkt : 040 070 020		Vermietung von Räumen des Kulturhauses			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-246.669,25	-273.828,00	-288.155,48	-14.327,48
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-246.669,25	-273.828,00	-288.155,48	-14.327,48
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.545,27	484.216,00	439.427,42	-44.788,58
	5811000 LV Querschnittsämter	78.391,39	77.605,00	67.809,70	-9.795,30
	5811100 LV Personalaufwand	265,28	254,00	265,23	11,23
	5811200 LV ZGW - Miete	341.758,00	387.363,00	361.942,00	-25.421,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.198,54	7.413,00	2.630,50	-4.782,50
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	3.756,38	4.846,00	2.934,72	-1.911,28
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.175,68	6.735,00	3.845,27	-2.889,73
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-676.214,52	-758.044,00	-727.582,90	30.461,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 163

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 080		Galerie			
Produkt : 040 080 010		Musealisierung von Kunstwerken			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.728,00	600,00	16.197,75	15.597,75
	4141000 Landeszuwendung	7.128,00		15.597,75	15.597,75
	4161000 Auflösung von Sonderposten	600,00	600,00	600,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.795,80		6.887,10	6.887,10
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			39,44	39,44
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.795,80		4.870,65	4.870,65
	4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.			1.802,94	1.802,94
	4591000 Erstattungen aus Vorjahren			174,07	174,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	2.560,44		867,91	867,91
	4721000 Bestandserhöhung Waren Galerie	2.560,44		867,91	867,91
10	= Ordentliche Erträge	14.084,24	600,00	23.952,76	23.352,76
11	- Personalaufwendungen	94.480,18	97.259,00	95.587,19	-1.671,81
	5011000 Beamtenbezüge	4.368,26	4.400,00	4.481,10	81,10
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,20		131,54	131,54
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	64.558,81	67.363,00	60.200,40	-7.162,60
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.656,69		9.881,80	9.881,80
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.203,60	2.762,00	2.826,00	64,00
	5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	406,00	2.158,00		-2.158,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.029,55	6.290,00	6.017,09	-272,91
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.900,57	13.391,00	11.919,11	-1.471,89
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	141,99	676,00		-676,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,51	219,00	130,15	-88,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.217,87	43.902,71	19.395,45	-24.507,26
	5211000 Ehrenmal Parkstraße	17.029,97	501,95	1.707,66	1.205,71
	5211001 Restaur. Brunnen Wehberg (HR)		642,00	642,00	
	5255000 Unterhaltung sonst. bew. VG		2.000,00	1.014,66	-985,34
	5281000 Sachleist. Kunstwerke/Veranst.	3.404,69	15.842,48	5.269,77	-10.572,71
	5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	1.783,21	17.916,28	6.122,36	-11.793,92
	5291100 Vergütung Honorarkräfte		7.000,00	4.639,00	-2.361,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.085,58	7.209,00	5.890,24	-1.318,76
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	3.544,11	4.129,00	4.080,46	-48,54
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.541,47	3.080,00	1.809,78	-1.270,22
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,19	3.415,00	2.845,86	-569,14
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	365,00	605,00	288,80	-316,20
	5422000 Mieten		500,00		-500,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.690,19	850,00	863,82	13,82
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	290,00	540,00	540,00	
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	171,00	320,00	320,00	
	5441000 Versicherungen		600,00	833,24	233,24

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 164

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 080		Galerie			
Produkt : 040 080 010		Musealisierung von Kunstwerken			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
17 =	Ordentliche Aufwendungen	124.299,82	151.785,71	123.718,74	-28.066,97
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-110.215,58	-151.185,71	-99.765,98	51.419,73
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-110.215,58	-151.185,71	-99.765,98	51.419,73
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-110.215,58	-151.185,71	-99.765,98	51.419,73
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.927,80	172.076,00	145.136,44	-26.939,56
	5811000 LV Querschnittsämter	28.872,83	30.796,00	25.494,51	-5.301,49
	5811100 LV Personalaufwand	265,16	254,00	265,13	11,13
	5811200 LV ZGW - Miete	113.774,00	136.399,00	115.605,00	-20.794,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.969,70	1.692,00	2.251,48	559,48
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	980,28	1.002,00	632,53	-369,47
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.065,83	1.933,00	887,79	-1.045,21
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-258.143,38	-323.261,71	-244.902,42	78.359,29

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 165

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 080		Galerie			
Produkt : 040 080 020		Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.700,00	2.700,00
	4142000 Zuwendung Landschaftsverband			1.100,00	1.100,00
	4148000 Zuschüsse und Spenden			1.600,00	1.600,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,31	350,00	2.683,40	2.333,40
	4421000 Verkaufserlöse	343,31	150,00	1.047,40	897,40
	4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelt	817,00	200,00	1.636,00	1.436,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.795,80		5.488,00	5.488,00
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten			46,50	46,50
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			39,44	39,44
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.795,80		4.870,65	4.870,65
	4591100 Erstatt. Künstersozialabgabe			531,41	531,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.956,11	350,00	10.871,40	10.521,40
11	- Personalaufwendungen	100.973,31	95.587,00	95.585,41	-1,59
	5011000 Beamtenbezüge	4.368,26	4.500,00	4.481,10	-18,90
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	177,20		131,54	131,54
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	64.954,65	67.058,00	60.199,29	-6.858,71
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.656,69		9.881,80	9.881,80
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.203,60	2.762,00	2.826,00	64,00
	5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	6.502,93	1.400,00		-1.400,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.029,47	5.783,00	6.016,79	233,79
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.901,01	13.189,00	11.918,74	-1.270,26
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	141,99	676,00		-676,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,51	219,00	130,15	-88,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.947,11	81.126,00	49.115,13	-32.010,87
	5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	12.441,66	29.686,00	14.474,57	-15.211,43
	5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	18.505,45	32.440,00	20.894,81	-11.545,19
	5291100 Vergütung Honorarkräfte		19.000,00	13.745,75	-5.254,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.106,52	2.414,00	1.133,56	-1.280,44
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.778,04	1.914,00	1.133,56	-780,44
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	328,48	500,00		-500,00
15	- Transferaufwendungen	1.193,00	1.193,00	1.193,00	
	5318000 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193,00	1.193,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,04	7.500,00	5.535,59	-1.964,41
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	163,01	800,00	199,45	-600,55
	5422000 Mieten		700,00	209,27	-490,73
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	581,03	3.000,00	588,86	-2.411,14
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	290,00			
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	171,00			
	5431700 Verwendung Spenden konsumtiv			1.600,00	1.600,00
	5441000 Versicherungen		3.000,00	2.938,01	-61,99

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 166

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 080		Galerie			
Produkt : 040 080 020		Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
17 =	Ordentliche Aufwendungen	136.424,98	187.820,00	152.562,69	-35.257,31
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-131.468,87	-187.470,00	-141.691,29	45.778,71
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-131.468,87	-187.470,00	-141.691,29	45.778,71
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-131.468,87	-187.470,00	-141.691,29	45.778,71
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.496,73	170.941,00	142.575,25	-28.365,75
	5811000 LV Querschnittsämter	29.326,81	29.655,00	22.931,79	-6.723,21
	5811100 LV Personalaufwand	265,16	260,00	265,13	5,13
	5811200 LV ZGW - Miete	113.774,00	136.399,00	115.605,00	-20.794,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.969,70	1.692,00	2.251,48	559,48
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	980,28	1.002,00	634,06	-367,94
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	180,78	1.933,00	887,79	-1.045,21
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-277.965,60	-358.411,00	-284.266,54	74.144,46

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 167

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 168

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 010		Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	154.573,97	90.000,00	55.470,45	-34.529,55
	4211000 Beiträge und Ersätze	105.404,00	10.000,00	9.982,83	-17,17
	4291000 Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe	49.169,97	80.000,00	45.487,62	-34.512,38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	4421000 Verkaufserlöse		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.129,60	141.100,00	164.016,57	22.916,57
	4481000 Erstattungen durch das Land	123.851,05	123.000,00	123.443,32	443,32
	4484000 Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich	24.678,40	3.600,00	173,32	-3.426,68
	4488000 Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.	35.600,15	14.500,00	40.399,93	25.899,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.689,37	1.322,00	30.686,12	29.364,12
	4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG		50,00		-50,00
	4561000 Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld		250,00	261,00	11,00
	4581000 Zuschreibungen auf Forderungen	748,33		7.967,14	7.967,14
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	28.941,04		22.457,98	22.457,98
	4591000 Rückzahlung (Arbeitnehmer)		1.022,00		-1.022,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	368.392,94	232.472,00	250.173,14	17.701,14
11	- Personalaufwendungen	791.568,22	885.586,00	833.315,11	-52.270,89
	5011000 Beamtenbezüge	282.166,68	270.500,00	267.528,74	-2.971,26
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	15.599,76		15.789,96	15.789,96
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte		18.078,00	30.380,58	12.302,58
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	321.743,86	359.437,00	309.926,47	-49.510,53
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.858,22		8.217,20	8.217,20
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	31.971,00	36.597,00	39.070,00	2.473,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	30.035,18	33.986,00	29.357,76	-4.628,24
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	61.823,01	74.769,00	63.731,09	-11.037,91
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	34.112,00	67.080,00	35.353,68	-31.726,32
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	7.258,51	25.139,00	33.959,63	8.820,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425,10	47.500,00	2.699,95	-44.800,05
	5232000 Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	3.048,08	4.500,00	2.699,95	-1.800,05
	5232100 Finanz.beteil. Sozialhilfe MK	4.377,02	42.000,00		-42.000,00
	5291000 Verw.kosten SGB IX, Honorare		1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.886,53	920,00	394,27	-525,73
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	69,66	120,00	78,10	-41,90
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.816,87	800,00	316,17	-483,83
15	- Transferaufwendungen	1.274.295,53	1.491.500,00	1.089.351,02	-402.148,98
	5339000 Leistungen aus Ausgleichsabg.	49.169,97	80.000,00	45.487,62	-34.512,38
	5339100 Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	230.377,53	293.000,00	179.476,63	-113.523,37
	5339110 Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)		500,00		-500,00
	5339120 Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	772.118,93	777.000,00	680.613,95	-96.386,05
	5339130 Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	54.020,97	55.000,00	54.258,88	-741,12

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 169

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 010		Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5339140 Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	131.338,69	226.000,00	87.525,52	-138.474,48
	5339150 Hilfe für werdende Mütter, § 2		3.000,00		-3.000,00
	5339160 Hilfe für werdende Mütter, § 3	3.969,58	9.000,00	7.239,81	-1.760,19
	5339170 Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	12.970,45	18.000,00	7.371,90	-10.628,10
	5339175 Gemeinnützige Arbeit STL			398,90	398,90
	5339180 Sonstige Leistungen AsylbLG	20.329,41	30.000,00	26.977,81	-3.022,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,37	3.290,00	2.271,69	-1.018,31
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.194,99	1.970,00	573,30	-1.396,70
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.286,38	820,00	1.198,59	378,59
	5431550 Sachverständigenkosten		500,00	499,80	-0,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.077.656,75	2.428.796,00	1.928.032,04	-500.763,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.709.263,81	-2.196.324,00	-1.677.858,90	518.465,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.709.263,81	-2.196.324,00	-1.677.858,90	518.465,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.709.263,81	-2.196.324,00	-1.677.858,90	518.465,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.919,08	339.980,00	252.688,51	-87.291,49
	5811000 LV Querschnittsämter	178.509,54	207.299,00	135.697,69	-71.601,31
	5811100 LV Personalaufwand	17.128,01	15.272,00	15.828,79	556,79
	5811200 LV ZGW - Miete	75.805,00	82.563,00	71.815,00	-10.748,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	17.479,18	21.837,00	16.360,71	-5.476,29
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	7.607,11	7.786,00	6.631,57	-1.154,43
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	13.390,24	5.223,00	6.354,75	1.131,75
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.019.182,89	-2.536.304,00	-1.930.547,41	605.756,59

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 170

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 020		Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.428,59	111.700,00	110.951,37	-748,63
	4141000 Landeszuweisung	46.020,00	46.000,00	46.020,00	20,00
	4142000 Zuweisung MK	43.809,63	44.100,00	43.434,57	-665,43
	4145000 Zuschuss Sparkassenverbände	21.598,96	21.600,00	21.496,80	-103,20
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.457,43	110.800,00	113.988,53	3.188,53
	4482000 Erstatt. von Vertragskommunen	63.336,00	83.900,00	84.665,63	765,63
	4482100 Erstatt. Personalaufw. vom MK	28.121,43	26.900,00	29.322,90	2.422,90
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.009,71		3.543,08	3.543,08
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	246,54			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.763,17		3.543,08	3.543,08
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	206.895,73	222.500,00	228.482,98	5.982,98
11 -	Personalaufwendungen	254.455,80	263.697,00	254.080,54	-9.616,46
	5011000 Beamtenbezüge	40.766,84	41.800,00	42.834,38	1.034,38
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.389,31		1.154,47	1.154,47
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			435,14	435,14
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	155.622,52	163.233,00	159.479,45	-3.753,55
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.138,28		3.127,07	3.127,07
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	2.103,00			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.293,67	14.609,00	14.121,66	-487,34
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.732,78	31.855,00	31.097,80	-757,20
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.409,40	9.431,00	387,57	-9.043,43
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		2.769,00	1.443,00	-1.326,00
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
	5232000 Rückerst. Pers.aufwand an MK		100,00		-100,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		1.050,00	2.960,66	1.910,66
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		50,00		-50,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		1.000,00	2.960,66	1.960,66
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,27	2.030,00	1.434,84	-595,16
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.272,82	1.250,00	469,92	-780,08
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	778,45	780,00	964,92	184,92
17 =	Ordentliche Aufwendungen	256.507,07	266.877,00	258.476,04	-8.400,96
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-49.611,34	-44.377,00	-29.993,06	14.383,94
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-49.611,34	-44.377,00	-29.993,06	14.383,94

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 171

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 020		Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-49.611,34	-44.377,00	-29.993,06	14.383,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.007,82	107.990,00	90.360,52	-17.629,48
	5811000 LV Querschnittsämter	61.445,88	65.150,00	52.079,34	-13.070,66
	5811100 LV Personalaufwand	2.474,62	2.415,00	2.534,37	119,37
	5811200 LV ZGW - Miete	26.823,00	29.214,00	25.411,00	-3.803,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.184,77	7.341,00	5.789,01	-1.551,99
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	2.528,15	2.755,00	2.661,87	-93,13
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	551,40	1.115,00	1.884,93	769,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-149.619,16	-152.367,00	-120.353,58	32.013,42

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 172

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 030		Sozialversicherungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.235,17		30.029,78	30.029,78
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			25.406,95	25.406,95
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	293,99		980,54	980,54
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.941,18		3.642,29	3.642,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.235,17		30.029,78	30.029,78
11	- Personalaufwendungen	138.591,73	148.531,00	132.340,17	-16.190,83
	5011000 Beamtenbezüge	32.022,28	33.400,00	28.298,89	-5.101,11
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.080,02		2.772,68	2.772,68
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	78.484,42	81.160,00	75.718,90	-5.441,10
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.679,76		3.725,43	3.725,43
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.		498,00		-498,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.162,30	7.304,00	6.818,84	-485,16
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.675,97	16.232,00	15.005,43	-1.226,57
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.486,98	7.928,00		-7.928,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		2.009,00		-2.009,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,58			
	5255000 Unterhaltung Bürousausstattung	191,58			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,84	2.550,00		-2.550,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		550,00		-550,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	480,84	2.000,00		-2.000,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,74	1.100,00	1.501,76	401,76
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	309,74	1.000,00	1.420,86	420,86
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		100,00	80,90	-19,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.573,89	152.181,00	133.841,93	-18.339,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-134.338,72	-152.181,00	-103.812,15	48.368,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-134.338,72	-152.181,00	-103.812,15	48.368,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 173

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 030		Sozialversicherungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-134.338,72	-152.181,00	-103.812,15	48.368,85
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.898,50	70.760,00	61.214,02	-9.545,98
	5811000 LV Querschnittsämler	34.267,93	38.092,00	27.384,74	-10.707,26
	5811100 LV Personalaufwand	1.943,81	1.930,00	1.674,35	-255,65
	5811200 LV ZGW - Miete	21.776,00	23.717,00	20.630,00	-3.087,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	12.533,80	3.737,00	8.862,40	5.125,40
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	705,36	1.094,00	1.537,12	443,12
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.671,60	2.190,00	1.125,41	-1.064,59
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.237,22	-222.941,00	-165.026,17	57.914,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 174

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 040		Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	180,00	80,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	120,00	100,00	180,00	80,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.548,58		10.836,07	10.836,07
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			6.097,67	6.097,67
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen			1.053,94	1.053,94
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.548,58		3.684,46	3.684,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.668,58	100,00	11.016,07	10.916,07
11	- Personalaufwendungen	90.952,76	87.989,00	95.438,38	7.449,38
	5011000 Beamtenbezüge	12.805,72	13.300,00	16.420,87	3.120,87
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	523,27		300,56	300,56
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	782,01		957,09	957,09
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	56.860,26	57.827,00	58.182,44	355,44
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.752,46		3.718,54	3.718,54
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.030,27	5.174,00	5.064,78	-109,22
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.633,72	10.855,00	10.794,10	-60,90
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.474,75	618,00		-618,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	90,30	215,00		-215,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.555,56	12.200,00	10.384,00	-1.816,00
	5291000 Dienstleistungen und Honorare		2.200,00	380,00	-1.820,00
	5291100 Betreuungsstellungnahmen	9.555,56	10.000,00	10.004,00	4,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		600,00		-600,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		100,00		-100,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		500,00		-500,00
15	- Transferaufwendungen	55.692,75	55.000,00	55.833,62	833,62
	5318000 Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	55.692,75	55.000,00	55.833,62	833,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,45	1.600,00	956,06	-643,94
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	665,40	1.300,00	852,86	-447,14
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	209,05	300,00	103,20	-196,80
	5499100 Fortbildung Berufsbetreuer	380,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.455,52	157.389,00	162.612,06	5.223,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-154.786,94	-157.289,00	-151.595,99	5.693,01
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-154.786,94	-157.289,00	-151.595,99	5.693,01
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 175

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 040		Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-154.786,94	-157.289,00	-151.595,99	5.693,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.892,03	36.316,00	32.105,60	-4.210,40
	5811000 LV Querschnittsämter	23.734,53	26.454,00	22.137,51	-4.316,49
	5811100 LV Personalaufwand	777,33	769,00	971,57	202,57
	5811200 LV ZGW - Miete	6.826,00	7.435,00	6.467,00	-968,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.900,24	357,00	1.591,40	1.234,40
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	439,33	444,00	404,16	-39,84
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	214,60	857,00	533,96	-323,04
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-188.678,97	-193.605,00	-183.701,59	9.903,41

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 176

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 050		Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.541,41	510.000,00	503.459,48	-6.540,52
	4141000 Zuweisung vom Land	443.541,41	510.000,00	503.459,48	-6.540,52
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.437,15	200.000,00	284.979,79	84.979,79
	4488000 UVG-Einnahmen	222.614,48	180.000,00	268.061,96	88.061,96
	4488100 Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	24.822,67	20.000,00	16.917,83	-3.082,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.758,14		79.030,27	79.030,27
	4581000 Zuschreibungen auf Forderungen	25.588,00		64.590,00	64.590,00
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	4.583,15			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.586,99		14.440,27	14.440,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	735.736,70	710.000,00	867.469,54	157.469,54
11	- Personalaufwendungen	396.922,22	417.830,00	420.252,73	2.422,73
	5011000 Beamtenbezüge	181.518,68	188.300,00	187.633,67	-666,33
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	8.851,20		9.847,40	9.847,40
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	130.405,69	133.102,00	155.044,88	21.942,88
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.623,94		7.744,57	7.744,57
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	991,60		516,00	516,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.726,10	12.073,00	13.758,66	1.685,66
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	25.653,16	26.073,00	30.222,40	4.149,40
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	32.151,85	43.609,00	2.606,65	-41.002,35
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		14.673,00	12.878,50	-1.794,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.886,77	95.500,00	125.095,58	29.595,58
	5231000 Erstattungen an das Land	103.886,77	95.000,00	125.095,58	30.095,58
	5291000 Dienstleistungen und Honorare		500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	977,20	600,00	493,11	-106,89
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	52,36	100,00	57,11	-42,89
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	924,84	500,00	436,00	-64,00
15	- Transferaufwendungen	961.324,60	1.140.000,00	1.094.559,00	-45.441,00
	5339000 UVG-Leistungen	961.324,60	1.140.000,00	1.094.559,00	-45.441,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.923,14	3.800,00	32.337,55	28.537,55
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.010,78	1.400,00	765,00	-635,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.971,36	2.400,00	1.430,55	-969,45
	5499200 Wertberichtigung Verbindlichk.	11.941,00		30.142,00	30.142,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.478.033,93	1.657.730,00	1.672.737,97	15.007,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-742.297,23	-947.730,00	-805.268,43	142.461,57
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 177

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 050		Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-742.297,23	-947.730,00	-805.268,43	142.461,57
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-742.297,23	-947.730,00	-805.268,43	142.461,57
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.120,07	175.106,00	152.961,51	-22.144,49
	5811000 LV Querschnittsämter	87.938,11	98.755,00	77.108,65	-21.646,35
	5811100 LV Personalaufwand	11.018,50	10.881,00	11.101,67	220,67
	5811200 LV ZGW - Miete	49.103,00	53.480,00	46.518,00	-6.962,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	13.669,70	2.586,00	11.447,99	8.861,99
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	3.183,58	3.192,00	2.941,85	-250,15
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.207,18	6.212,00	3.843,35	-2.368,65
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-908.417,30	-1.122.836,00	-958.229,94	164.606,06

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 178

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 010		Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege u. Gewährung sonstiger Zuschüsse			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.256,00	2.030,49	774,49
	4148000 Spende Hilfsfonds		1.000,00	1.724,49	724,49
	4148100 Spende Lebenshilfe		256,00	256,00	
	4148200 Spenden übrige Bereiche			50,00	50,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.123,43		276,35	276,35
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.123,43		276,35	276,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.123,43	1.256,00	2.306,84	1.050,84
11	- Personalaufwendungen	17.142,34	18.326,00	17.877,73	-448,27
	5011000 Beamtenbezüge	2.701,64	3.500,00	4.205,73	705,73
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	218,33		243,58	243,58
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			1.087,85	1.087,85
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	10.647,33	10.348,00	8.076,04	-2.271,96
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	46,87		53,00	53,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	985,30	812,00	710,74	-101,26
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.997,72	1.826,00	1.483,59	-342,41
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	453,50	1.322,00	1.134,00	-188,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	91,65	518,00	883,20	365,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	144.939,94	179.705,11	143.445,66	-36.259,45
	5318000 Zusch. Verbraucherberatung	36.842,82	45.000,00	36.298,84	-8.701,16
	5318100 Zuschuss Sozialverbände (KOF)	7.650,00	7.650,00	7.650,00	
	5318110 Zuschuss DRK Altagestagesstätte	12.000,00	12.000,00	6.000,00	-6.000,00
	5318120 Zusch. sonstige Organisationen	1.000,00	1.000,00	190,00	-810,00
	5318130 Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	14.760,00	14.760,00	14.760,00	
	5318140 Zuschuss Altagestagesstätte	4.142,00	4.142,00	4.142,00	
	5318150 Zuschuss Club Aktiv	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	5318160 Zuschuss AIDS-Hilfe im MK e.V.	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	5318170 Zuschuss CeBeeF für Miete	1.042,00			
	5318180 Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	4.862,00	3.146,00		-3.146,00
	5318190 Verwendung Zinsen Erbschaft H.		11.752,00		-11.752,00
	5318191 Verw. Zinsen Erbschaft H. (HR)	7.294,89	22.888,11	17.317,82	-5.570,29
	5318200 Zusch. Migrationsberatungsst.	4.950,00	4.950,00	4.950,00	
	5318210 Bürgersch. Selbst- u. Mithilfe	1.090,00	2.430,00	2.100,00	-330,00
	5318220 Zuschuss Johannes-Busch-Haus	2.237,00	2.237,00	2.237,00	
	5318230 Förderung Selbsthilfezentrum	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
	5318240 Zuschuss Landsmannschaften	319,23			
	5318250 Förderung Ehrenamtsbörse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 179

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 010		Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege u. Gewährung sonstiger Zuschüsse			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5318260 Verwendung Spende Hilfsfonds		1.000,00	1.000,00	
	5318500 Weiterleitung von Spenden			50,00	50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,00	256,00	256,00	
	5431350 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	256,00	256,00	256,00	
	5431701 Verw. Spenden Nothilfef. (HR)	1.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.338,28	198.287,11	161.579,39	-36.707,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-162.214,85	-197.031,11	-159.272,55	37.758,56
19	+ Finanzerträge	12.630,52	7.865,00	7.969,70	104,70
	4617000 Zinsen Erbschaften	12.630,52	7.865,00	7.969,70	104,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	12.630,52	7.865,00	7.969,70	104,70
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-149.584,33	-189.166,11	-151.302,85	37.863,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-149.584,33	-189.166,11	-151.302,85	37.863,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.623,89	72.165,00	69.401,63	-2.763,37
	5811000 LV Querschnittsämler	15.847,66	15.293,00	12.593,23	-2.699,77
	5811100 LV Personalaufwand	163,99	202,00	248,84	46,84
	5811200 LV ZGW - Miete	49.922,00	56.020,00	56.061,00	41,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	343,60	435,00	321,61	-113,39
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	149,51	153,00	78,75	-74,25
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	197,13	62,00	98,20	36,20
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-216.208,22	-261.331,11	-220.704,48	40.626,63

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 180

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 020		Soziale Sonderdienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Spende Druck Seniorenwegweiser		2.000,00 2.000,00		-2.000,00 -2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	50,00 50,00	50,00 50,00	10,00 10,00	-40,00 -40,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Anzeigenwerbung Seniorenwegw.		1.000,00 1.000,00	955,00 955,00	-45,00 -45,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.080,52 2.080,52		543,37 543,37	543,37 543,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.130,52	3.050,00	1.508,37	-1.541,63
11	- Personalaufwendungen 5011000 Beamtenbezüge 5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte 5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte 5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte 5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch. 5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch. 5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch. 5051000 Pensionsrückstellungen Beamte 5061000 Beihilferückstellungen Beamte	48.063,53 6.269,04 346,66 31.333,56 44,02 3.047,25 5.946,74 832,40 243,86	56.443,00 6.100,00 37.739,00 3.246,00 7.000,00 1.619,00 739,00	46.842,55 6.078,06 287,79 435,14 29.612,54 217,09 2.608,02 5.605,95 1.003,02 994,94	-9.600,45 -21,94 287,79 435,14 -8.126,46 217,09 -637,98 -1.394,05 -615,98 255,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		500,00 500,00		-500,00 -500,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte 5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw. 5431050 Druckkosten Seniorenwegweiser	9,90 9,90	3.700,00 700,00 3.000,00	162,02 132,30 29,72	-3.537,98 132,30 -670,28 -3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.073,43	60.643,00	47.004,57	-13.638,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-45.942,91	-57.593,00	-45.496,20	12.096,80
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-45.942,91	-57.593,00	-45.496,20	12.096,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 181

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 020		Soziale Sonderdienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-45.942,91	-57.593,00	-45.496,20	12.096,80
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.864,88	23.914,00	18.467,63	-5.446,37
	5811000 LV Querschnittsämler	14.577,72	16.843,00	12.585,63	-4.257,37
	5811100 LV Personalaufwand	380,54	352,00	359,62	7,62
	5811200 LV ZGW - Miete	4.327,00	4.712,00	4.099,00	-613,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	997,54	1.184,00	933,71	-250,29
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	407,77	444,00	230,73	-213,27
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	174,31	379,00	258,94	-120,06
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.807,79	-81.507,00	-63.963,83	17.543,17

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 182

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 030		Hilfen für spezifische Personengruppen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			373,66	373,66
	4145000 Spende verb. Untern. Demenzfl.			186,83	186,83
	4147000 Spende priv. Untern. Demenzfl.			186,83	186,83
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.890,47		995,86	995,86
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.890,47		995,86	995,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.890,47		1.369,52	1.369,52
11	- Personalaufwendungen	51.814,77	58.576,00	57.897,65	-678,35
	5011000 Beamtenbezüge	5.920,05	5.500,00	5.456,95	-43,05
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	487,20		448,85	448,85
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte		639,00	1.708,91	1.069,91
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	34.122,66	39.058,00	37.377,90	-1.680,10
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	473,03		632,13	632,13
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.197,36	3.348,00	3.319,65	-28,35
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.698,68	7.507,00	7.304,24	-202,76
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	748,75	1.846,00	790,86	-1.055,14
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	167,04	678,00	858,16	180,16
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,75	2.250,00	1.384,92	-865,08
	5281000 Sachk. Interessenv. Behinderte	1.202,75	1.500,00	1.384,92	-115,08
	5281200 Eigene Veranstaltungen		750,00		-750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00		-500,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		500,00		-500,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,06	250,00	408,66	158,66
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	42,06	50,00	35,00	-15,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		200,00		-200,00
	5431050 Druckkosten Demenzflyer			373,66	373,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.059,58	61.576,00	59.691,23	-1.884,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-51.169,11	-61.576,00	-58.321,71	3.254,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-51.169,11	-61.576,00	-58.321,71	3.254,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 183

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 030		Hilfen für spezifische Personengruppen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-51.169,11	-61.576,00	-58.321,71	3.254,29
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.342,40	26.737,00	20.557,89	-6.179,11
	5811000 LV Querschnittsämler	16.157,69	18.720,00	14.023,48	-4.696,52
	5811100 LV Personalaufwand	359,36	318,00	322,87	4,87
	5811200 LV ZGW - Miete	4.807,00	5.236,00	4.554,00	-682,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.108,38	1.250,00	1.037,46	-212,54
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	430,42	494,00	259,48	-234,52
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	479,55	719,00	360,60	-358,40
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.511,51	-88.313,00	-78.879,60	9.433,40

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 184

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 040		Integrationsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.488,00		6.778,00	6.778,00
	4141000 Landeszuw. KOMM IN	10.488,00			
	4141100 LZ KOMM-IN Befragung			6.778,00	6.778,00
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.772,34		700,39	700,39
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.772,34		700,39	700,39
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	14.260,34		7.478,39	7.478,39
11 -	Personalaufwendungen	73.790,02	79.158,00	88.299,31	9.141,31
	5011000 Beamtenbezüge	8.255,84	7.000,00	6.998,61	-1,39
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	594,05		552,50	552,50
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			2.610,84	2.610,84
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	49.623,22	53.667,00	59.132,88	5.465,88
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	69,86		258,96	258,96
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.482,57	4.870,00	5.213,76	343,76
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.390,22	10.145,00	11.194,96	1.049,96
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.133,90	2.579,00	1.188,76	-1.390,24
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	240,36	897,00	1.148,04	251,04
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108,43	19.938,00	16.220,16	-3.717,84
	5281000 Sachkosten Integrationsrat	1.235,80	2.000,00	2.000,00	
	5281100 Umsetzung Integrationskonzept	155,60	4.100,00	2.965,06	-1.134,94
	5281200 Eigene Veranstaltungen		750,00		-750,00
	5281300 Förder. integrativer Projekte	2.580,00	2.600,00	2.440,00	-160,00
	5291000 Verwend. Landeszusch. KOMM IN		10.488,00	7.481,40	-3.006,60
	5291001 Verw. LZ KOMM IN Projekt (HR)	2.137,03			
	5291100 Verw. LZ KOMM-IN Befragung			1.333,70	1.333,70
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		500,00		-500,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		500,00		-500,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.941,94	950,00	502,27	-447,73
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	251,56	250,00	222,68	-27,32
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		200,00		-200,00
	5499000 Rückzahlung LZ KOMM IN Projekt	4.690,38	500,00	279,59	-220,41
17 =	Ordentliche Aufwendungen	84.840,39	100.546,00	105.021,74	4.475,74
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-70.580,05	-100.546,00	-97.543,35	3.002,65
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 185

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 040		Integrationsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-70.580,05	-100.546,00	-97.543,35	3.002,65
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-70.580,05	-100.546,00	-97.543,35	3.002,65
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.699,92	33.938,00	29.948,89	-3.989,11
	5811000 LV Querschnittsämter	23.573,11	24.078,00	20.991,19	-3.086,81
	5811100 LV Personalaufwand	501,14	404,00	414,08	10,08
	5811200 LV ZGW - Miete	6.394,00	6.964,00	6.057,00	-907,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.474,15	1.605,00	1.379,82	-225,18
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	552,75	657,00	608,92	-48,08
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	204,77	230,00	497,88	267,88
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.279,97	-134.484,00	-127.492,24	6.991,76

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 186

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 050		Beschäftigungsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.097,45	655.400,00	565.258,20	-90.141,80
	4483000 Leistungsbeteiligung ARGE	361.939,62	338.000,00	325.937,26	-12.062,74
	4483100 Sachkostenpauschale Jobcenter	40.493,44	7.000,00	8.075,00	1.075,00
	4483300 Leistungsbet. ARGE Einzelproj.	280.686,19	291.100,00	198.489,34	-92.610,66
	4483400 Sachkostenp. Jobc. Einzelproj.	1.978,20	19.300,00	32.756,60	13.456,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950,93	5.100,00	7.254,52	2.154,52
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.950,93		254,52	254,52
	4591000 Vermittlungspämie Jobcenter		5.000,00	7.000,00	2.000,00
	4591100 Rückerstattung aus Vorjahren		100,00		-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	690.048,38	660.500,00	572.512,72	-87.987,28
11	- Personalaufwendungen	95.770,32	74.229,00	126.731,46	52.502,46
	5011000 Beamtenbezüge	30.457,98	24.400,00	24.229,14	-170,86
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	44,64		3.548,28	3.548,28
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte		1.064,00		-1.064,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.686,01	28.305,00	66.972,95	38.667,95
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	209,87		3.303,88	3.303,88
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.040,12	2.536,00	5.990,00	3.454,00
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.137,75	5.681,00	13.442,21	7.761,21
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.070,25	9.026,00	5.670,00	-3.356,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.123,70	3.217,00	3.575,00	358,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.266,27	525.800,00	426.017,25	-99.782,75
	5235000 Personalkostenerst. Anleiter	101.586,43	93.000,00	91.080,00	-1.920,00
	5235100 Erstatt. Anleiter Einzelproj.	77.852,21	90.000,00	34.298,99	-55.701,01
	5281000 Mehraufwandsentschädigung	132.526,79	117.000,00	106.258,39	-10.741,61
	5281010 Mehraufwandentsch. Einzelpr.	25.145,65	47.000,00	31.876,58	-15.123,42
	5281100 Nebenkosten	76.289,71	72.700,00	77.374,83	4.674,83
	5281110 Nebenkosten Einzelprojekte	5.866,56	11.300,00	10.811,08	-488,92
	5281200 Qualifizierungskosten	15.375,00	1.000,00		-1.000,00
	5281210 Qualifizierungsk. Einzelproj.	65.623,92	88.800,00	73.883,03	-14.916,97
	5281300 Verwendung Vermittlungsprämie		5.000,00	434,35	-4.565,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.294,15	250,00		-250,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		50,00		-50,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	2.294,15	200,00		-200,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,85	625,00	17.598,03	16.973,03
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	392,14	250,00	14,18	-235,82
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	37,71	375,00		-375,00
	5499000 Erst. v. Leist. Arge a. Vorj.			17.583,85	17.583,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.760,59	600.904,00	570.346,74	-30.557,26

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 187

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 050		Beschäftigungsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	91.287,79	59.596,00	2.165,98	-57.430,02
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	91.287,79	59.596,00	2.165,98	-57.430,02
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	91.287,79	59.596,00	2.165,98	-57.430,02
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.948,51	54.283,00	52.158,68	-2.124,32
	5811000 LV Querschnittsämter	33.746,60	31.342,00	30.343,94	-998,06
	5811100 LV Personalaufwand	1.848,85	1.768,00	1.433,56	-334,44
	5811200 LV ZGW - Miete	15.671,00	17.068,00	14.846,00	-2.222,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.613,32	2.184,00	3.382,11	1.198,11
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	525,56	1.609,00	839,45	-769,55
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	543,18	312,00	1.313,62	1.001,62
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	35.339,28	5.313,00	-49.992,70	-55.305,70

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 188

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 189

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 010		Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.791.577,80	5.100.130,00	5.136.566,38	36.436,38
	4141000 Landeszuschuss Kindpauschalen	4.661.038,70	4.854.000,00	4.909.834,78	55.834,78
	4141200 Landeszuschuss Familienzentren		96.000,00	91.000,00	-5.000,00
	4141300 Zuschuss Delfin-Sprachförd.	130.410,00	150.000,00	135.602,50	-14.397,50
	4161000 Auflösung von Sonderposten	129,10	130,00	129,10	-0,90
3 +	Sonstige Transfererträge	13.826,93		89.648,05	89.648,05
	4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	13.826,93		89.648,05	89.648,05
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779.254,34	1.740.000,00	1.521.121,19	-218.878,81
	4321200 Elternbeiträge KiTa freier Tr.	1.422.302,31	1.400.000,00	1.232.963,47	-167.036,53
	4321210 Elternbeiträge städt. KiTa	356.952,03	340.000,00	288.157,72	-51.842,28
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	149.800,37	350.878,00	205.206,12	-145.671,88
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.830,06		5.443,79	5.443,79
	4583000 Auflösung RAP inv. Zuschüsse		334.578,00		-334.578,00
	4591000 Erstattung Betriebskosten	136.799,21	15.700,00	10.271,90	-5.428,10
	4591100 Erstatt. GTK Betriebsk. freiw.	1.994,54	600,00	4.633,56	4.033,56
	4591200 Rückzahlung LZ Familienzentrum			1.953,22	1.953,22
	4591300 Rückz. Zuschuss Kindpauschalen	3.176,56		168.511,21	168.511,21
	4591800 Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau			14.392,44	14.392,44
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	6.734.459,44	7.191.008,00	6.952.541,74	-238.466,26
11 -	Personalaufwendungen	199.898,89	204.235,00	195.504,11	-8.730,89
	5011000 Beamtenbezüge	32.608,78	33.900,00	33.734,40	-165,60
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	664,04		885,75	885,75
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	115.213,42	120.624,00	117.705,10	-2.918,90
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.884,37		4.127,47	4.127,47
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	2.974,80	1.493,00	1.548,00	55,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.446,59	11.362,00	10.808,09	-553,91
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.695,64	24.348,00	23.406,05	-941,95
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	9.516,40	9.226,00	29,55	-9.196,45
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	894,85	3.282,00	3.259,70	-22,30
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,96	1.750,00	632,00	-1.118,00
	5291000 Dienstleistungen und Honorare	1.240,96	1.750,00	632,00	-1.118,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	929,37	1.055,00	952,16	-102,84
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	232,36	455,00	283,99	-171,01
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	697,01	600,00	668,17	68,17
15 -	Transferaufwendungen	12.298.463,76	13.056.300,00	13.107.791,83	51.491,83
	5318000 Zusch. Kindpauschale an Träger	11.406.791,62	12.000.000,00	12.040.864,01	40.864,01
	5318050 Zusätzl. Betriebskostenzusch.	496.342,04	550.000,00	472.119,34	-77.880,66
	5318060 Zusch. Anerkennungsprakt.	57.500,00	186.000,00	140.500,00	-45.500,00
	5318200 Weiterl. LZ Familienzentren	79.000,00	96.000,00	91.000,00	-5.000,00
	5318300 Weiterl. LZ Delfin-Sprachförd.	130.410,00	150.000,00	135.602,50	-14.397,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 190

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 010		Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5318400 Zuschuss Spielmäuse e.V.	20.000,00	24.300,00	24.167,00	-133,00
	5318500 Nachz. GTK-Betriebsk. an Träg.	53.365,94			
	5331100 Erstattung Essengeldbefreiung	28.099,44	50.000,00	99.217,75	49.217,75
	5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	26.954,72		104.321,23	104.321,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155,28	393.346,00	118.077,24	-275.268,76
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.426,48	2.100,00	888,88	-1.211,12
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	552,24	500,00	406,82	-93,18
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			50.000,00	50.000,00
	5499010 Rückz. Zuschuss GTK-Betriebsk.		7.500,00		-7.500,00
	5499020 Weiterl. Rückz. LZ Familienz.			13.245,04	13.245,04
	5499030 Übr. Aufw. lfd. Verw.tätigkeit	3.176,56			
	5499040 Erstatt. Kindpauschalen Land			39.144,06	39.144,06
	5499060 Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau			14.392,44	14.392,44
	5499200 Auflösung RAP inv. Zuschüsse		383.246,00		-383.246,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.505.688,26	13.656.686,00	13.422.957,34	-233.728,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-5.771.228,82	-6.465.678,00	-6.470.415,60	-4.737,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-5.771.228,82	-6.465.678,00	-6.470.415,60	-4.737,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.771.228,82	-6.465.678,00	-6.470.415,60	-4.737,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.070,97	247.347,00	224.629,22	-22.717,78
	5811000 LV Querschnittsämter	55.721,51	58.074,00	45.133,85	-12.940,15
	5811100 LV Personalaufwand	1.979,41	1.959,00	1.995,95	36,95
	5811200 LV ZGW - Miete	163.279,00	182.579,00	164.834,00	-17.745,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.272,57	1.043,00	8.870,28	7.827,28
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.283,95	1.187,00	2.322,99	1.135,99
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	19.534,53	2.505,00	1.472,15	-1.032,85
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.020.299,79	-6.713.025,00	-6.695.044,82	17.980,18

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 191

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 020		Städtische Kindertageseinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868.598,60	2.955.530,00	3.031.013,91	75.483,91
	4140000 Zuschuss Zivildienstleistende	12.925,26	12.000,00	13.634,26	1.634,26
	4141000 Kindpauschalen städtische KiTa	2.778.124,27	2.800.000,00	2.937.620,47	137.620,47
	4141200 LZ städt. Familienzentren	12.076,55	20.000,00	21.509,87	1.509,87
	4141300 LZ Delfin-Sprachf. städt. KiTa	35.188,67	45.000,00	36.636,33	-8.363,67
	4141400 Zuschuss Vorjahre VG bis 410	4.428,57			
	4141500 LZ konsumtiv Ausbau U-3-Plätze	5.198,80		4.195,67	4.195,67
	4161000 Auflösung von Sonderposten	20.644,26	78.530,00	17.417,31	-61.112,69
	4161100 Sonderauflösung SoPo Zuwend.	12,22			
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.814,38	117.000,00	87.555,02	-29.444,98
	4421000 Verpflegungsgeld Kinder	117.338,97	115.000,00	85.502,45	-29.497,55
	4421100 Entgelt Mittagessen Personal	1.540,42	1.500,00	1.914,74	414,74
	4461000 Kosteners. Freizeiten/Ausflüge	2.280,00	500,00		-500,00
	4461100 Erstattung v. der Versicherung	1.654,99		37,83	37,83
	4461160 Erstattung Versicherung inv.			100,00	100,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	100.149,80		68.225,98	68.225,98
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten			323,33	323,33
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	17,90			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	100.131,90		67.902,65	67.902,65
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	3.091.562,78	3.072.530,00	3.186.794,91	114.264,91
11 -	Personalaufwendungen	3.906.166,64	4.298.733,00	4.167.303,79	-131.429,21
	5011000 Beamtenbezüge	15.106,22	15.700,00	15.707,74	7,74
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	616,64		723,71	723,71
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.872.226,58	3.200.277,00	3.082.266,08	-118.010,92
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	68.501,12		94.416,08	94.416,08
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	77.219,00	121.180,00	132.101,99	10.921,99
	5019000 Sold Zivildienstleistende	32.124,59	33.000,00	32.432,87	-567,13
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	250.919,49	276.248,00	261.774,60	-14.473,40
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	585.709,65	646.947,00	545.499,57	-101.447,43
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.743,35	4.005,00	878,40	-3.126,60
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		1.376,00	1.502,75	126,75
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.760,25	180.683,00	150.334,00	-30.349,00
	5235000 Leistungen des STL	213,60	1.500,00		-1.500,00
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.864,68	1.500,00	1.166,41	-333,59
	5281000 Einkauf Mittagessenverpflegung	59.148,79	66.000,00	61.406,54	-4.593,46
	5281200 Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	9.742,58	15.267,00	10.527,58	-4.739,42
	5281300 Sachkosten Delfin-Sprachförd.	31.760,44	13.916,00	7.764,16	-6.151,84
	5281400 Sachkosten des lauf. Betriebs	32.773,92	41.000,00	29.454,31	-11.545,69
	5291000 Dienstleistungen und Honorare		500,00	100,00	-400,00
	5291200 Verw. LZ Familienzent. Dienstl.	2.256,24	6.000,00	10.840,00	4.840,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 192

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 020		Städtische Kindertageseinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5291300 Honorare Delfin-Sprachförder.		35.000,00	29.075,00	-5.925,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.585,63	116.860,00	60.486,62	-56.373,38
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	28.522,73	38.360,00	38.840,14	480,14
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	26.062,90	78.500,00	21.646,48	-56.853,52
	5711300 AfA auf immaterielle VG				
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	5.500,00	-500,00
	5318000 Kinderbetreuung Rathaus	6.000,00	6.000,00	5.500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.538,35	32.100,00	24.049,86	-8.050,14
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.103,94	5.000,00	3.643,76	-1.356,24
	5412050 Fortbildung Erzieher/innen	4.725,08	7.700,00	4.479,68	-3.220,32
	5412060 Fortbildung Integr. Erziehung		2.400,00	553,12	-1.846,88
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	20.607,86	3.000,00	4.905,65	1.905,65
	5431200 Telefongeb. Kindertagesstätten		9.000,00	4.962,97	-4.037,03
	5431900 VG bis 60 € für U-3-Plätze		5.000,00	5.504,68	504,68
	5499000 Übr. Aufw. lfd. Verw.tätigkeit	26,93			
	5499100 Rückz. GTK-Betriebsk. an Stadt	1.074,54			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.134.050,87	4.634.376,00	4.407.674,27	-226.701,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.042.488,09	-1.561.846,00	-1.220.879,36	340.966,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.042.488,09	-1.561.846,00	-1.220.879,36	340.966,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.042.488,09	-1.561.846,00	-1.220.879,36	340.966,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.661,74	2.011.668,00	1.572.410,10	-439.257,90
	5811000 LV Querschnittsämter	814.443,04	939.124,00	733.640,50	-205.483,50
	5811100 LV Personalaufwand	916,97	907,00	929,38	22,38
	5811200 LV ZGW - Miete	703.114,00	945.692,00	743.223,00	-202.469,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	16.818,22	25.940,00	14.947,33	-10.992,67
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	31.934,80	35.545,00	29.224,07	-6.320,93
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	50.434,71	64.460,00	50.445,82	-14.014,18
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.660.149,83	-3.573.514,00	-2.793.289,46	780.224,54

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 193

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 030		Kindertagespflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.037,74	130.650,00	143.289,44	12.639,44
	4140000 Aktionsprogramm Zuschuss ESF	10.187,74	33.000,00	30.143,44	-2.856,56
	4140100 Akt.Zusch. ESF städt. Personal		46.600,00	47.631,00	1.031,00
	4141000 Landeszuschuss Tagespflege	46.520,00	50.000,00	64.015,00	14.015,00
	4141100 Landeszuschuss U-3-Ausbau TP	19.330,00	1.000,00	1.500,00	500,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten		50,00		-50,00
3	+ Sonstige Transfererträge	65.852,43	60.000,00	72.253,90	12.253,90
	4211000 Beiträge Tagespflege § 23 SGB	65.852,43	60.000,00	72.253,90	12.253,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.483,31	100,00	9.745,39	9.645,39
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			5.916,70	5.916,70
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.483,31		2.946,69	2.946,69
	4591000 Rückzahlung TP-Geldleistungen		100,00		-100,00
	4591100 Rückz. Zuschuss U-3-Ausbau TP	1.000,00		882,00	882,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	146.373,48	190.750,00	225.288,73	34.538,73
11	- Personalaufwendungen	145.690,41	160.688,00	137.909,26	-22.778,74
	5011000 Beamtenbezüge	10.957,87	11.500,00	11.354,35	-145,65
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	308,23		370,72	370,72
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.303,35	1.651,00	1.595,15	-55,85
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	96.226,35	111.899,00	94.264,44	-17.634,56
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.638,46		3.001,65	3.001,65
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.545,65	9.942,00	8.309,70	-1.632,30
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.202,70	21.203,00	17.940,05	-3.262,95
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.060,00	3.431,00		-3.431,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	447,80	1.062,00	1.073,20	11,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,41	8.800,00	1.949,13	-6.850,87
	5281000 Sachkosten Bildungsmaßnahmen		2.000,00	397,43	-1.602,57
	5281050 Akt.Progr. ESF Sachkosten	258,01	2.000,00	941,70	-1.058,30
	5291000 Dienstleistungen und Honorare		4.000,00		-4.000,00
	5291050 Akt.Progr. ESF Honorare	424,40	800,00	610,00	-190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.250,00	993,44	-256,56
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		150,00		-150,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		1.100,00	993,44	-106,56
15	- Transferaufwendungen	613.533,55	706.600,00	660.590,67	-46.009,33
	5318000 Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	25.668,68	27.000,00	24.845,15	-2.154,85
	5318050 Akt.Progr. ESF Weiterl. Zusch.	1.820,00	58.600,00	58.537,00	-63,00
	5318100 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau TP	19.330,00	1.000,00	1.500,00	500,00
	5331000 Tagespflege Geldleistung § 23	566.714,87	620.000,00	575.708,52	-44.291,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,67	2.500,00	1.804,94	-695,06
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	315,67	1.800,00	429,00	-1.371,00
	5412050 Akt.Progr. ESF Aufw. Beschäft.		500,00	493,94	-6,06

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 194

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 030		Kindertagespflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		200,00		-200,00
	5499000 Rückz. Zuschuss U-3-Ausbau TP	1.000,00		882,00	882,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.222,04	879.838,00	803.247,44	-76.590,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-614.848,56	-689.088,00	-577.958,71	111.129,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-614.848,56	-689.088,00	-577.958,71	111.129,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-614.848,56	-689.088,00	-577.958,71	111.129,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.444,83	63.535,00	48.003,01	-15.531,99
	5811000 LV Querschnittsämter	40.012,92	48.655,00	33.941,86	-14.713,14
	5811100 LV Personalaufwand	665,16	665,00	671,80	6,80
	5811200 LV ZGW - Miete	10.672,00	11.623,00	10.110,00	-1.513,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.829,70	558,00	1.794,26	1.236,26
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	686,84	694,00	632,93	-61,07
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	578,21	1.340,00	852,16	-487,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-669.293,39	-752.623,00	-625.961,72	126.661,28

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 195

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 020		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 060 020 010		Kinder- und Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.363,00	98.000,00	99.990,15	1.990,15
	4141000 Landeszuschuss Jugendzentren	43.363,00	98.000,00	97.283,00	-717,00
	4148400 ESF Jugend Stärken Zuschuss			2.707,15	2.707,15
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.224,37	18.300,00	20.145,51	1.845,51
	4411000 Mieten Jugendtreffs	80,00	200,00	190,00	-10,00
	4421000 Verkaufserlöse Jugendtreffs	6.800,24	5.000,00	5.858,11	858,11
	4461000 Teiln.beiträge Veranstaltungen	5.671,63	5.000,00	5.457,40	457,40
	4461010 Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	4.447,50	5.000,00	8.010,00	3.010,00
	4461100 Erstattung v. der Versicherung	4.225,00	3.100,00	630,00	-2.470,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.939,26	1.000,00	26.564,31	25.564,31
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.377,57		16.143,84	16.143,84
	4591000 Rückz. Jugendtreff aus Vorjahr	59.561,69	1.000,00	10.420,47	9.420,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	146.526,63	117.300,00	146.699,97	29.399,97
11	- Personalaufwendungen	625.651,79	670.371,00	700.094,48	29.723,48
	5011000 Beamtenbezüge	53.320,52	55.700,00	56.698,84	998,84
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.714,68		3.745,75	3.745,75
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	405.031,06	455.105,00	458.887,42	3.782,42
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	12.498,91		16.399,37	16.399,37
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.983,20	995,00	1.032,00	37,00
	5019000 Beschäftigungsentgelte	7.391,67	3.000,00	3.400,56	400,56
	5019050 Beschäftigungsentgelte JA Kluse	3.798,91			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	37.287,25	41.493,00	41.707,81	214,81
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	85.319,79	92.522,00	95.048,68	2.526,68
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	12.876,75	14.897,00	12.910,25	-1.986,75
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.429,05	6.659,00	10.263,80	3.604,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.217,24	70.450,00	47.984,26	-22.465,74
	5235000 Leistungen des STL	1.618,00	500,00		-500,00
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	801,04	600,00	79,37	-520,63
	5281000 Sachkosten Jugendtreffs	8.855,81	11.000,00	6.094,02	-4.905,98
	5281010 Verwend. Versicherungsleistung		3.100,00		-3.100,00
	5281100 Beteil. Kinder und Jugendliche	878,77	3.000,00	1.065,03	-1.934,97
	5281200 Eigene Veran. Jugendarbeit	15.520,03	18.000,00	13.172,74	-4.827,26
	5281300 Eig. Veran. Ki.-/Jugendschutz	19.067,37	20.000,00	15.921,68	-4.078,32
	5281400 ESF Jugend Stärken Sachkosten			132,38	132,38
	5281500 Jugendtreffs, Thekenbetrieb	4.544,83	4.250,00	4.770,80	520,80
	5281600 Internet-Beteiligungsprojekt	2.405,36			
	5281700 Sachkosten Jugendarbeit Kluse	526,03	1.000,00	474,39	-525,61
	5281800 Projekte Jugendsozialarbeit		2.000,00	277,40	-1.722,60
	5291000 Dienstleistungen und Honorare		3.000,00	1.913,00	-1.087,00
	5291100 Honorare Jugendarbeit Kluse		4.000,00	3.708,45	-291,55

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 196

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 020		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 060 020 010		Kinder- und Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5291400 ESF Jugend Stärken Honorare			375,00	375,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.512,24	8.841,00	6.838,12	-2.002,88
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.722,79	4.341,00	4.818,05	477,05
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	4.789,45	4.500,00	2.020,07	-2.479,93
15	- Transferaufwendungen	834.808,18	897.985,00	899.920,44	1.935,44
	5318000 Zuschüsse n. Förderrichtlinien	1.683,71	8.000,00	2.571,75	-5.428,25
	5318100 Zusch. CVJM-Jugendz. Audrey's	192.331,50	197.500,00	197.500,00	
	5318110 Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	84.257,48	75.000,00	91.455,04	16.455,04
	5318120 Zusch. intern. Jugendbegegnung	408,03	500,00		-500,00
	5318130 Zuschuss CVJM Werdohler Str.	3.375,00	3.375,00	3.375,00	
	5318140 Zuschuss Stadtjugendring	35.400,00	27.600,00	27.600,00	
	5318150 Zusch. Dt. Kinderschutz b. Lüd.	43.369,68	44.000,00	43.188,00	-812,00
	5318160 Zuschuss Lilienthal	3.510,00	3.510,00	3.510,00	
	5318170 Zuschuss Skate Club	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
	5318180 Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	5318190 Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	70.906,00	71.000,00	70.906,00	-94,00
	5318200 Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenb.	139.200,00	141.000,00	135.300,00	-5.700,00
	5318210 Zusch. IB Kinder-/Jugendtreff	59.500,00	56.000,00	56.000,00	
	5318220 Zuschuss Jugendkulturbüro	64.100,00	64.500,00	64.100,00	-400,00
	5318230 Zuschuss AWO KT Kluser Schule	23.726,78	23.700,00	23.287,65	-412,35
	5318240 Zusch. mobile Jugendeinricht.	58.740,00	68.000,00	67.740,00	-260,00
	5318250 Zuschuss Jugendraum Vogelberg	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
	5318260 Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.		5.000,00	5.000,00	
	5318300 Weiterleitung Landeszuschuss		55.000,00	54.087,00	-913,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.705,28	11.600,00	8.618,86	-2.981,14
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.591,05	3.600,00	1.508,65	-2.091,35
	5412400 ESF JS Gesch.auf. Beschäftigte			184,00	184,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	11.114,23	8.000,00	6.926,21	-1.073,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.534.894,73	1.659.247,00	1.663.456,16	4.209,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.388.368,10	-1.541.947,00	-1.516.756,19	25.190,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.388.368,10	-1.541.947,00	-1.516.756,19	25.190,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.388.368,10	-1.541.947,00	-1.516.756,19	25.190,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.304,21	336.100,00	342.202,42	6.102,42
	5811000 LV Querschnittsämter	149.116,49	168.365,00	136.909,45	-31.455,55
	5811100 LV Personalaufwand	3.236,65	3.219,00	3.354,68	135,68

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 197

Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 060 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt : 060 020 010 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811200 LV ZGW - Miete	173.937,00	149.120,00	168.258,00	19.138,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	18.039,36	3.820,00	19.688,64	15.868,64
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	4.702,67	6.296,00	7.303,40	1.007,40
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.272,04	5.280,00	6.688,25	1.408,25
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.742.672,31	-1.878.047,00	-1.858.958,61	19.088,39

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 198

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 020		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 060 020 020		Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.875,00		-63.875,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten		63.875,00		-63.875,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,89		21.640,31	21.640,31
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	72,27		32,95	32,95
	4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.	34,62		21.607,36	21.607,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	106,89	63.875,00	21.640,31	-42.234,69
11	- Personalaufwendungen	1.718,45	1.927,00	1.887,18	-39,82
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.320,06	1.522,00	1.445,80	-76,20
	5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	32,95		50,85	50,85
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	116,73	101,00	125,89	24,89
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	248,71	304,00	264,64	-39,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000,00	364.000,00	344.646,99	-19.353,01
	5211000 Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	350.000,00	364.000,00	340.000,00	-24.000,00
	5211567 Spielplatz Schubertstraße			4.646,99	4.646,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.659,14	425.888,00	253.847,74	-172.040,26
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	231.659,14	425.888,00	253.847,74	-172.040,26
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00		1,00	1,00
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00		1,00	1,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.378,59	791.815,00	600.382,91	-191.432,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-583.271,70	-727.940,00	-578.742,60	149.197,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-583.271,70	-727.940,00	-578.742,60	149.197,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-583.271,70	-727.940,00	-578.742,60	149.197,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.563,05	4.390,00	9.148,20	4.758,20
	5811000 LV Querschnittsämler	3.998,66	4.197,00	8.986,93	4.789,93
	5811200 LV ZGW - Miete	121,00	131,00	114,00	-17,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	32,78	31,00	31,65	0,65

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 199

Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 060 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt : 060 020 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	9,27	11,00	7,18	-3,82
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	401,34	20,00	8,44	-11,56
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-587.834,75	-732.330,00	-587.890,80	144.439,20

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 200

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 060 030 010		Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	240.248,04	221.700,00	370.748,22	149.048,22
	4211000 Kostenbeitr. teilstat. Hilfen	2.589,73	2.000,00	7.381,08	5.381,08
	4211100 Kostenbeitr. Freizeiten u.ä.	360,00	200,00	260,00	60,00
	4211200 Rückerstattung Pflegekosten		1.000,00		-1.000,00
	4211300 Erst. außerh. v. Einrichtungen	14.301,34	15.000,00	12.513,00	-2.487,00
	4221000 Kostenbeitr. vollstat. Hilfen	219.065,25	200.000,00	346.237,87	146.237,87
	4221100 Kostenersatz in Einrichtungen	3.931,72	3.500,00	4.356,27	856,27
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
	4311000 Verwaltungsgebühr		100,00		-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,56	200,00	99,94	-100,06
	4411000 Vermietung der Dienstwagen	215,56	200,00	99,94	-100,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.778,31	840.500,00	476.218,74	-364.281,26
	4482000 Erst. örtlicher Jugendämter	600.943,38	650.000,00	300.215,43	-349.784,57
	4482050 Erst. Soziall.träger vollstat.	152.793,59	170.000,00	140.029,73	-29.970,27
	4482100 Erst. Soziall.träger teilstat.	23.041,34	20.500,00	35.973,58	15.473,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.552,16		172.070,95	172.070,95
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			107.464,55	107.464,55
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	2.081,00			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	66.471,16		64.606,40	64.606,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.085.794,07	1.062.500,00	1.019.137,85	-43.362,15
11	- Personalaufwendungen	2.077.430,35	2.244.147,00	2.043.917,64	-200.229,36
	5011000 Beamtenbezüge	369.521,38	381.400,00	393.474,65	12.074,65
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	18.114,79		17.388,56	17.388,56
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	18.768,24	24.763,00	22.970,16	-1.792,84
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.171.209,19	1.304.241,00	1.199.575,48	-104.665,52
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	46.518,12		67.988,39	67.988,39
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	2.974,80	1.493,00	1.548,00	55,00
	5019000 Beschäftigungsentg. Verantst.		2.000,00	410,60	-1.589,40
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	101.849,66	115.349,00	104.805,81	-10.543,19
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	223.581,87	260.524,00	226.139,25	-34.384,75
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	124.892,30	123.027,00		-123.027,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		31.350,00	9.616,74	-21.733,26
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.638,42	496.000,00	624.685,11	128.685,11
	5232000 Erst. an Organe d. Jugendhilfe	539.024,47	460.000,00	595.398,03	135.398,03
	5251000 Unterh. Kinder- u. Jugendbus	5.817,10	7.000,00	4.894,67	-2.105,33
	5281000 Sachkosten und Bildungsmaßn.	16.569,83	9.000,00	11.034,27	2.034,27
	5291000 Dienstleistungen und Honorare	14.227,02	20.000,00	13.358,14	-6.641,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.832,67	4.520,00	3.099,40	-1.420,60
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	353,61	720,00	415,10	-304,90
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	6.479,06	3.800,00	2.684,30	-1.115,70
15	- Transferaufwendungen	6.431.279,49	6.159.000,00	6.494.484,05	335.484,05
	5331410 SPFH - externe Anbieter § 31	327.536,16	160.000,00	282.991,12	122.991,12

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 201

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 060 030 010		Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5331415 Erz.Bei. - ext. Anbieter § 30		100.000,00	182.348,43	82.348,43
	5331420 Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	912.913,35	900.000,00	874.881,43	-25.118,57
	5331440 Flexible Hilfen Minderj. § 27	214.197,25	250.000,00	225.783,22	-24.216,78
	5331450 Hilfe in Notsituationen § 20	7.646,70	40.000,00		-40.000,00
	5331460 Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	12.943,72	20.000,00	12.645,55	-7.354,45
	5331470 Flexible Hilfen Volljäh. § 27	21.188,16	95.000,00	10.621,15	-84.378,85
	5331480 Einglied.hilfe ambulant § 35a	125.548,94	110.000,00	124.404,59	14.404,59
	5331500 Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe		2.000,00		-2.000,00
	5331550 Einm. Beihilfen §27 Freizeiten			199,00	199,00
	5332000 Heimerziehung Minderjäh. § 34	3.421.887,94	3.260.000,00	3.294.117,98	34.117,98
	5332100 Hilfen in Mutter-/Kindeinrich.	231.870,78	180.000,00	378.559,37	198.559,37
	5332200 Bereithaltung Schutzstellen	6.302,49	7.000,00	6.302,81	-697,19
	5332300 Tagesgruppen n. § 32 SGB VIII	89.090,35	80.000,00	103.499,14	23.499,14
	5332500 Heimerziehung Vollj. § 41 SGB	537.211,48	540.000,00	433.342,38	-106.657,62
	5332600 Vollzeitpflege Vollj. § 41	114.794,02	75.000,00	110.812,01	35.812,01
	5332800 Einglied.hilfe stationär § 35a	405.767,89	340.000,00	453.975,87	113.975,87
	5332900 Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe	13,20			
	5339000 Son. Hilfen außerh. Erz.hilfen	2.367,06			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.930,24	24.500,00	24.264,04	-235,96
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	17.750,24	19.500,00	20.030,76	530,76
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	4.180,00	5.000,00	4.233,28	-766,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.113.111,17	8.928.167,00	9.190.450,24	262.283,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-8.027.317,10	-7.865.667,00	-8.171.312,39	-305.645,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-8.027.317,10	-7.865.667,00	-8.171.312,39	-305.645,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.027.317,10	-7.865.667,00	-8.171.312,39	-305.645,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.894,30	859.669,00	720.087,54	-139.581,46
	5811000 LV Querschnittsämter	442.462,32	504.077,00	370.261,35	-133.815,65
	5811100 LV Personalaufwand	22.430,59	22.039,00	23.280,60	1.241,60
	5811200 LV ZGW - Miete	263.351,00	284.169,00	247.178,00	-36.991,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	44.735,63	9.279,00	43.869,18	34.590,18
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	11.267,83	16.959,00	13.843,76	-3.115,24
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.646,93	23.146,00	21.654,65	-1.491,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.816.211,40	-8.725.336,00	-8.891.399,93	-166.063,93

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 202

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 060 030 020		Erziehungsberatung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.734,40	24.000,00	38.612,60	14.612,60
	4141000 BKZusch. Erziehungsberatungss.	26.734,40	24.000,00	38.612,60	14.612,60
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.735,69		2.460,55	2.460,55
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	187,25			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.548,44		2.460,55	2.460,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	31.470,09	24.000,00	41.073,15	17.073,15
11	- Personalaufwendungen	229.910,55	259.688,00	227.490,09	-32.197,91
	5011000 Beamtenbezüge	62.808,04	62.400,00	43.864,71	-18.535,29
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	559,18		2.788,38	2.788,38
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	121.123,10	142.639,00	133.645,59	-8.993,41
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.189,73		5.031,48	5.031,48
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	991,60	498,00	516,00	18,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.813,77	12.884,00	12.213,45	-670,55
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	23.033,33	27.087,00	25.030,66	-2.056,34
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	8.391,80	10.818,00	4.386,77	-6.431,23
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		3.362,00	13,05	-3.348,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,67	2.300,00	2.615,68	315,68
	5235000 Leistungen des STL	262,95	300,00	262,95	-37,05
	5281000 Sachkosten Erziehungsberatung	250,72	500,00	447,73	-52,27
	5291000 Dienstleistungen und Honorare	1.500,00	1.500,00	1.905,00	405,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636,42	1.100,00	1.517,14	417,14
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	476,73	100,00	476,75	376,75
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	159,69	1.000,00	1.040,39	40,39
15	- Transferaufwendungen	223.348,46	243.000,00	222.032,69	-20.967,31
	5318000 Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	52.595,94	62.000,00	46.780,20	-15.219,80
	5318100 Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	86.873,28	92.000,00	86.317,79	-5.682,21
	5318200 Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	83.879,24	89.000,00	88.934,70	-65,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629,26	2.650,00	2.005,98	-644,02
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.528,36	1.400,00	1.288,02	-111,98
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	100,90	1.250,00	717,96	-532,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.538,36	508.738,00	455.661,58	-53.076,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-426.068,27	-484.738,00	-414.588,43	70.149,57
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-426.068,27	-484.738,00	-414.588,43	70.149,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 203

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 060 030 020		Erziehungsberatung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-426.068,27	-484.738,00	-414.588,43	70.149,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.475,09	121.252,00	102.170,43	-19.081,57
	5811000 LV Querschnittsämter	56.203,30	65.309,00	46.028,66	-19.280,34
	5811100 LV Personalaufwand	3.812,56	3.606,00	2.595,33	-1.010,67
	5811200 LV ZGW - Miete	41.975,00	46.938,00	45.398,00	-1.540,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.876,10	1.508,00	4.530,92	3.022,92
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.856,31	1.851,00	1.869,55	18,55
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.751,82	2.040,00	1.747,97	-292,03
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-537.543,36	-605.990,00	-516.758,86	89.231,14

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 204

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 060 030 030		Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge				
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge				
11 -	Personalaufwendungen				
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 =	Ordentliche Aufwendungen				
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17				
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21				
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)				
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 205

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 060 030 040		Präventive Unterstützungsangebote für Familien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897,61		29.519,28	29.519,28
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			24.859,30	24.859,30
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.897,61		4.659,98	4.659,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.897,61		29.519,28	29.519,28
11	- Personalaufwendungen	130.512,93	140.279,00	155.835,21	15.556,21
	5011000 Beamtenbezüge	20.655,76	21.300,00	21.286,76	-13,24
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	813,62		657,68	657,68
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	5.213,40	6.604,00	6.380,60	-223,40
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	64.669,04	79.943,00	95.724,18	15.781,18
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.213,37		3.916,09	3.916,09
	5019000 Beschäftigungsentg. Verant.		250,00		-250,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.697,53	7.102,00	8.660,74	1.558,74
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.208,81	15.218,00	17.817,16	2.599,16
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	17.360,30	8.081,00		-8.081,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	681,10	1.781,00	1.392,00	-389,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517,54	8.500,00	3.028,81	-5.471,19
	5281100 Lokales Bündnis für Familie	1.000,00			
	5281200 Sachkosten Prävent. Hilfen		2.000,00	1.670,75	-329,25
	5281300 Markt der Familie	1.517,54	1.500,00	1.358,06	-141,94
	5291000 Dienstleistungen und Honorare		5.000,00		-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		700,00		-700,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		100,00		-100,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		600,00		-600,00
15	- Transferaufwendungen	41.309,82	64.420,00	32.393,24	-32.026,76
	5318000 Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	5.000,00	5.000,00	4.012,50	-987,50
	5318100 Familienerholungswerk	7.970,00	15.000,00	2.548,00	-12.452,00
	5318200 Zusch. Mütt. Villa Kunterbunt	3.580,80	3.590,00	895,20	-2.694,80
	5318300 Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	24.322,00	24.330,00	24.322,00	-8,00
	5339000 Elternbriefe	437,02	500,00	495,54	-4,46
	5339100 Sonstige Hilfen außerh. HzE		4.000,00	120,00	-3.880,00
	5339200 Früh. Hilfen Hebammenleistung		12.000,00		-12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,27	2.050,00	2.127,48	77,48
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	445,57	1.500,00	2.044,17	544,17
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	223,70	550,00	83,31	-466,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.009,56	215.949,00	193.384,74	-22.564,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-171.111,95	-215.949,00	-163.865,46	52.083,54
19	+ Finanzerträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 206

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 060 030 040		Präventive Unterstützungsangebote für Familien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-171.111,95	-215.949,00	-163.865,46	52.083,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-171.111,95	-215.949,00	-163.865,46	52.083,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.565,58	49.170,00	42.808,39	-6.361,61
	5811000 LV Querschnittsämter	34.262,66	41.982,00	34.484,58	-7.497,42
	5811100 LV Personalaufwand	1.253,84	1.231,00	1.259,47	28,47
	5811200 LV ZGW - Miete	4.471,00	4.869,00	4.236,00	-633,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	766,50	217,00	751,65	534,65
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	297,01	291,00	1.303,99	1.012,99
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	514,57	580,00	772,70	192,70
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-212.677,53	-265.119,00	-206.673,85	58.445,15

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 207

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 208

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 010		Sportförderung			
Produkt : 080 010 010		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.578,45	140.797,00	95.553,64	-45.243,36
	4161000 Auflösung von Sonderposten	73.578,45	140.797,00	95.553,64	-45.243,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.352,53	10.010,00	4.532,34	-5.477,66
	4411000 Mieten und Pachten	5.447,16	4.600,00		-4.600,00
	4411010 Nutzungsentgelt Sportstätten	2.671,64	2.000,00	1.329,74	-670,26
	4411020 Nutzungs. Parkplatz Saunadorf	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
	4411030 Standgelder	1.073,73	1.200,00	1.022,60	-177,40
	4461100 Schadensersatz		50,00	20,00	-30,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.323,89		13.791,93	13.791,93
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.323,89		7.249,61	7.249,61
	4583200 Abgang von Sonderposten			6.542,32	6.542,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	93.254,87	150.807,00	113.877,91	-36.929,09
11	- Personalaufwendungen	353.591,95	361.089,00	364.751,56	3.662,56
	5011000 Beamtenbezüge	7.256,61	7.500,00	7.432,59	-67,41
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	100,83		77,77	77,77
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	258.401,79	269.857,00	264.975,95	-4.881,05
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.148,79		9.396,49	9.396,49
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	23.232,39	24.348,00	23.514,02	-833,98
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	51.433,29	55.087,00	53.294,61	-1.792,39
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.184,00	3.370,00	4.373,50	1.003,50
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	834,25	927,00	1.686,63	759,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.870,92	391.559,00	389.087,85	-2.471,15
	5211000 Unterh. Sportst. und Gebäude	15.841,67	25.730,00	21.967,48	-3.762,52
	5211100 Unterh. Sportstätten durch STL	228.089,05	216.829,00	216.829,00	
	5211320 Besondere Unterhaltungsmaßn.		20.000,00	20.242,10	242,10
	5241000 Oberflächenentw. Sportplätze	126.100,00	126.100,00	128.700,00	2.600,00
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	657,84	2.500,00	955,03	-1.544,97
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	182,36	400,00	394,24	-5,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.756,03	453.796,00	387.803,65	-65.992,35
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	405.035,58	451.796,00	385.871,31	-65.924,69
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	2.720,45	2.000,00	1.932,34	-67,66
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
	5318000 Unterh.zuschuss Tura Brügge	5.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.523,81	245.620,00	469.069,40	223.449,40
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	808,40	1.700,00	1.072,18	-627,82
	5422000 Miete für Turnhallen	11.486,04	9.000,00	11.486,04	2.486,04
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	189,16	1.800,00	1.055,30	-744,70
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	19.040,21	233.120,00	455.455,88	222.335,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.742,71	1.457.064,00	1.613.212,46	156.148,46

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 209

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 010		Sportförderung			
Produkt : 080 010 010		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.075.487,84	-1.306.257,00	-1.499.334,55	-193.077,55
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.075.487,84	-1.306.257,00	-1.499.334,55	-193.077,55
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.075.487,84	-1.306.257,00	-1.499.334,55	-193.077,55
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.161,48	590.267,00	468.930,47	-121.336,53
	5811000 LV Querschnittsämter	86.478,22	91.078,00	72.111,02	-18.966,98
	5811100 LV Personalaufwand	440,49	433,00	439,76	6,76
	5811200 LV ZGW - Miete	435.665,00	482.298,00	383.873,00	-98.425,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.512,39	5.699,00	6.723,19	1.024,19
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	6.142,51	6.879,00	2.385,54	-4.493,46
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.922,87	3.880,00	3.397,96	-482,04
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.615.649,32	-1.896.524,00	-1.968.265,02	-71.741,02

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 210

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 010		Sportförderung			
Produkt : 080 010 020		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524,00	1.500,00	500,00	-1.000,00
	4145000 Spende für Sporteln	500,00	500,00	500,00	
	4148000 Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	1.024,00	1.000,00		-1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350,74		1.336,87	1.336,87
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.350,74		1.336,87	1.336,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.874,74	1.500,00	1.836,87	336,87
11	- Personalaufwendungen	48.837,59	46.392,00	48.853,79	2.461,79
	5011000 Beamtenbezüge	7.256,61	7.500,00	7.432,59	-67,41
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	100,83		77,77	77,77
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	26.771,80	26.986,00	27.003,30	17,30
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.236,05		785,68	785,68
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.386,32	2.435,00	2.380,11	-54,89
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.067,73	5.174,00	5.114,21	-59,79
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.184,00	3.370,00	4.373,50	1.003,50
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	834,25	927,00	1.686,63	759,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	96.188,02	69.000,00	67.937,45	-1.062,55
	5318000 Zuschüsse an Vereine	39.521,10	14.500,00		-14.500,00
	5318100 Übungsltr. Jugend-/Schülerber.	51.142,49	51.200,00	65.642,46	14.442,46
	5318200 Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	3.542,83	2.300,00	2.294,99	-5,01
	5318300 Sonderzuschuss LG Lüd.	981,60			
	5318400 Verwendung Zuschuss DFB	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,97	2.100,00	620,21	-1.479,79
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.263,68	1.000,00	65,21	-934,79
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	534,29	600,00	55,00	-545,00
	5431700 Verwendung Spende Sporteln	500,00	500,00	500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.323,58	117.492,00	117.411,45	-80,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-144.448,84	-115.992,00	-115.574,58	417,42
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-144.448,84	-115.992,00	-115.574,58	417,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 211

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 010		Sportförderung			
Produkt : 080 010 020		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-144.448,84	-115.992,00	-115.574,58	417,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.488,68	25.227,00	18.796,42	-6.430,58
	5811000 LV Querschnittsämler	17.274,77	17.539,00	12.861,91	-4.677,09
	5811100 LV Personalaufwand	440,49	433,00	439,76	6,76
	5811200 LV ZGW - Miete	4.807,00	5.236,00	4.554,00	-682,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	571,81	485,00	511,74	26,74
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	522,38	524,00	217,27	-306,73
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	872,23	1.010,00	211,74	-798,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-168.937,52	-141.219,00	-134.371,00	6.848,00

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 212

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 213

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Produkt : 090 010 010		Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00		375,00	375,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	375,00		375,00	375,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079,50	1.500,00	1.745,50	245,50
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.079,50	1.500,00	1.745,50	245,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.360,00	20.000,00	39.771,36	19.771,36
	4487000 Erstattung Planungsleistungen	20.360,00	20.000,00	39.771,36	19.771,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.644,73		28.084,44	28.084,44
	4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG	20,00			
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			5.962,16	5.962,16
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	28.624,73		22.122,28	22.122,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	50.459,23	21.500,00	69.976,30	48.476,30
11	- Personalaufwendungen	688.978,02	756.403,00	681.272,23	-75.130,77
	5011000 Beamtenbezüge	108.630,33	112.300,00	93.196,74	-19.103,26
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	9.874,70		6.043,85	6.043,85
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	365.794,41	409.554,00	363.745,42	-45.808,58
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	12.247,58		20.587,59	20.587,59
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	68.736,00	81.821,00	86.381,00	4.560,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	34.826,81	38.855,00	34.381,01	-4.473,99
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	75.427,54	83.798,00	74.781,83	-9.016,17
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	11.871,23	23.105,00		-23.105,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.569,42	6.970,00	2.154,79	-4.815,21
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.119,02	138.357,93	81.286,61	-57.071,32
	5281000 Aufw. sonst. Sachleistungen	1.696,90	1.500,00	1.611,98	111,98
	5291000 Planungsleistungen	26.508,99	39.542,23	27.285,54	-12.256,69
	5291100 Flächennutzungsplan		66.000,00	31.336,32	-34.663,68
	5291101 Flächennutzungsplan (HR)	8.439,48			
	5291300 Demographiekonzept	18.684,30	31.315,70	21.052,77	-10.262,93
	5291401 Einzelhandelsgutachten (HR)	5.789,35			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.660,59	1.436,00	3.386,09	1.950,09
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	3.134,84	436,00	3.201,92	2.765,92
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.525,75	1.000,00	184,17	-815,83
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973,45	6.000,00	4.601,93	-1.398,07
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.849,05	4.500,00	2.902,60	-1.597,40
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.124,40	1.500,00	1.699,33	199,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.731,08	902.196,93	770.546,86	-131.650,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-709.271,85	-880.696,93	-700.570,56	180.126,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 214

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Produkt : 090 010 010		Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-709.271,85	-880.696,93	-700.570,56	180.126,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-709.271,85	-880.696,93	-700.570,56	180.126,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.607,55	272.882,00	207.644,18	-65.237,82
	5811000 LV Querschnittsämter	151.261,27	171.188,00	111.826,70	-59.361,30
	5811100 LV Personalaufwand	6.594,05	6.489,00	5.514,14	-974,86
	5811200 LV ZGW - Miete	69.412,00	75.600,00	65.759,00	-9.841,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	15.920,59	6.946,00	14.341,33	7.395,33
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	6.730,12	5.169,00	5.581,42	412,42
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	12.689,52	7.490,00	4.621,59	-2.868,41
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-971.879,40	-1.153.578,93	-908.214,74	245.364,19

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 215

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Produkt : 090 010 020		Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.189,72	21.197,00	1.010,58	-20.186,42
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			445,48	445,48
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.189,72		565,10	565,10
	4583000 Auflösung RAP inv. Zuschüsse		21.197,00		-21.197,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.189,72	21.197,00	1.010,58	-20.186,42
11	- Personalaufwendungen	30.742,04	32.802,00	31.058,95	-1.743,05
	5011000 Beamtenbezüge	5.515,10	5.800,00	5.683,06	-116,94
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	103,88		156,91	156,91
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	17.550,05	19.783,00	19.035,41	-747,59
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	461,21		735,43	735,43
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.552,96	1.826,00	1.660,19	-165,81
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.331,58	3.551,00	3.521,48	-29,52
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.054,06	1.434,00		-1.434,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	173,20	408,00	266,47	-141,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174,00	174,00	174,00	
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	174,00	174,00	174,00	
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.447,00		-37.447,00
	5499200 Auflösung RAP inv. Zuschüsse		37.447,00		-37.447,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.916,04	70.423,00	31.232,95	-39.190,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-29.726,32	-49.226,00	-30.222,37	19.003,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-29.726,32	-49.226,00	-30.222,37	19.003,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-29.726,32	-49.226,00	-30.222,37	19.003,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 216

Produktbereich : 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe : 090 010 Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt : 090 010 020 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.390,87	15.685,00	12.194,83	-3.490,17
	5811000 LV Querschnittsämter	10.899,53	12.251,00	9.040,58	-3.210,42
	5811100 LV Personalaufwand	334,78	335,00	336,25	1,25
	5811200 LV ZGW - Miete	2.067,00	2.252,00	1.959,00	-293,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	563,77	424,00	544,43	120,43
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	159,49	183,00	118,95	-64,05
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.366,30	240,00	195,62	-44,38
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.117,19	-64.911,00	-42.417,20	22.493,80

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 217

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Produkt : 090 010 030		Städtebauliche Verträge			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.131,12		3.851,78	3.851,78
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			3.152,80	3.152,80
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.131,12		698,98	698,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.131,12		3.851,78	3.851,78
11	- Personalaufwendungen	59.035,04	71.056,00	58.499,72	-12.556,28
	5011000 Beamtenbezüge	43.310,09	48.800,00	48.783,41	-16,59
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	616,77		666,76	666,76
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	6.062,74	4.261,00	4.521,73	260,73
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	82,21		161,31	161,31
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	541,08	406,00	377,55	-28,45
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.196,20	913,00	870,11	-42,89
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.055,95	12.246,00		-12.246,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.170,00	4.430,00	3.118,85	-1.311,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,49	100,00		-100,00
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	96,49	100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.131,53	71.156,00	58.499,72	-12.656,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-57.000,41	-71.156,00	-54.647,94	16.508,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-57.000,41	-71.156,00	-54.647,94	16.508,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.000,41	-71.156,00	-54.647,94	16.508,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.403,67	29.981,00	22.346,37	-7.634,63
	5811000 LV Querschnittsämtler	15.452,85	18.730,00	12.263,50	-6.466,50
	5811100 LV Personalaufwand	2.629,00	2.820,00	2.886,35	66,35
	5811200 LV ZGW - Miete	5.528,00	6.021,00	5.237,00	-784,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 218

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Produkt : 090 010 030		Städtebauliche Verträge			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.507,75	1.270,00	1.456,03	186,03
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	426,52	490,00	318,12	-171,88
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	859,55	650,00	185,37	-464,63
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.404,08	-101.137,00	-76.994,31	24.142,69

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 219

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Produkt : 090 010 040		Licht in Lüdenschaid - Entwurfsplanung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.000,00	22.000,00	
	4141000 Zuschuss Land Lichtmasterplan		22.000,00	22.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	634,32		448,32	448,32
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			33,92	33,92
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	634,32		414,40	414,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	634,32	22.000,00	22.448,32	448,32
11	- Personalaufwendungen	15.711,89	15.329,00	15.291,66	-37,34
	5011000 Beamtenbezüge	1.198,40	1.200,00	1.040,62	-159,38
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	50,57		35,03	35,03
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	10.596,45	10.855,00	10.664,81	-190,19
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	363,82		485,61	485,61
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	959,44	913,00	956,14	43,14
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.078,16	2.029,00	2.088,72	59,72
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	434,76	264,00		-264,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	30,29	68,00	20,73	-47,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.277,83	47.695,00	23.800,00	-23.895,00
	5291000 Projektaufwendungen	11.972,83			
	5291001 Lichtmasterplan (HR)	12.305,00	47.695,00	23.800,00	-23.895,00
	5291100 "Ab in die Mitte"	10.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.500,00	2.635,86	-864,14
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		3.500,00	2.635,86	-864,14
15	- Transferaufwendungen			1.596,64	1.596,64
	5315000 Zuschuss Lichtquartier			1.596,64	1.596,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338,54	3.800,00	3.015,46	-784,54
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	843,40	1.000,00	176,30	-823,70
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	425,14	700,00	769,16	69,16
	5431350 Mitgliedsbeiträge	2.070,00	2.100,00	2.070,00	-30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.328,26	70.324,00	46.339,62	-23.984,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-52.693,94	-48.324,00	-23.891,30	24.432,70
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-52.693,94	-48.324,00	-23.891,30	24.432,70
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 220

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Produkt : 090 010 040		Licht in Lüdenschaid - Entwurfsplanung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-52.693,94	-48.324,00	-23.891,30	24.432,70
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.038,21	12.349,00	10.992,23	-1.356,77
	5811000 LV Querschnittsämler	9.593,56	8.963,00	7.526,27	-1.436,73
	5811100 LV Personalaufwand	72,74	69,00	61,57	-7,43
	5811200 LV ZGW - Miete	2.548,00	2.775,00	2.414,00	-361,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	515,81	352,00	517,76	165,76
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	265,40	190,00	150,54	-39,46
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	42,70		322,09	322,09
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.732,15	-60.673,00	-34.883,53	25.789,47

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 221

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Produkt : 090 010 050		Licht in Lüdenscheld - Ausführungsplanung und Realisierung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00		-250,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten		250,00		-250,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00
	4485000 Kostenbeteilig. LSM LaGa Hemer			5.000,00	5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	634,32		448,32	448,32
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			33,92	33,92
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	634,32		414,40	414,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	634,32	250,00	5.448,32	5.198,32
11	- Personalaufwendungen	15.710,70	15.329,00	15.290,75	-38,25
	5011000 Beamtenbezüge	1.198,30	1.200,00	1.040,52	-159,48
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	50,57		35,03	35,03
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	10.595,94	10.855,00	10.664,42	-190,58
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	363,82		485,61	485,61
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	959,21	913,00	956,06	43,06
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.077,81	2.029,00	2.088,38	59,38
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	434,76	264,00		-264,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	30,29	68,00	20,73	-47,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,38	42.500,00	25.560,42	-16.939,58
	5211000 Betr./Instand. Stadt d. Lichts	5.600,38	22.500,00	13.657,21	-8.842,79
	5291000 Projektaufwendungen		20.000,00	11.903,21	-8.096,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.494,00		-12.494,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		12.494,00		-12.494,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.311,08	70.323,00	40.851,17	-29.471,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-20.676,76	-70.073,00	-35.402,85	34.670,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-20.676,76	-70.073,00	-35.402,85	34.670,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.676,76	-70.073,00	-35.402,85	34.670,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 222

Produktbereich : 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe : 090 010 Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt : 090 010 050 Licht in Lüdenscheid - Ausführungsplanung und Realisierung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.126,88	12.349,00	10.187,43	-2.161,57
	5811000 LV Querschnittsämler	8.682,23	8.963,00	6.885,50	-2.077,50
	5811100 LV Personalaufwand	72,74	69,00	61,56	-7,44
	5811200 LV ZGW - Miete	2.548,00	2.775,00	2.414,00	-361,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	515,81	352,00	517,76	165,76
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	265,40	190,00	134,99	-55,01
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	42,70		173,62	173,62
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.803,64	-82.422,00	-45.590,28	36.831,72

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 223

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 020		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten			
Produkt : 090 020 010		Vermessungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.515,50	4.000,00	487,00	-3.513,00
	4311000 Vermessungsgebühren	20.515,50	4.000,00	487,00	-3.513,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.022,87		1.369,31	1.369,31
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			396,02	396,02
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.022,87		973,29	973,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	22.538,37	4.000,00	1.856,31	-2.143,69
11	- Personalaufwendungen	64.826,06	51.447,00	58.744,57	7.297,57
	5011000 Beamtenbezüge	8.122,89	6.800,00	6.876,25	76,25
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	39,54		130,68	130,68
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.837,31	32.667,00	39.518,68	6.851,68
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	933,75		526,10	526,10
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.762,44	2.841,00	3.499,98	658,98
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.499,54	6.594,00	7.997,15	1.403,15
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.408,29	1.982,00		-1.982,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	222,30	563,00	195,73	-367,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136,46	36.000,00	3.079,49	-32.920,51
	5232000 Erstattung an Katasteramt	1.980,00	9.000,00	170,00	-8.830,00
	5235000 Leistungen des STL		8.500,00		-8.500,00
	5235100 Unterhaltung von Fahrzeugen		4.000,00	2.905,00	-1.095,00
	5255000 Unterhaltung bewegl. Verm.	156,46	1.000,00	4,49	-995,51
	5291000 Vergabe Vermessungsarbeiten		13.500,00		-13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.657,08	9.185,00	7.088,37	-2.096,63
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	5.219,08	8.785,00	7.088,37	-1.696,63
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	438,00	400,00		-400,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,17	1.850,00	503,39	-1.346,61
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	290,65	500,00	47,10	-452,90
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	341,52	1.350,00	456,29	-893,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.251,77	98.482,00	69.415,82	-29.066,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-50.713,40	-94.482,00	-67.559,51	26.922,49
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-50.713,40	-94.482,00	-67.559,51	26.922,49
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 224

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 020		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten			
Produkt : 090 020 010		Vermessungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-50.713,40	-94.482,00	-67.559,51	26.922,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.953,63	31.395,00	27.237,88	-4.157,12
	5811000 LV Querschnittsämler	21.168,02	19.087,00	16.127,55	-2.959,45
	5811100 LV Personalaufwand	493,07	393,00	406,85	13,85
	5811200 LV ZGW - Miete	8.509,00	9.267,00	8.061,00	-1.206,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.501,08	1.247,00	1.463,14	216,14
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	224,18	634,00	503,56	-130,44
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.058,28	767,00	675,78	-91,22
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.667,03	-125.877,00	-94.797,39	31.079,61

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 225

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 020		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten			
Produkt : 090 020 020		Geodatenmanagement und Serviceleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927,02	8.000,00	6.740,27	-1.259,73
	4421000 Verkaufserlöse	6.927,02	8.000,00	6.740,27	-1.259,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.404,58	19.324,00	20.044,58	720,58
	4485000 Erstattung vom STL	9.642,00	9.642,00	9.642,00	
	4485100 Erstattung vom SEL	8.962,58	8.962,00	8.962,58	0,58
	4485200 Verwaltungskosten Stadtwerke	2.800,00	720,00	1.440,00	720,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.858,33		4.431,28	4.431,28
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			2.359,16	2.359,16
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.858,33		2.072,12	2.072,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	33.189,93	27.324,00	31.216,13	3.892,13
11	- Personalaufwendungen	256.890,85	256.219,00	251.756,62	-4.462,38
	5011000 Beamtenbezüge	40.117,16	40.700,00	40.894,66	194,66
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	237,24		766,54	766,54
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	154.637,70	156.233,00	162.257,36	6.024,36
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.834,87		1.342,78	1.342,78
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	5.774,00			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.129,22	14.102,00	14.271,78	169,78
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.587,81	30.029,00	31.059,48	1.030,48
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	8.249,25	11.800,00		-11.800,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.323,60	3.355,00	1.164,02	-2.190,98
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.868,59	67.757,70	59.439,00	-8.318,70
	5255000 Unterhaltung bewegl. Verm.	6.549,56	8.000,00	5.050,13	-2.949,87
	5281000 Aufwand für Stadtpläne		300,00		-300,00
	5281100 Aufwand sonst. Sachleistungen	2.422,03	4.800,00	2.831,17	-1.968,83
	5291000 Berichtigung Flurbücher/Karten	82,80	3.100,00		-3.100,00
	5291100 Aktualisierung Stadtgrundkarte	1.593,20	51.557,70	51.557,70	
	5291101 Aktualis. Stadtgrundkarte (HR)	46.221,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.095,02	6.660,00	6.093,02	-566,98
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	6.095,02	5.760,00	6.093,02	333,02
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		900,00		-900,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,16	2.000,00	1.206,69	-793,31
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	122,00	1.000,00	160,50	-839,50
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	263,36	1.000,00	407,37	-592,63
	5473000 Bestandsminderung Stadtpläne	709,80		638,82	638,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.949,62	332.636,70	318.495,33	-14.141,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-287.759,69	-305.312,70	-287.279,20	18.033,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 226

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 020		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten			
Produkt : 090 020 020		Geodatenmanagement und Serviceleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-287.759,69	-305.312,70	-287.279,20	18.033,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-287.759,69	-305.312,70	-287.279,20	18.033,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.122,47	96.543,00	81.868,13	-14.674,87
	5811000 LV Querschnittsämter	62.834,44	64.501,00	53.217,95	-11.283,05
	5811100 LV Personalaufwand	2.435,18	2.352,00	2.419,60	67,60
	5811200 LV ZGW - Miete	21.199,00	23.089,00	20.083,00	-3.006,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.739,97	3.106,00	3.645,45	539,45
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	558,54	1.579,00	1.253,89	-325,11
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	355,34	1.916,00	1.248,24	-667,76
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-378.882,16	-401.855,70	-369.147,33	32.708,37

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 227

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 228

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 010		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Produkt : 100 010 010		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.320,00	6.000,00	5.740,00	-260,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	5.320,00	6.000,00	5.740,00	-260,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.430,29		1.259,48	1.259,48
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			33,92	33,92
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.430,29		1.225,56	1.225,56
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	6.750,29	6.000,00	6.999,48	999,48
11 -	Personalaufwendungen	47.430,10	44.855,00	45.527,19	672,19
	5011000 Beamtenbezüge	2.777,61	700,00	726,38	26,38
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			35,03	35,03
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	33.279,46	33.884,00	33.910,33	26,33
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.225,56		993,12	993,12
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.975,83	3.044,00	2.997,71	-46,29
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.750,25	7.000,00	6.843,89	-156,11
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	400,99	181,00		-181,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	20,40	46,00	20,73	-25,27
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		565,00		-565,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		165,00		-165,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		400,00		-400,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,30	700,00	391,60	-308,40
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		200,00	34,00	-166,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	255,30	500,00	357,60	-142,40
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.685,40	46.120,00	45.918,79	-201,21
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-40.935,11	-40.120,00	-38.919,31	1.200,69
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-40.935,11	-40.120,00	-38.919,31	1.200,69
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 229

Produktbereich : 100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 100 010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt : 100 010 010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-40.935,11	-40.120,00	-38.919,31	1.200,69
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.924,93	24.527,00	20.178,29	-4.348,71
	5811000 LV Querschnittsämler	14.724,58	15.284,00	12.050,90	-3.233,10
	5811100 LV Personalaufwand	168,61	40,00	42,98	2,98
	5811200 LV ZGW - Miete	6.586,00	7.173,00	6.239,00	-934,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.161,85	965,00	1.132,49	167,49
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	173,51	490,00	388,14	-101,86
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	110,38	575,00	324,78	-250,22
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.860,04	-64.647,00	-59.097,60	5.549,40

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 230

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 020		Grundstückswertermittlung			
Produkt : 100 020 010		Grundstückswertermittlung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.821,05	5.000,00	9.986,05	4.986,05
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.412,28	1.000,00	2.866,00	1.866,00
	4311100 Verwaltungsgebühren Gutachten	12.408,77	4.000,00	7.120,05	3.120,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.287,90		13.998,25	13.998,25
	4481000 Landeszuwendung	13.287,90		13.998,25	13.998,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.955,65		4.928,75	4.928,75
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			1.120,22	1.120,22
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.955,65		3.808,53	3.808,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	33.064,60	5.000,00	28.913,05	23.913,05
11	- Personalaufwendungen	148.981,57	150.965,00	148.136,95	-2.828,05
	5011000 Beamtenbezüge	18.812,76	19.000,00	19.175,64	175,64
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	118,62		321,97	321,97
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	94.607,52	96.682,00	95.951,61	-730,39
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.689,90		4.186,36	4.186,36
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.489,43	8.420,00	8.546,24	126,24
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.214,35	19.681,00	19.409,40	-271,60
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.422,89	5.584,00		-5.584,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	626,10	1.598,00	545,73	-1.052,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400,00		-400,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		400,00		-400,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.797,52	6.100,00	19.622,39	13.522,39
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	422,99	1.000,00	592,64	-407,36
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	847,39	800,00	722,52	-77,48
	5431550 Gutachterausschuss	16.527,14	4.300,00	18.307,23	14.007,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.779,09	157.465,00	167.759,34	10.294,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-133.714,49	-152.465,00	-138.846,29	13.618,71
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-133.714,49	-152.465,00	-138.846,29	13.618,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 231

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 020		Grundstückswertermittlung			
Produkt : 100 020 010		Grundstückswertermittlung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-133.714,49	-152.465,00	-138.846,29	13.618,71
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.996,94	63.987,00	54.127,19	-9.859,81
	5811000 LV Querschnittsämler	37.353,03	38.558,00	30.886,38	-7.671,62
	5811100 LV Personalaufwand	1.141,97	1.098,00	1.134,56	36,56
	5811200 LV ZGW - Miete	17.401,00	18.953,00	16.486,00	-2.467,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.070,00	2.549,00	2.992,41	443,41
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	458,48	1.296,00	1.373,01	77,01
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	572,46	1.533,00	1.254,83	-278,17
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-193.711,43	-216.452,00	-192.973,48	23.478,52

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 232

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 030		Maßnahmen der Bauaufsicht			
Produkt : 100 030 010		Maßnahmen der Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.893,17	375.000,00	452.358,20	77.358,20
	4311000 Verwaltungsgebühren	455.893,17	375.000,00	452.358,20	77.358,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,37	8.000,00	1.299,72	-6.700,28
	4487000 Ersatzvornahmen priv. Untern.	55,37	8.000,00	1.299,72	-6.700,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.058,48	3.500,00	38.282,16	34.782,16
	4561000 Zwangs- und Bußgelder	605,00	3.500,00	9.375,40	5.875,40
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			16.564,40	16.564,40
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	27.453,48		12.342,36	12.342,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	484.007,02	386.500,00	491.940,08	105.440,08
11	- Personalaufwendungen	839.253,74	809.476,00	675.609,83	-133.866,17
	5011000 Beamtenbezüge	111.943,28	115.400,00	119.610,71	4.210,71
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	888,69		2.268,22	2.268,22
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	454.821,14	511.612,00	416.017,06	-95.594,94
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.453,67		12.989,91	12.989,91
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	57.687,00			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	41.662,60	45.855,00	36.577,53	-9.277,47
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	89.390,26	98.102,00	79.016,30	-19.085,70
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	68.540,25	32.225,00		-32.225,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.866,85	6.282,00	9.130,10	2.848,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,20	8.600,00	57,62	-8.542,38
	5235000 Leistungen des STL	529,17	600,00	57,62	-542,38
	5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände	1.756,03	8.000,00		-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.704,72	4.163,00	2.092,18	-2.070,82
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.753,00	1.963,00	1.753,00	-210,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	951,72	2.200,00	339,18	-1.860,82
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.664,81	13.575,00	8.577,07	-4.997,93
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.594,23	8.075,00	6.101,52	-1.973,48
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.070,58	4.500,00	2.475,55	-2.024,45
	5431550 Prüfgebühren stat. Berechnung		1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.908,47	835.814,00	686.336,70	-149.477,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-367.901,45	-449.314,00	-194.396,62	254.917,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-367.901,45	-449.314,00	-194.396,62	254.917,38
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 233

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 030		Maßnahmen der Bauaufsicht			
Produkt : 100 030 010		Maßnahmen der Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-367.901,45	-449.314,00	-194.396,62	254.917,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.871,03	287.976,00	216.966,67	-71.009,33
	5811000 LV Querschnittsämter	182.878,52	182.808,00	126.571,83	-56.236,17
	5811100 LV Personalaufwand	6.795,15	6.668,00	7.076,97	408,97
	5811200 LV ZGW - Miete	63.932,00	69.631,00	60.567,00	-9.064,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	14.438,33	16.016,00	13.553,19	-2.462,81
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	4.524,88	5.669,00	3.780,17	-1.888,83
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.302,15	7.184,00	5.417,51	-1.766,49
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-645.772,48	-737.290,00	-411.363,29	325.926,71

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 234

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 040		Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produkt : 100 040 010		Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	4311000 Verwaltungsgebühren		500,00		-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.978,36		5.796,99	5.796,99
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			4.203,78	4.203,78
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen			880,88	880,88
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.978,36		712,33	712,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.978,36	500,00	5.796,99	5.296,99
11	- Personalaufwendungen	22.743,33	24.374,00	22.149,48	-2.224,52
	5011000 Beamtenbezüge	17.907,64	18.100,00	18.440,15	340,15
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	596,52		342,21	342,21
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.388,62	2.435,00	2.514,53	79,53
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	79,04		130,31	130,31
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	218,22	203,00	221,95	18,95
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	484,22	406,00	500,33	94,33
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	932,20	2.506,00		-2.506,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	136,87	724,00		-724,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,46	3.000,00	915,67	-2.084,33
	5281000 Denkmalschutz und -pflege	11,46	3.000,00	915,67	-2.084,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123,97			
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	123,97			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366,40	800,00	439,02	-360,98
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	653,11	600,00	312,74	-287,26
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	252,29	200,00	126,28	-73,72
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	290,00			
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	171,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.245,16	28.174,00	23.504,17	-4.669,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-22.266,80	-27.674,00	-17.707,18	9.966,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-22.266,80	-27.674,00	-17.707,18	9.966,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 235

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 040		Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produkt : 100 040 010		Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-22.266,80	-27.674,00	-17.707,18	9.966,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.419,56	17.316,00	13.646,14	-3.669,86
	5811000 LV Querschnittsämler	10.561,35	10.489,00	7.843,51	-2.645,49
	5811100 LV Personalaufwand	1.087,02	1.046,00	1.091,04	45,04
	5811200 LV ZGW - Miete	3.205,00	3.491,00	3.037,00	-454,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	494,81	507,00	510,26	3,26
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	301,37	298,00	654,69	356,69
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.770,01	1.485,00	509,64	-975,36
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.686,36	-44.990,00	-31.353,32	13.636,68

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 236

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 010		Gewährung von Wohngeld			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.952,34	250,00	6.775,40	6.525,40
	4561000 Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld		250,00		-250,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.952,34		6.775,40	6.775,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.952,34	250,00	6.775,40	6.525,40
11	- Personalaufwendungen	248.822,84	252.934,00	278.864,34	25.930,34
	5011000 Beamtenbezüge	43.765,04	44.600,00	35.507,63	-9.092,37
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.313,11		1.089,13	1.089,13
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte		1.489,00	4.712,69	3.223,69
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	149.136,61	150.247,00	164.086,24	13.839,24
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.462,30		22.487,50	22.487,50
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.437,75	13.493,00	14.648,14	1.155,14
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.125,88	30.334,00	33.044,05	2.710,05
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.668,25	9.254,00	1.163,72	-8.090,28
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	913,90	3.517,00	2.125,24	-1.391,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.050,00		-2.050,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		50,00		-50,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		2.000,00		-2.000,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,87	1.550,00	720,85	-829,15
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.096,12	1.000,00	191,63	-808,37
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	150,75	550,00	529,22	-20,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.069,71	256.534,00	279.585,19	23.051,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-239.117,37	-256.284,00	-272.809,79	-16.525,79
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-239.117,37	-256.284,00	-272.809,79	-16.525,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-239.117,37	-256.284,00	-272.809,79	-16.525,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 237

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 010		Gewährung von Wohngeld			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.367,40	113.683,00	96.142,28	-17.540,72
	5811000 LV Querschnittsämler	56.807,99	60.969,00	50.017,79	-10.951,21
	5811100 LV Personalaufwand	2.656,61	2.577,00	2.100,87	-476,13
	5811200 LV ZGW - Miete	33.168,00	36.125,00	31.422,00	-4.703,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.647,83	7.091,00	7.158,46	67,46
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	2.442,07	3.407,00	3.295,46	-111,54
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.644,90	3.514,00	2.147,70	-1.366,30
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-344.484,77	-369.967,00	-368.952,07	1.014,93

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 238

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 020		Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.500,00	285,00	-1.215,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.250,00	1.500,00	285,00	-1.215,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.535,20	7.000,00	7.917,00	917,00
	4481000 Erstattung Kosten Bew.behörde	10.535,20	7.000,00	7.917,00	917,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.785,20	8.500,00	8.202,00	-298,00
11	- Personalaufwendungen	50.175,73	54.073,00	50.197,02	-3.875,98
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	38.019,10	41.899,00	38.857,89	-3.041,11
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.427,83	3.754,00	3.463,23	-290,77
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.758,42	8.420,00	7.875,90	-544,10
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	797,25			
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	173,13			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,26			
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	183,26			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395,77	300,00		-300,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		100,00		-100,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	395,77	200,00		-200,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,56	1.990,00	125,86	-1.864,14
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	118,50	1.140,00	93,98	-1.046,02
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	56,06	850,00	31,88	-818,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.929,32	56.363,00	50.322,88	-6.040,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-39.144,12	-47.863,00	-42.120,88	5.742,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-39.144,12	-47.863,00	-42.120,88	5.742,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-39.144,12	-47.863,00	-42.120,88	5.742,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.093,92	28.909,00	19.915,22	-8.993,78
	5811000 LV Querschnittsämtler	16.470,52	16.782,00	13.426,43	-3.355,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 239

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 100 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt : 100 050 020 Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811200 LV ZGW - Miete	5.048,00	5.498,00	4.782,00	-716,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.163,80	1.566,00	1.089,33	-476,67
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	959,34	1.689,00	279,92	-1.409,08
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	452,26	3.374,00	337,54	-3.036,46
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.238,04	-76.772,00	-62.036,10	14.735,90

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 240

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 030		Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122,50	2.500,00	1.347,50	-1.152,50
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.122,50	2.500,00	1.347,50	-1.152,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.302,30		4.172,97	4.172,97
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			1.779,42	1.779,42
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.302,30		2.393,55	2.393,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.424,80	2.500,00	5.520,47	3.020,47
11	- Personalaufwendungen	80.016,11	90.672,00	86.561,81	-4.110,19
	5011000 Beamtenbezüge	7.373,02	10.900,00	11.006,94	106,94
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.025,31		939,51	939,51
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	49.636,14	54.174,00	50.550,16	-3.623,84
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.452,39		1.391,74	1.391,74
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	4.570,30	6.329,00	7.266,90	937,90
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.683,82	5.174,00	4.694,94	-479,06
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.178,45	10.652,00	10.523,80	-128,20
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	879,08	2.572,00		-2.572,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	217,60	871,00	187,82	-683,18
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,30	1.410,00	340,42	-1.069,58
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	885,34	1.000,00	109,40	-890,60
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	307,96	410,00	231,02	-178,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.209,41	92.082,00	86.902,23	-5.179,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-76.784,61	-89.582,00	-81.381,76	8.200,24
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-76.784,61	-89.582,00	-81.381,76	8.200,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-76.784,61	-89.582,00	-81.381,76	8.200,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.253,78	39.536,00	30.561,83	-8.974,17

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 241

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 030		Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811000 LV Querschnittsämler	20.827,75	24.211,00	17.369,96	-6.841,04
	5811100 LV Personalaufwand	447,56	630,00	651,24	21,24
	5811200 LV ZGW - Miete	9.518,00	10.367,00	9.017,00	-1.350,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.876,21	2.966,00	2.218,21	-747,79
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	437,61	762,00	741,22	-20,78
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	146,65	600,00	564,20	-35,80
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-113.038,39	-129.118,00	-111.943,59	17.174,41

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 242

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 040		Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.489,65	100.000,00	119.636,54	19.636,54
	4321000 Benutzungsgebühren	121.489,65	100.000,00	119.636,54	19.636,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393,41	4.300,00	8.501,01	4.201,01
	4488000 Rückzahlung Hilfsfonds	2.319,43	3.800,00	8.501,01	4.701,01
	4488100 Kostenersatz Wiedereinweisung		500,00		-500,00
	4488200 Erträge aus Kostenerstattungen	73,98			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	816,93		579,42	579,42
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			54,87	54,87
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	184,45		4,92	4,92
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	632,48		519,63	519,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	124.699,99	104.300,00	128.716,97	24.416,97
11	- Personalaufwendungen	54.643,22	65.925,00	66.300,58	375,58
	5011000 Beamtenbezüge	578,62	600,00	616,43	16,43
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	32,72		57,33	57,33
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.016,59	50.522,00	47.684,64	-2.837,36
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	486,91		3.158,94	3.158,94
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	132,54	215,00	226,88	11,88
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.185,53	4.464,00	4.544,15	80,15
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.088,84	9.942,00	10.012,21	70,21
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	121,47	158,00		-158,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		24,00		-24,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,35	5.000,00	3.040,87	-1.959,13
	5241000 Bewirtschaftung Unterkünfte	3.317,35	5.000,00	3.040,87	-1.959,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.769,05	2.970,00	1.884,03	-1.085,97
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.769,05	1.970,00	1.769,04	-200,96
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		1.000,00	114,99	-885,01
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554,46	21.000,00	8.949,13	-12.050,87
	5429000 Wiedereinweisungen		1.000,00		-1.000,00
	5499000 Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	3.554,46	20.000,00	8.949,13	-11.050,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.284,08	94.895,00	80.174,61	-14.720,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	61.415,91	9.405,00	48.542,36	39.137,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	61.415,91	9.405,00	48.542,36	39.137,36

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 243

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 040		Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	61.415,91	9.405,00	48.542,36	39.137,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.245,38	95.682,00	95.849,08	167,08
	5811000 LV Querschnittsämler	18.665,73	21.688,00	18.122,62	-3.565,38
	5811100 LV Personalaufwand	35,12	35,00	36,47	1,47
	5811200 LV ZGW - Miete	69.264,00	72.183,00	73.473,00	1.290,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.392,77	891,00	3.169,51	2.278,51
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	118,34	425,00	446,04	21,04
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	769,42	460,00	601,44	141,44
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.829,47	-86.277,00	-47.306,72	38.970,28

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 244

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 050		Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.435,95	9.800,00	5.816,68	-3.983,32
	4141000 Zuweis. Integrationspauschale	1.600,00	4.000,00		-4.000,00
	4141100 Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	5.835,95	5.800,00	5.816,68	16,68
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.412,16	728.000,00	467.656,47	-260.343,53
	4321000 Benutzungsgebühren	576.412,16	728.000,00	467.656,47	-260.343,53
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,80	3.300,00	3.238,78	-61,22
	4421000 Verkaufserlöse	3.640,80	3.200,00	3.158,78	-41,22
	4461100 Schadensersatz		100,00	80,00	-20,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889,57	2.400,00	721,56	-1.678,44
	4480000 Erst. Bundesfreiwilligendienst	3.260,82	2.200,00	721,56	-1.478,44
	4485000 Erstattung von Nebenkosten	628,75			
	4487000 Erstattung von Nebenkosten		200,00		-200,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.710,36	250,00	2.318,48	2.068,48
	4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG		250,00		-250,00
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	2.718,11			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.992,25		2.318,48	2.318,48
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	602.088,84	743.750,00	479.751,97	-263.998,03
11 -	Personalaufwendungen	325.985,49	339.492,00	330.308,02	-9.183,98
	5011000 Beamtenbezüge	37.873,00	38.500,00	37.067,80	-1.432,20
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	640,78		947,74	947,74
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			1.087,85	1.087,85
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	212.864,03	216.596,00	209.554,57	-7.041,43
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.929,13		3.042,36	3.042,36
	5019000 Pers. im Bundesfreiwilligendienst	8.408,86	7.400,00	1.347,07	-6.052,93
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	19.290,08	19.783,00	18.821,56	-961,44
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	42.417,81	43.218,00	41.620,89	-1.597,11
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.561,80	9.791,00	10.750,39	959,39
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		4.204,00	6.067,79	1.863,79
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.747,74	203.300,00	159.121,00	-44.179,00
	5211000 Unterhaltung der Umlage	797,97	2.000,00	581,71	-1.418,29
	5235000 Leistungen des STL	3.447,82	3.800,00	2.899,52	-900,48
	5241000 Strom, Wasser, Heizkosten	150.738,49	161.000,00	125.597,27	-35.402,73
	5241900 Bewirtschaftung Unterkünfte	23.767,89	24.000,00	20.259,92	-3.740,08
	5255000 Unterh. bewegl. Vermögen	9.458,79	10.000,00	9.275,28	-724,72
	5281000 Betreuung ausländ. Flüchtlinge	536,78	2.500,00	507,30	-1.992,70
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.057,51	9.100,00	3.089,79	-6.010,21
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.358,33	2.600,00	2.252,33	-347,67
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.699,18	6.500,00	837,46	-5.662,54
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.341,71	9.625,00	6.446,25	-3.178,75
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.419,73	3.000,00	1.159,00	-1.841,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 245

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 050		Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	53,73	225,00	48,65	-176,35
	5431900 Notruftelef. u. Schlüsselsafes	2.360,09	3.100,00	2.195,38	-904,62
	5441400 Sonstige Versicherungen	2.508,16	3.300,00	3.043,22	-256,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.132,45	561.517,00	498.965,06	-62.551,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	75.956,39	182.233,00	-19.213,09	-201.446,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	75.956,39	182.233,00	-19.213,09	-201.446,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	75.956,39	182.233,00	-19.213,09	-201.446,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.062,29	288.767,00	237.667,74	-51.099,26
	5811000 LV Querschnittsämtler	82.113,84	87.075,00	67.220,98	-19.854,02
	5811100 LV Personalaufwand	2.298,96	2.225,00	2.193,18	-31,82
	5811200 LV ZGW - Miete	161.658,00	181.437,00	161.018,00	-20.419,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.269,73	12.076,00	3.060,50	-9.015,50
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	4.159,23	4.172,00	2.187,49	-1.984,51
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.562,53	1.782,00	1.987,59	205,59
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-180.105,90	-106.534,00	-256.880,83	-150.346,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 246

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 247

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 010		Abfallwirtschaft			
Produkt : 110 010 010		Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.818.371,25	8.676.331,00	8.736.895,75	60.564,75
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.090,50	3.000,00	1.539,18	-1.460,82
	4321000 Abfallentsorgungsgebühren	8.724.251,94	8.610.331,00	8.647.404,02	37.073,02
	4321010 Abf.gebühr einmalige Leerungen	84.026,31	63.000,00	87.952,55	24.952,55
	4321020 Abfallgebühren Verkaufsstellen	8.002,50			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236,27	500,00	329,58	-170,42
	4561000 Buß- und Zwangsgelder		500,00	100,00	-400,00
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			119,09	119,09
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen			18,21	18,21
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	236,27		92,28	92,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.818.607,52	8.676.831,00	8.737.225,33	60.394,33
11	- Personalaufwendungen	2.913,07	2.481,00	1.189,95	-1.291,05
	5011000 Beamtenbezüge	1.223,88	1.200,00	986,44	-213,56
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	113,00		162,51	162,51
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	681,26	640,00	41,00	-599,00
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	760,81	476,00		-476,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	134,12	165,00		-165,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.818.371,25	8.676.831,00	8.736.995,75	60.164,75
	5235000 Kostenerstattung an STL	8.818.371,25	8.676.831,00	8.736.995,75	60.164,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.821.284,32	8.679.312,00	8.738.185,70	58.873,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.676,80	-2.481,00	-960,37	1.520,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.676,80	-2.481,00	-960,37	1.520,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.676,80	-2.481,00	-960,37	1.520,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.408,02	5.107,00	3.695,65	-1.411,35

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 248

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 010		Abfallwirtschaft			
Produkt : 110 010 010		Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811000 LV Querschnittsämler	5.118,14	4.796,00	3.385,02	-1.410,98
	5811100 LV Personalaufwand	74,29	69,00	58,36	-10,64
	5811200 LV ZGW - Miete	145,00	158,00	137,00	-21,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	38,61	69,00	35,09	-33,91
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	29,56	15,00	77,97	62,97
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2,42		2,21	2,21
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.084,82	-7.588,00	-4.656,02	2.931,98

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 249

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 250

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 010		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt : 120 010 010		Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	3.600,00		-3.600,00
	4141000 Landeszuw. Verkehrssicherheit	2.500,00	3.600,00		-3.600,00
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,00	1.000,00	102,00	-898,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	127,00	1.000,00	102,00	-898,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000,00	25.000,00
	4487000 Vorfahrt Sterngalerie			25.000,00	25.000,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.875,70		7.299,50	7.299,50
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			508,80	508,80
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.875,70		6.790,70	6.790,70
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	10.502,70	4.600,00	32.401,50	27.801,50
11 -	Personalaufwendungen	267.129,12	256.555,00	250.563,19	-5.991,81
	5011000 Beamtenbezüge	10.672,14	11.100,00	10.895,09	-204,91
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			525,42	525,42
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	189.116,73	183.726,00	173.811,79	-9.914,21
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.790,70		9.876,66	9.876,66
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.855,08	17.855,00	16.684,01	-1.170,99
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	37.373,62	40.479,00	38.459,27	-2.019,73
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.014,85	2.708,00		-2.708,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	306,00	687,00	310,95	-376,05
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.435,03	269.931,91	60.365,20	-209.566,71
	5221000 Verkehrszeichen/-einrichtung	17.111,88	52.300,00	26.305,42	-25.994,58
	5221001 Verkehrszeichen/-einrich. (HR)	1.498,82	1.200,00		-1.200,00
	5221050 Vorfahrt Sterngalerie			2.619,80	2.619,80
	5255000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	6.065,79	10.000,00	2.924,63	-7.075,37
	5291000 Planungsvorbereitung		10.000,00	7.666,23	-2.333,77
	5291100 Verkehrsplanung		7.142,00		-7.142,00
	5291200 Planungskosten Bauleitplanung	3.927,00	39.568,23	18.545,47	-21.022,76
	5291300 Planungsk. Straßeninv.Programm		50.000,00	2.092,97	-47.907,03
	5291400 Planungsk. Signalanlagen Land	7.793,32	88.321,68	210,68	-88.111,00
	5291401 Planung Signalanl. Land (HR)	6.774,41	6.400,00		-6.400,00
	5291500 Nachtbus	22.263,81	5.000,00		-5.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	244,83	1.138,00	363,17	-774,83
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	137,47	138,00	137,47	-0,53
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	107,36	1.000,00	225,70	-774,30
15 -	Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	2.283,32	-1.316,68
	5318100 Verwend. Zusch. Verkehrswacht	3.600,00	3.600,00	2.283,32	-1.316,68
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,25	4.596,00	4.410,36	-185,64
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.406,79	3.360,00	3.147,90	-212,10
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	843,46	1.236,00	1.262,46	26,46
17 =	Ordentliche Aufwendungen	338.659,23	535.820,91	317.985,24	-217.835,67

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 251

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 010		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt : 120 010 010		Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-328.156,53	-531.220,91	-285.583,74	245.637,17
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-328.156,53	-531.220,91	-285.583,74	245.637,17
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-328.156,53	-531.220,91	-285.583,74	245.637,17
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.373,44	106.417,00	91.735,60	-14.681,40
	5811000 LV Querschnittsämter	67.486,42	67.282,00	53.209,12	-14.072,88
	5811100 LV Personalaufwand	647,82	641,00	644,63	3,63
	5811200 LV ZGW - Miete	30.284,00	32.983,00	28.690,00	-4.293,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.690,14	3.256,00	5.220,29	1.964,29
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	3.154,75	2.255,00	1.682,23	-572,77
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.110,31		2.289,33	2.289,33
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-436.529,97	-637.637,91	-377.319,34	260.318,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 252

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 010		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt : 120 010 020		Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung u. Gestattungsverträge			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	160,00	300,00	140,00
	4142000 Zusch. Autowanderparkplätze	300,00	160,00	300,00	140,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.165,52	780.000,00	1.084.659,13	304.659,13
	4311000 Verwaltungsgebühren	99.650,45	70.000,00	97.323,47	27.323,47
	4311100 Sondernutzungsgebühren	763,31		583,00	583,00
	4311200 Anerkennungsgebühren	321,73		324,29	324,29
	4321000 Parkgebühren	701.699,56	600.000,00	703.054,55	103.054,55
	4321020 Sondernutzungsgebühren	156.730,47	110.000,00	283.373,82	173.373,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.929,51	302.000,00	182.932,11	-119.067,89
	4411000 Mieten und Pachten	1.962,60	2.000,00	4.539,23	2.539,23
	4411010 Pacht WKL	193.017,98	200.000,00	178.392,88	-21.607,12
	4411020 Pacht für Plakatwerbung	34.948,93	100.000,00		-100.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,05	5.000,00	5.194,80	194,80
	4488000 Erstatt. Abschl. Autowracks	1.125,05	5.000,00	5.194,80	194,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.552,09	27.588,00	34.416,82	6.828,82
	4561000 Bußgelder unerl. Sondernutzung	3.058,50	4.000,00	2.659,50	-1.340,50
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	23.588,00	23.588,00	23.587,99	-0,01
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			2.047,88	2.047,88
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.905,59		6.121,45	6.121,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.222.072,17	1.114.748,00	1.307.502,86	192.754,86
11	- Personalaufwendungen	209.914,63	234.660,00	204.559,90	-30.100,10
	5011000 Beamtenbezüge	27.970,47	29.400,00	29.298,54	-101,46
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	931,68		438,98	438,98
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	130.280,84	147.914,00	129.799,00	-18.115,00
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.189,76		5.155,72	5.155,72
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.694,66	13.290,00	11.608,26	-1.681,74
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	26.233,46	29.725,00	26.061,08	-3.663,92
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.487,86	10.918,00		-10.918,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.125,90	3.413,00	2.198,32	-1.214,68
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.092,56	606.000,00	705.242,69	99.242,69
	5235000 Leistungen des STL	2.000,00	6.000,00	2.188,14	-3.811,86
	5237000 Weiterl. Parkgebühren an WKL	701.092,56	600.000,00	703.054,55	103.054,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.160,07	31.994,00	31.993,67	-0,33
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	31.993,67	31.994,00	31.993,67	-0,33
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	166,40			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.012,13	23.560,00	40.333,12	16.773,12
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.713,81	5.400,00	3.740,74	-1.659,26
	5422000 Pacht für Autowanderparkplätze	33,11	160,00	33,11	-126,89
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	265,21	3.000,00	1.559,27	-1.440,73
	5499000 Entschäd. Altstadtparken e.V.		15.000,00	35.000,00	20.000,00

Teilergebnisrechnung

Datum: 03.12.2013
Seite: 253

370

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 254

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 010		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt : 120 010 040		Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.781,34	1.113.796,00	931.356,06	-182.439,94
	4141100 Zuschuss Buswarteallen	1.912,36			
	4161000 Auflösung Sonderposten Zusch.	895.796,71	1.113.796,00	931.356,06	-182.439,94
	4161100 Sonderauflösung SoPo Zuwend.	6.072,27			
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462.480,17	4.487.263,00	4.273.836,89	-213.426,11
	4321400 Auflösung Erschließungsbeitr.	15.281,15		4.351,56	4.351,56
	4371000 Auflös. Sonderposten Beiträge	4.447.199,02	4.487.263,00	4.269.485,33	-217.777,67
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.074.235,41	878.794,00	1.324.987,46	446.193,46
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	940.549,33	878.794,00	880.226,50	1.432,50
	4582000 Auflösung von Rückstellungen			26.704,00	26.704,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.081,38		4.508,15	4.508,15
	4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.			280.656,93	280.656,93
	4583200 Abgang von Sonderposten	13.443,35		25.930,43	25.930,43
	4591600 Aktiv. AV o. Auftr., o. Spende	108.925,91		90.537,50	90.537,50
	4591700 Auflösung erhalt. Anzahlungen	5.235,44		16.423,95	16.423,95
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	6.440.496,92	6.479.853,00	6.530.180,41	50.327,41
11 -	Personalaufwendungen	235.409,23	247.391,00	225.726,90	-21.664,10
	5011000 Beamtenbezüge	85.108,76	88.900,00	88.625,70	-274,30
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.552,70		4.722,28	4.722,28
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	87.151,63	93.638,00	91.974,72	-1.663,28
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	955,45		1.590,18	1.590,18
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.795,65	9.333,00	8.085,99	-1.247,01
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.239,60	18.160,00	17.870,12	-289,88
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	28.594,94	27.219,00	599,68	-26.619,32
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.010,50	10.141,00	12.258,23	2.117,23
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.038.297,51	6.325.762,00	6.603.129,41	277.367,41
	5211000 Unterhalt. Grundstücke/Anlagen	19.441,93	20.000,00	18.515,23	-1.484,77
	5221000 Unterhaltung Straßen STL	3.911.700,12	4.160.000,00	4.370.000,00	210.000,00
	5221050 Ern. Geländer und Leitplanken		25.000,00	2.027,58	-22.972,42
	5221100 Kreisel Piepersloh		20.000,00	20.000,00	
	5221155 Straßburger Weg			11.373,54	11.373,54
	5221207 Parkstraße			51,90	51,90
	5221209 Tweerweg			19.818,50	19.818,50
	5221242 Waldstraße			17.266,99	17.266,99
	5232000 Erstatt. für Aufwendungen Gem.	5.655,47			
	5238300 Anteil Inv. Straßenentwäs. SEL	738,98			
	5241000 Oberfl.entwässerung Straßen	2.100.761,01	2.100.762,00	2.144.075,67	43.313,67
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.206.359,74	10.841.301,00	10.117.537,87	-723.763,13
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	11.204.151,33	10.840.201,00	10.116.545,47	-723.655,53
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	2.208,41	1.100,00	992,40	-107,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 255

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 010		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt : 120 010 040		Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.240,29	550.000,00	68.092,54	-481.907,46
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.914,18	4.000,00	1.290,01	-2.709,99
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.290,27	9.000,00	2.505,88	-6.494,12
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	9.712,09	37.000,00	64.296,65	27.296,65
	5499000 Rückzahlung Fördergelder	389.300,00	500.000,00		-500.000,00
	5499600 Bild. SoPo o. Auftr., o. Spende	2.023,75			
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.886.306,77	17.964.454,00	17.014.486,72	-949.967,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-11.445.809,85	-11.484.601,00	-10.484.306,31	1.000.294,69
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.225,26	110.000,00	321.778,58	211.778,58
	5510000 Zinsen Bund		50.000,00		-50.000,00
	5511000 Zinsen Land	219.225,26	60.000,00	321.778,58	261.778,58
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-219.225,26	-110.000,00	-321.778,58	-211.778,58
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-11.665.035,11	-11.594.601,00	-10.806.084,89	788.516,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.665.035,11	-11.594.601,00	-10.806.084,89	788.516,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.037,63	110.541,00	105.797,34	-4.743,66
	5811000 LV Querschnittsämter	64.942,07	68.505,00	71.089,40	2.584,40
	5811100 LV Personalaufwand	5.166,25	5.137,00	5.243,69	106,69
	5811200 LV ZGW - Miete	21.968,00	23.926,00	20.812,00	-3.114,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.991,68	4.775,00	5.786,13	1.011,13
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.694,97	1.948,00	1.535,81	-412,19
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	16.274,66	6.250,00	1.330,31	-4.919,69
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.781.072,74	-11.705.142,00	-10.911.882,23	793.259,77

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 256

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 010		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt : 120 010 050		Abwicklung Straßenreinigungsgebühren			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.337,84	1.676.904,00	1.661.639,70	-15.264,30
	4321000 Straßenreinigungsgebühren	1.910.337,84	1.676.904,00	1.661.639,70	-15.264,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143,76		136,13	136,13
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			56,21	56,21
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen			2,13	2,13
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	143,76		77,79	77,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.910.481,60	1.676.904,00	1.661.775,83	-15.128,17
11	- Personalaufwendungen	1.805,46	1.584,00	875,26	-708,74
	5011000 Beamtenbezüge	877,78	900,00	727,58	-172,42
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	88,15		127,18	127,18
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	340,63	320,00	20,50	-299,50
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	428,79	271,00		-271,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	70,11	93,00		-93,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354.823,84	1.881.576,00	1.866.311,27	-15.264,73
	5235000 Kostenerstattung an STL	1.910.337,84	1.676.904,00	1.661.639,70	-15.264,30
	5241600 Eigenanteil Straßenreinigung	444.486,00	204.672,00	204.671,57	-0,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.356.629,30	1.883.160,00	1.867.186,53	-15.973,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-446.147,70	-206.256,00	-205.410,70	845,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-446.147,70	-206.256,00	-205.410,70	845,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-446.147,70	-206.256,00	-205.410,70	845,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.734,19	3.868,00	2.541,08	-1.326,92
	5811000 LV Querschnittsämter	3.536,85	3.655,00	2.376,35	-1.278,65
	5811100 LV Personalaufwand	53,28	52,00	43,05	-8,95
	5811200 LV ZGW - Miete	97,00	105,00	92,00	-13,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 257

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 010		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt : 120 010 050		Abwicklung Straßenreinigungsgebühren			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	25,74	46,00	23,40	-22,60
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	19,71	10,00	4,81	-5,19
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1,61		1,47	1,47
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-449.881,89	-210.124,00	-207.951,78	2.172,22

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 258

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 259

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt : 130 010 010		Freiraumplanung und Waldwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.159,92	2.159,92
	4148500 Zuwendung LWK für Aufforstung			2.159,92	2.159,92
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.816,09	130.250,00	123.449,03	-6.800,97
	4411000 Jagdpacht	9.575,98	10.250,00	9.576,10	-673,90
	4421000 Holzverkäufe	210.240,11	120.000,00	112.072,93	-7.927,07
	4461160 Erstattung Versch. Waldbrand			1.800,00	1.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.771,65		41.378,92	41.378,92
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			2.138,54	2.138,54
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.544,73		4.211,19	4.211,19
	4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.	5.226,92			
	4591000 Erstattungen aus Vorjahren			35.029,19	35.029,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	230.587,74	130.250,00	166.987,87	36.737,87
11	- Personalaufwendungen	142.516,04	145.102,00	143.066,53	-2.035,47
	5011000 Beamtenbezüge	11.326,49	11.700,00	11.523,11	-176,89
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	87,25		175,14	175,14
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	96.850,78	101.856,00	100.304,34	-1.551,66
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.123,94		3.718,82	3.718,82
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.761,67	9.131,00	8.773,64	-357,36
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.569,67	18.362,00	18.278,96	-83,04
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.387,90	3.065,00		-3.065,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	408,34	988,00	292,52	-695,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.084,19	839.698,00	622.545,53	-217.152,47
	5211200 Unterhaltung von Waldwegen	20.515,90	30.000,00	5.181,06	-24.818,94
	5211210 Unterh./Pflegearbeiten Forsten	11.961,54	15.000,00	34.057,83	19.057,83
	5211220 Holzeinschlagskosten	55.856,10	80.000,00	29.379,20	-50.620,80
	5211230 Maßnahmen Grünordnung	50.285,00	33.698,00	30.000,00	-3.698,00
	5211235 Verwendung Ersatzg. Baumschutz	24.715,00			
	5211320 Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen	3.750,65		1.123,77	1.123,77
	5221000 Unterhaltung Grünflächen STL	520.000,00	676.000,00	490.000,00	-186.000,00
	5291000 Beseitig. umweltwid. Zustände		5.000,00	1.254,00	-3.746,00
	5291100 Mehrgenerationenspielplatz			31.549,67	31.549,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197,40	770,00		-770,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		70,00		-70,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	197,40	700,00		-700,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.724,00	49.568,00	26.804,27	-22.763,73
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	664,77	1.154,00	658,07	-495,93
	5422000 Jagdpacht	146,99	200,00	146,99	-53,01
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.887,22	4.714,00	434,85	-4.279,15
	5431350 Mitgliedsbeiträge	10.581,64	11.000,00	10.626,27	-373,73

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 260

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt : 130 010 010		Freiraumplanung und Waldwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5431660 Aufforstung (Festwert)	22.685,27	25.000,00	5.911,02	-19.088,98
	5431900 Gefahrenabwehr/-beseitigung	758,11	7.500,00	9.027,07	1.527,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.521,63	1.035.138,00	792.416,33	-242.721,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-635.933,89	-904.888,00	-625.428,46	279.459,54
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-635.933,89	-904.888,00	-625.428,46	279.459,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-635.933,89	-904.888,00	-625.428,46	279.459,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.140,60	63.529,00	54.722,17	-8.806,83
	5811000 LV Querschnittsämter	40.464,50	43.419,00	34.595,05	-8.823,95
	5811100 LV Personalaufwand	687,54	676,00	681,78	5,78
	5811200 LV ZGW - Miete	11.056,00	12.042,00	10.474,00	-1.568,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.342,84	1.189,00	2.298,86	1.109,86
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.151,73	823,00	586,65	-236,35
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.437,99	5.380,00	6.085,83	705,83
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-697.074,49	-968.417,00	-680.150,63	288.266,37

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 261

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt : 130 010 020		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.927,72	130.484,00	263.422,20	132.938,20
	4321000 Friedhofsgebühren	169.483,54	130.484,00	161.669,94	31.185,94
	4321500 Auflösung RAP Gebühren	99.444,18		101.752,26	101.752,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.414,00	54.255,00	49.716,04	-4.538,96
	4411000 Pacht vom STL	48.414,00	54.255,00	49.716,04	-4.538,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,27	100.376,00	880,53	-99.495,47
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	72,27		32,95	32,95
	4583000 Auflösung RAP Gebühren		100.376,00		-100.376,00
	4591000 Rückz. VJ aus Abwinkl. Baumaß.			847,58	847,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	317.413,99	285.115,00	314.018,77	28.903,77
11	- Personalaufwendungen	1.718,19	1.927,00	1.887,07	-39,93
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.319,80	1.522,00	1.445,69	-76,31
	5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	32,95		50,85	50,85
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	116,73	101,00	125,89	24,89
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	248,71	304,00	264,64	-39,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.349,50	317.984,00	358.620,91	40.636,91
	5211000 Unterhaltung Friedhöfe STL	342.349,50	317.984,00	358.620,91	40.636,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.998,73	22.049,00	20.027,90	-2.021,10
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	16.998,73	22.049,00	20.027,90	-2.021,10
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.066,42	341.960,00	380.535,88	38.575,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-43.652,43	-56.845,00	-66.517,11	-9.672,11
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-43.652,43	-56.845,00	-66.517,11	-9.672,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-43.652,43	-56.845,00	-66.517,11	-9.672,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.841,66	5.336,00	3.777,06	-1.558,94
	5811000 LV Querschnittsämtler	4.909,68	5.143,00	3.541,82	-1.601,18
	5811200 LV ZGW - Miete	121,00	131,00	114,00	-17,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 262

Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 130 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt : 130 010 020 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	32,78	31,00	31,65	0,65
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	9,27	11,00	6,91	-4,09
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	768,93	20,00	82,68	62,68
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.494,09	-62.181,00	-70.294,17	-8.113,17

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 263

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt : 130 010 030		Gewässerbau und -unterhaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.273,01	293.500,00	168.067,91	-125.432,09
	5235000 Gewässerunterhaltung an SEL	205.273,01	293.500,00	168.067,91	-125.432,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.273,01	293.500,00	168.067,91	-125.432,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-205.273,01	-293.500,00	-168.067,91	125.432,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-205.273,01	-293.500,00	-168.067,91	125.432,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-205.273,01	-293.500,00	-168.067,91	125.432,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455,54	473,00	325,44	-147,56
	5811000 LV Querschnittsämer	455,54	473,00	320,30	-152,70
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst			5,14	5,14
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-205.728,55	-293.973,00	-168.393,35	125.579,65

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 264

Produktbereich

140

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 265

Produktbereich : 140		Umweltschutz			
Produktgruppe : 140 010		Umweltschutz			
Produkt : 140 010 010		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.590,60	35.611,00	35.535,00	-76,00
	4141000 Landeszuw. Klimaschutzkonzept	18.664,00	34.529,00	34.529,00	
	4148000 Spenden Stadtpark	455,00	500,00	500,00	
	4148100 Spenden Klimabündnis	471,60	506,00	506,00	
	4161000 Auflösung von Sonderposten		76,00		-76,00
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	4311000 Verwaltungsgebühren		500,00		-500,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543,59	51,00	199,84	148,84
	4411000 Pacht Fischereigenossenschaft	1.543,59			
	4421000 Verkaufserlöse		51,00		-51,00
	4461300 Erstattung Handygebühren			199,84	199,84
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.520,48	35.791,00	93.770,47	57.979,47
	4480000 Erst. für Zivildienstleistende	9.786,20	15.339,00	11.974,52	-3.364,48
	4483000 Abrechnung mit der ARGE	5.537,48			
	4485000 Erstattung vom STL	15.256,73	20.452,00	16.906,73	-3.545,27
	4488300 Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	30.940,07		64.889,22	64.889,22
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.868,34		18.036,70	18.036,70
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			9.952,26	9.952,26
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.868,34		8.084,44	8.084,44
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	95.523,01	71.953,00	147.542,01	75.589,01
11 -	Personalaufwendungen	353.597,85	390.995,00	373.611,69	-17.383,31
	5011000 Beamtenbezüge	45.046,47	46.500,00	45.792,40	-707,60
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	425,96		350,28	350,28
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	206.407,15	230.089,00	227.346,66	-2.742,34
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.658,48		8.713,34	8.713,34
	5019000 Sold Zivildienstleistende	25.012,93	35.790,00	28.861,85	-6.928,15
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	18.683,34	20.493,00	19.975,25	-517,75
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	37.901,91	41.595,00	41.442,48	-152,52
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	10.761,95	12.363,00		-12.363,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.699,66	4.165,00	1.129,43	-3.035,57
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.720,15	109.386,74	118.582,85	9.196,11
	5238300 Erstattung aus Gest.verträgen	1.570,17			
	5281900 Ersatzmaßnahmen	29.369,90		64.889,22	64.889,22
	5291000 Beseitig. umweltwid. Zustände		409,00		-409,00
	5291100 Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.		10.000,00		-10.000,00
	5291200 Klimaschutzkonzept	25.617,98	71.714,74	42.973,98	-28.740,76
	5291201 Pachtvertrag Obstwiese (HR)	2.900,00	2.550,00	2.550,00	
	5291300 Umgebungslärmrichtlinie	8.262,10	24.713,00	8.169,65	-16.543,35
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.448,37	2.543,00	544,16	-1.998,84
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	170,28	418,00	268,54	-149,46
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	2.278,09	2.125,00	275,62	-1.849,38
15 -	Transferaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 266

Produktbereich : 140		Umweltschutz			
Produktgruppe : 140 010		Umweltschutz			
Produkt : 140 010 010		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.743,45	212.291,94	12.935,29	-199.356,65
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.664,02	3.090,00	2.594,46	-495,54
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	6.019,39	12.426,00	3.925,88	-8.500,12
	5431001 VG bis 60 €/Geschäftsauf. (HR)	4,34			
	5431350 Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	471,60	506,00	506,00	
	5431550 Sachverständigenkosten	99.931,80	100.000,00	5.137,59	-94.862,41
	5431551 Sachverständigenkosten (HR)	89.960,53	94.100,00	366,52	-93.733,48
	5431700 Verw. Spende Freunde Stadtpark		955,00	14,90	-940,10
	5431701 Verw. Spende Stadtpark (HR)	691,77	1.214,94	389,94	-825,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.509,82	715.216,68	505.673,99	-209.542,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-526.986,81	-643.263,68	-358.131,98	285.131,70
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-526.986,81	-643.263,68	-358.131,98	285.131,70
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-526.986,81	-643.263,68	-358.131,98	285.131,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.138,41	142.220,00	112.642,30	-29.577,70
	5811000 LV Querschnittsämter	88.581,65	99.171,00	72.623,85	-26.547,15
	5811100 LV Personalaufwand	2.734,40	2.687,00	2.709,39	22,39
	5811200 LV ZGW - Miete	28.842,00	31.413,00	27.324,00	-4.089,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.111,75	3.101,00	5.997,03	2.896,03
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	3.004,52	2.148,00	1.985,44	-162,56
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.864,09	3.700,00	2.002,59	-1.697,41
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-659.125,22	-785.483,68	-470.774,28	314.709,40

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 267

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 268

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 010		Arbeitsmarktförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030,00	1.200,00	1.000,00	-200,00
	4147000 Spenden Technikunterstützung	1.030,00	1.000,00	1.000,00	
	4147100 Spenden Ehrung Azubis		100,00		-100,00
	4147200 Spenden PfAu		100,00		-100,00
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.465,62	27.500,00	31.933,78	4.433,78
	4483000 Leistungsbeteiligung ARGE	30.465,62	27.500,00	31.933,78	4.433,78
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.576,69		1.254,73	1.254,73
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.576,69		1.254,73	1.254,73
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	36.072,31	28.700,00	34.188,51	5.488,51
11 -	Personalaufwendungen	84.703,80	90.109,00	94.032,78	3.923,78
	5011000 Beamtenbezüge	23.573,31	24.400,00	24.228,88	-171,12
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	44,64		3.548,28	3.548,28
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.338,29	44.638,00	44.715,83	77,83
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.210,09		3.922,14	3.922,14
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.827,86	3.957,00	3.906,36	-50,64
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.634,61	7.812,00	4.466,29	-3.345,71
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.155,00	6.872,00	5.670,00	-1.202,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	920,00	2.430,00	3.575,00	1.145,00
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,16	2.450,00	1.118,80	-1.331,20
	5281000 Sachkosten		450,00		-450,00
	5281100 Sachl. Veranstaltungen u.ä.	737,96	1.000,00	968,80	-31,20
	5291000 Dienstl. Veranstaltungen u.ä.	341,20	1.000,00	150,00	-850,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,49	14.661,00	2.772,83	-11.888,17
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	679,57	1.350,00	840,83	-509,17
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		750,00		-750,00
	5431700 Verwendung Spenden Technikunt.	2.248,00	10.198,00	1.932,00	-8.266,00
	5431710 Verwendung Spenden Ehr. Azubis	27,92	100,00		-100,00
	5431720 Verwendung Spenden PfAu		2.263,00		-2.263,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	88.738,45	107.220,00	97.924,41	-9.295,59
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-52.666,14	-78.520,00	-63.735,90	14.784,10
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-52.666,14	-78.520,00	-63.735,90	14.784,10
23 +	Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 269

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 010		Arbeitsmarktförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-52.666,14	-78.520,00	-63.735,90	14.784,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.233,40	46.101,00	35.967,75	-10.133,25
	5811000 LV Querschnittsämter	25.743,32	27.915,00	20.032,28	-7.882,72
	5811100 LV Personalaufwand	1.430,94	1.410,00	1.433,54	23,54
	5811200 LV ZGW - Miete	9.614,00	10.471,00	9.108,00	-1.363,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.214,72	2.348,00	4.316,19	1.968,19
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.918,67	3.217,00	534,57	-2.682,43
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	311,75	740,00	543,17	-196,83
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-93.899,54	-124.621,00	-99.703,65	24.917,35

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 270

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 020		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.257,82	432.000,00	6.360,44	-425.639,56
	4582000 Aufl. Rückstellung MGR GmbH		432.000,00		-432.000,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.257,82		6.360,44	6.360,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.257,82	432.000,00	6.360,44	-425.639,56
11	- Personalaufwendungen	177.902,12	155.243,00	150.145,67	-5.097,33
	5011000 Beamtenbezüge	51.024,88	44.400,00	40.131,45	-4.268,55
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.865,92		5.428,50	5.428,50
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte		6.538,00	6.055,50	-482,50
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	86.550,62	68.885,00	71.463,84	2.578,84
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.050,09		3.877,95	3.877,95
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.130,47	6.087,00	6.284,26	197,26
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.814,14	12.580,00	13.131,97	551,97
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.900,40	13.615,00	1.209,60	-12.405,40
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	565,60	3.138,00	2.562,60	-575,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248,47	6.500,00	5.890,23	-609,77
	5281000 Maßn. der Wirtschaftsförderung	4.248,47	6.500,00	5.890,23	-609,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.275,59	446,00	203.549,18	203.103,18
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	145,50	246,00	145,49	-100,51
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	415,31	200,00		-200,00
	5721000 Abschreibungen Finanzanlagen	78.714,78		203.403,69	203.403,69
15	- Transferaufwendungen	240.584,55		124.855,86	124.855,86
	5391100 Zuführung zur Rückstellung MGR	240.584,55		124.855,86	124.855,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,69	434.170,00	1.509,28	-432.660,72
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	622,63	1.330,00	1.026,17	-303,83
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	560,06	840,00	483,11	-356,89
	5483000 Aufw. aus Patronatserkl. MGR		432.000,00		-432.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.193,42	596.359,00	485.950,22	-110.408,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-492.935,60	-164.359,00	-479.589,78	-315.230,78
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-492.935,60	-164.359,00	-479.589,78	-315.230,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 271

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 020		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-492.935,60	-164.359,00	-479.589,78	-315.230,78
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.047,57	350.065,00	285.263,16	-64.801,84
	5811000 LV Querschnittsämler	41.202,90	41.022,00	29.299,53	-11.722,47
	5811100 LV Personalaufwand	3.097,30	2.566,00	2.374,45	-191,55
	5811200 LV ZGW - Miete	192.629,00	298.051,00	249.319,00	-48.732,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.740,72	2.905,00	2.523,28	-381,72
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	3.213,78	3.981,00	705,12	-3.275,88
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.163,87	1.540,00	1.041,78	-498,22
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-736.983,17	-514.424,00	-764.852,94	-250.428,94

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 272

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 030		Tourismusmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204,00	1.250,00	5.228,00	3.978,00
	4461000 Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	1.633,00	250,00	2.680,00	2.430,00
	4461100 Entgelte für Stadtrundfahrten	1.571,00	1.000,00	2.548,00	1.548,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297,05		1.247,72	1.247,72
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.297,05		1.247,72	1.247,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.501,05	1.250,00	6.475,72	5.225,72
11	- Personalaufwendungen	32.200,41	34.721,00	38.222,26	3.501,26
	5011000 Beamtenbezüge	11.916,55	12.200,00	12.152,38	-47,62
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	948,14		1.870,78	1.870,78
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.355,68	8.319,00	8.107,31	-211,69
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	299,59		671,98	671,98
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	5.157,60	6.210,00	6.721,44	511,44
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	974,50	1.015,00	972,99	-42,01
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.087,68	2.232,00	2.033,15	-198,85
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.024,84	3.539,00	3.722,94	183,94
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	435,83	1.206,00	1.969,29	763,29
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.206,21	16.531,17	16.244,36	-286,81
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	415,18	600,00	400,58	-199,42
	5431350 Mitgliedsbeiträge	2.444,36	2.700,00	2.039,56	-660,44
	5431600 Verkehrsförderung und -werbung	18.531,85	13.231,17	13.804,22	573,05
	5431601 Verkehrsförd. u. -werbung (HR)	3.814,82			
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.406,62	51.252,17	54.466,62	3.214,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-51.905,57	-50.002,17	-47.990,90	2.011,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-51.905,57	-50.002,17	-47.990,90	2.011,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-51.905,57	-50.002,17	-47.990,90	2.011,27

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 273

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 030		Tourismusmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.298,01	22.174,00	14.148,28
		5811000 LV Querschnittsämter	12.345,64	13.183,00	8.456,99
		5811100 LV Personalaufwand	723,36	705,00	719,02
		5811200 LV ZGW - Miete	3.798,00	4.136,00	3.598,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	908,72	650,00	847,34
		5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	1.506,06	2.896,00	248,04
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	16,23	604,00	278,89
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.203,58	-72.176,17	-62.139,18

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 274

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 040		Betrieb des Wochenmarktes			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.862,23	153.000,00	145.350,13	-7.649,87
	4321000 Marktstandsgeld	144.891,24	153.000,00	142.674,80	-10.325,20
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgl.	3.970,99		2.675,33	2.675,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.571,70	8.000,00	6.307,55	-1.692,45
	4461400 Erstattung von Stromkosten	13.571,70	8.000,00	6.307,55	-1.692,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	656,15	300,00	7.108,26	6.808,26
	4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder		300,00		-300,00
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			5.821,54	5.821,54
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	259,63		1.020,84	1.020,84
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	396,52		265,88	265,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	163.090,08	161.300,00	158.765,94	-2.534,06
11	- Personalaufwendungen	23.865,63	27.363,00	27.071,65	-291,35
	5011000 Beamtenbezüge	1.157,08	1.100,00	3.093,90	1.993,90
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	65,43		143,82	143,82
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	16.323,38	18.362,00	16.893,62	-1.468,38
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	200,45		374,85	374,85
	5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.460,04	1.957,00	1.782,88	-174,12
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.508,84	1.826,00	1.510,36	-315,64
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.043,17	3.754,00	3.272,22	-481,78
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	107,24	316,00		-316,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		48,00		-48,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.047,68	84.000,00	81.565,05	-2.434,95
	5241100 Reinigung	84.047,68	84.000,00	81.565,05	-2.434,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	900,00			
	5318000 Spende Volksb. Kriegsgräberf.	900,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.132,80	26.358,00	22.713,00	-3.645,00
	5429000 Sondernutzungsgebühr	25.203,00	26.208,00	22.713,00	-3.495,00
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		150,00		-150,00
	5499200 Bildung SoPo Gebührenausgleich	2.929,80			
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.946,11	137.721,00	131.349,70	-6.371,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	26.143,97	23.579,00	27.416,24	3.837,24
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	26.143,97	23.579,00	27.416,24	3.837,24
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 275

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 040		Betrieb des Wochenmarktes			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	26.143,97	23.579,00	27.416,24	3.837,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.993,23	24.115,00	12.308,24	-11.806,76
	5811000 LV Querschnittsämter	11.303,63	12.492,00	9.054,86	-3.437,14
	5811100 LV Personalaufwand	70,24	64,00	183,06	119,06
	5811200 LV ZGW - Miete	2.116,00	10.479,00	2.004,00	-8.475,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.098,19	504,00	792,38	288,38
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	68,51	106,00	130,70	24,70
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	336,66	470,00	143,24	-326,76
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.150,74	-536,00	15.108,00	15.644,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 276

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 050		Stadtfest			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,67		485,43	485,43
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.014,67		485,43	485,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.014,67		485,43	485,43
11	- Personalaufwendungen	8.603,26	9.597,00	11.117,02	1.520,02
	5011000 Beamtenbezüge	6.734,16	6.900,00	6.861,16	-38,84
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	485,43		1.038,51	1.038,51
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.142,93	2.023,00	2.117,13	94,13
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	240,74	674,00	1.100,22	426,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.603,26	9.597,00	11.117,02	1.520,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-7.588,59	-9.597,00	-10.631,59	-1.034,59
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-7.588,59	-9.597,00	-10.631,59	-1.034,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.588,59	-9.597,00	-10.631,59	-1.034,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.514,86	5.352,00	3.694,75	-1.657,25
	5811000 LV Querschnittsämtler	3.073,24	3.504,00	2.226,95	-1.277,05
	5811100 LV Personalaufwand	408,78	399,00	405,95	6,95
	5811200 LV ZGW - Miete	625,00	681,00	593,00	-88,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	149,54	154,00	139,44	-14,56
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	247,83	480,00	319,83	-160,17
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	10,47	134,00	9,58	-124,42
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.103,45	-14.949,00	-14.326,34	622,66

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 277

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 060		Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69.600,00	69.600,00
	4487000 Erstattung Sanierung Bahnhof			69.600,00	69.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.462,46		8.825,83	8.825,83
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	60,60			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.401,86		8.825,83	8.825,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.462,46		78.425,83	78.425,83
11	- Personalaufwendungen	258.466,45	286.887,00	287.497,71	610,71
	5011000 Beamtenbezüge	47.504,67	48.900,00	39.939,17	-8.960,83
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.828,59		5.353,98	5.353,98
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte		13.076,00	12.111,00	-965,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	153.152,45	161.813,00	165.594,99	3.781,99
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.997,24		8.181,85	8.181,85
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.025,52	14.406,00	14.555,47	149,47
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	28.098,78	29.826,00	30.415,25	589,25
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.859,20	15.566,00	7.370,40	-8.195,60
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		3.300,00	3.975,60	675,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00			
	5211001 Fassadensanierung EGC (HR)	150.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		600,00		-600,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		100,00		-100,00
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		500,00		-500,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,74	15.400,00	5.879,25	-9.520,75
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.074,99	2.400,00	824,52	-1.575,48
	5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	92,75	2.000,00	64,17	-1.935,83
	5431550 Sachverständigenkosten		11.000,00	4.990,56	-6.009,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.634,19	302.887,00	293.376,96	-9.510,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-398.171,73	-302.887,00	-214.951,13	87.935,87
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-398.171,73	-302.887,00	-214.951,13	87.935,87
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 278

Produktbereich : 150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010	Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-398.171,73	-302.887,00	-214.951,13	87.935,87
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.577,50	114.058,00	85.593,71	-28.464,29
	5811000 LV Querschnittsämler	60.682,02	69.727,00	52.950,38	-16.776,62
	5811100 LV Personalaufwand	2.883,62	2.826,00	2.363,07	-462,93
	5811200 LV ZGW - Miete	23.554,00	25.654,00	22.315,00	-3.339,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.169,34	5.810,00	4.995,59	-814,41
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	4.748,73	7.881,00	1.387,83	-6.493,17
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	539,79	2.160,00	1.581,84	-578,16
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-495.749,23	-416.945,00	-300.544,84	116.400,16

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 279

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 070		Südwestfälische Technologie- Ausstellung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		225.000,00	180.725,32	-44.274,68
	4461000 Standgebühren		225.000,00	178.649,10	-46.350,90
	4461200 Eintrittsgelder			2.076,22	2.076,22
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			1.555,56	1.555,56
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.			1.555,56	1.555,56
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge		225.000,00	182.280,88	-42.719,12
11 -	Personalaufwendungen		45.279,00	45.867,12	588,12
	5011000 Beamtenbezüge		8.200,00	6.656,42	-1.543,58
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			892,33	892,33
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte		2.180,00	2.018,50	-161,50
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte		24.855,00	25.701,07	846,07
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.			1.762,80	1.762,80
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.		2.232,00	2.273,72	41,72
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.		4.667,00	4.671,28	4,28
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		2.595,00	1.228,40	-1.366,60
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		550,00	662,60	112,60
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		329.000,00	239.800,70	-89.199,30
	5241000 Bewirtschaftungskosten		15.000,00		-15.000,00
	5291000 Aufwend. für Dienstleistungen		314.000,00	239.800,70	-74.199,30
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 =	Ordentliche Aufwendungen		374.279,00	285.667,82	-88.611,18
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17		-149.279,00	-103.386,94	45.892,06
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21		-149.279,00	-103.386,94	45.892,06
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		-149.279,00	-103.386,94	45.892,06
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.957,00	15.922,46	-6.034,54

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 280

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 070		Südwestfälische Technologie- Ausstellung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811000 LV Querschnittsämler		14.468,00	10.455,24	-4.012,76
	5811100 LV Personalaufwand		474,00	393,84	-80,16
	5811200 LV ZGW - Miete		4.581,00	3.985,00	-596,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen		1.027,00	892,07	-134,93
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst		1.407,00	196,31	-1.210,69
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-171.236,00	-119.309,40	51.926,60

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 281

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 282

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 160 010 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.186.074,33	67.372.500,00	80.951.714,33	13.579.214,33
	4011000 Grundsteuer A	27.310,97	29.500,00	25.465,30	-4.034,70
	4012000 Grundsteuer B	10.187.782,56	10.350.000,00	10.252.140,66	-97.859,34
	4013000 Gewerbesteuer	31.478.503,42	25.000.000,00	36.596.699,78	11.596.699,78
	4021000 Anteil an der Einkommensteuer	26.801.735,00	23.100.000,00	24.664.929,00	1.564.929,00
	4022000 Anteil an der Umsatzsteuer	4.986.196,00	5.018.000,00	5.060.270,00	42.270,00
	4031000 Vergnügungssteuer	632.427,08	450.000,00	922.562,45	472.562,45
	4032000 Hundesteuer	273.589,30	275.000,00	280.685,14	5.685,14
	4051000 Kompensationsleistungen	2.798.530,00	3.150.000,00	3.148.962,00	-1.038,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.726.189,09	2.721.503,00	4.575.342,85	1.853.839,85
	4111000 Schlüsselzuweisung	6.494.049,00	752.331,00	1.683.880,00	931.549,00
	4131000 Schul- und Bildungspauschale	1.424.397,04	860.436,00	893.200,13	32.764,13
	4161000 Auflösung Sonderposten (IP)	1.081.851,05	1.108.736,00	1.156.421,32	47.685,32
	4181100 Erstattung Einheitslasten			841.841,40	841.841,40
	4181200 Erst. Überz. Gewerbesteueruml.	335.029,00			
	4181300 Erst. Überz. Fonds Dt. Einheit	390.863,00			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,80	770,00	1.908,18	1.138,18
	4482000 Erstatt. v. 73/80 Creditreform	769,53	680,00	1.665,42	985,42
	4485000 Erstattung v. STL Creditreform	87,27	90,00	242,76	152,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.409.654,27	6.322.062,00	6.771.861,38	449.799,38
	4511000 Konzessionsabgabe RWE Gas	428,87	500,00		-500,00
	4511100 Konzessionsabgabe Stadtwerke	4.435.161,03	4.200.000,00	4.675.399,47	475.399,47
	4562100 Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	92.181,90	18.000,00	59.314,67	41.314,67
	4562200 Zinsen Gewerbesteuernachford.	531.179,74	275.000,00	591.257,67	316.257,67
	4563000 Bürgschaftsprovision Stadtw.	534.459,16	511.463,00	511.462,71	-0,29
	4563100 Bürgschaftsprovision STL-GmbH	81.835,31	77.801,00	77.803,09	2,09
	4563200 Bürgschaftsprovision Senioren	144.089,75	128.994,00	125.479,30	-3.514,70
	4563300 Bürgschaftsprovision MGR	54.054,00	52.000,00	55.617,30	3.617,30
	4563400 Bürgschaftsprovision LüWo	100.343,31	99.750,00	99.732,82	-17,18
	4563500 Bürgschaftsprovision KIMW	326,14	513,00	658,63	145,63
	4581500 Auflösung Wertberichtig. Ford.	376.193,76		387.677,37	387.677,37
	4583000 Kapitalwerterhöhung Baudarl.	17.663,05	17.200,00	29.090,81	11.890,81
	4583100 Kapitalwertmind. Leibrenten	41.146,13	99.000,00	158.282,54	59.282,54
	4591000 Erstattung Solidarbeitrag	387,12	841.841,00		-841.841,00
	4591100 Kassenüberschüsse GA und HV	205,00			
	4591200 Nicht aufgeklärte Verwahrgeld.			85,00	85,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	93.322.774,49	76.416.835,00	92.300.826,74	15.883.991,74
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.674.357,14	10.000,00	1.733.958,03	1.723.958,03
	5721100 Abschreibungen Finanzanl. STL	1.672.729,30		1.733.902,59	1.733.902,59

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 283

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 160 010 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5731000 Niederschlagung v. Forderungen	1.627,84	10.000,00	55,44	-9.944,56
15	- Transferaufwendungen	45.955.427,07	48.001.839,00	49.173.447,31	1.171.608,31
	5341000 Gewerbesteuerumlage	2.051.798,00	2.357.258,00	3.206.056,00	848.798,00
	5342000 Finanzierungs- bet. Fonds Dt.	2.180.034,00	2.435.867,00	3.308.915,00	873.048,00
	5372000 Kreisumlage	40.863.867,01	42.358.714,00	41.821.394,37	-537.319,63
	5391000 Krankenhausumlage	859.728,06	850.000,00	837.081,94	-12.918,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.921,54	803.777,00	1.468.307,88	664.530,88
	5431500 Provision eIPay	2.115,54	2.200,00	2.061,30	-138,70
	5431900 Creditreform	761,60	770,00	1.908,18	1.138,18
	5441200 Kapitalertragsteuer ENERVIE		474.750,00	648.989,26	174.239,26
	5441210 Kapitalertragsteuer STL-GmbH	3.165,00	3.165,00	3.165,00	
	5441220 Kapitalertragsteuer LüWo	39.562,50	39.563,00	39.562,50	-0,50
	5472000 Wertmind. KBR- und KAV-Anteil		3.793,00		-3.793,00
	5474000 Abschreibung auf Forderungen	387.677,37		437.939,22	437.939,22
	5482000 Prozesszinsen	5.204,00	500,00		-500,00
	5482100 Stundungszinsen an STL	6.184,94	4.036,00	3.548,54	-487,46
	5482200 Zinsen Gewerbesteuererstatt.	126.728,00	275.000,00	330.939,00	55.939,00
	5499000 Kassenfehl- betr. Geldann. u. HV	2.522,59		194,88	194,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.203.705,75	48.815.616,00	52.375.713,22	3.560.097,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	45.119.068,74	27.601.219,00	39.925.113,52	12.323.894,52
19	+ Finanzerträge	3.195.393,75	6.217.547,00	7.609.910,75	1.392.363,75
	4615000 Zinsen (verb. Unternehmen)	27.831,07	26.822,00	26.821,78	-0,22
	4617000 Zinsen von Kreditinstituten	173.427,32	1.000,00	125.113,40	124.113,40
	4618000 Zinsen (sonst. inl. Bereich)	40.508,17	40.225,00	40.247,15	22,15
	4651000 Gewinnanteile ENERVIE		3.000.000,00	4.101.037,98	1.101.037,98
	4651100 Gewinnanteile STL-GmbH	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	4651200 Gewinnanteile LüWo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	4651300 Eigenkapitalverzinsung SEL	2.683.627,19	2.879.500,00	3.046.690,44	167.190,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.302.065,50	5.281.526,00	4.449.178,38	-832.347,62
	5512000 Zinsen Gewerbegebiet Heedfeld	14.551,43	17.800,00	8.704,27	-9.095,73
	5517000 Zinsen für Kredite	4.029.379,57	4.514.516,00	4.045.295,79	-469.220,21
	5517100 Zinsen für Kassenkredite	18.510,21	500.000,00	156.544,72	-343.455,28
	5599000 Leibrenten	239.624,29	249.210,00	238.633,60	-10.576,40
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-1.106.671,75	936.021,00	3.160.732,37	2.224.711,37
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	44.012.396,99	28.537.240,00	43.085.845,89	14.548.605,89
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	44.012.396,99	28.537.240,00	43.085.845,89	14.548.605,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	44.012.396,99	28.537.240,00	43.085.845,89	14.548.605,89

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 284

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 160 010 020		Abwicklung Konjunkturpaket II			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 285

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 286

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Produktgruppe : 170 010		Stiftungen			
Produkt : 170 010 010		Stiftung Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	51,53		153,27	153,27
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			147,97	147,97
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	20,49			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31,04		5,30	5,30
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	51,53		153,27	153,27
11 -	Personalaufwendungen	323,18	299,00	331,33	32,33
	5011000 Beamtenbezüge	249,56	200,00	276,90	76,90
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5,30		24,88	24,88
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	68,32	77,00		-77,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		22,00	29,55	7,55
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,88	186,00	118,32	-67,68
	5499200 Bildung Sonderposten		186,00		-186,00
	5499600 Erhöhung Sonderposten	75,88		118,32	118,32
17 =	Ordentliche Aufwendungen	399,06	485,00	449,65	-35,35
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-347,53	-485,00	-296,38	188,62
19 +	Finanzerträge	1.277,28	1.702,00	1.269,72	-432,28
	4615000 Zinsen (verb. Unternehmen)	1.201,40	1.516,00	1.151,40	-364,60
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	75,88	186,00	118,32	-67,68
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	1.277,28	1.702,00	1.269,72	-432,28
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	929,75	1.217,00	973,34	-243,66
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	929,75	1.217,00	973,34	-243,66
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.343,26	3.942,00	3.011,02	-930,98
	5811000 LV Querschnittsämtler	3.255,61	3.849,00	2.933,81	-915,19
	5811100 LV Personalaufwand	15,15	12,00	16,38	4,38
	5811200 LV ZGW - Miete	49,00	53,00	46,00	-7,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 287

Produktbereich : 170

Stiftungen

Produktgruppe : 170 010

Stiftungen

Produkt : 170 010 010

Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	12,84	23,00	11,66	-11,34
	5811400 LV Telekommunik., Kopierdienst	9,85	5,00	2,43	-2,57
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,81		0,74	0,74
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.413,51	-2.725,00	-2.037,68	687,32

Teilfinanzrechnungen

Produktbereiche und Produkte

Produktplan Lüdenscheid

Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Amt
010 Innere Verwaltung	010 Politische Gremien	010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10/101
		020 Repräsentationen und Empfänge	10/101
	020 Verwaltungsleitung	010 Verwaltungsleitung	BM
		Steuerungsunterstützung der	
		020 Verwaltungsleitung	10/101
		030 Lokale Agenda 21	10/Stab
		040 Gleichstellung von Frau und Mann	10/GB
		050 Recht	32/322
		060 Datenschutzbeauftragter	BM
		070 Regionale 2013	BM
	030 Beschäftigtenvertretung	010 Personalrat	PR
		020 Schwerbehindertenvertretung	PR
	040 Rechnungsprüfung	010 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	14
		020 Übertragene Prüfungen	14
		030 Beratung und Erstellung von Gutachten	14
	050 Zentrale Dienste	010 Logistische Dienste	ZGW
		020 Telefonzentrale	33
	060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10/102
		020 Städtepartnerschaften	10/102
	070 Personalmanagement	010 Personalplanung und -entwicklung	11
		Personalbetreuung (ohne	
		020 Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11
		Betreuung der Auszubildenden und	
		030 Praktikanten	11
		040 Personalgestaltung an ARGE	11
		050 Gesundheitsmanagement	11
		060 Personalpool	11
	080 Finanzmanagement und Rechnungswesen	010 Finanzmanagement	200
		020 Beteiligungsmanagement	200
		030 Buchführung	201
		040 Vollstreckung	201
		050 Steuern und sonstige Abgaben	202
	090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	010 - entfallen -	11
		020 Informationstechnische Infrastruktur	15
		030 Organisation	15
		040 IT-Benutzer-Service	15
	100 Grundstücks- und Gebäudemanagement	010 Gebäudeflächenmanagement	ZGW
		Bewirtschaftung von	
		020 Vermarktungsimmobilien	ZGW
		Bewirtschaftung von	
		030 Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung	ZGW
		Bewirtschaftung von Objekten zur	
		040 Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW
		050 Grundstücksmanagement	80
		060 Baubetreuung	ZGW
020 Sicherheit und Ordnung	010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	010 Allgemeine Gefahrenabwehr	32/321
		020 Gewerbeüberwachung	32/321
		030 Überwachung ruhender Straßenverkehr	32/321
		040 Überwachung fließender Straßenverkehr	32/321
	020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	010 Einwohnerangelegenheiten	33
		Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene	
		020 Aufgaben	33
		Bürgerservice sonstige freiwillige	
		030 Aufgaben	33
		040 Personenstandswesen	34
		050 Ausländerangelegenheiten	32/321
	030 Statistik und Wahlen	010 Statistik	10/101
		020 Wahlen	33
	040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	010 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	32/324
		Brandsicherheitsschauen im Rahmen	
		wiederkehrender Prüfungen nach	
		020 Sonderbauvorschriften	63/633
		030 Brandschutztechnische Stellungnahmen	63/633
		Durchsetzung der Beseitigung der	
		Mängel, die durch Brandschau festgestellt	
		040 wurden	63/632
		050 Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	32/324
		060 Rettungsdienst	32/324

Produktplan Lüdenscheid

Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Amt
030 Schulträgeraufgaben	010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	010 Grundschulen	40
		020 Hauptschulen	40
		030 Realschulen	40
		040 Zeppelin-Gymnasium	40
		050 Geschwister-Scholl-Gymnasium	40
		060 Bergstadt-Gymnasium	40
		070 Gesamtschule	40
		080 Förderschulen	40
	020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40
		020 Schulpsychologische Beratung	51/515
040 Kultur und Wissenschaft	010 Kulturförderung	010 Förderung kultureller Vereine	410
	020 Volkshochschule	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	411
		020 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	411
		010 Unterricht in musikalischer Bildung	413
	030 Musikschule	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	412
	040 Stadtbücherei	Musealisierung des Geschichtsmuseums	4141
		Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	4141
		030 Bremecker Hammer	4141
	050 Museum	Akzession und Nutzbarmachung von Archiv- und Sammlungsgut	4143
		020 Vermittlung, Information, Forschung	4143
		010 Veranstaltungen des Kulturhauses	415
	060 Archiv	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	415
		Musealisierung von Kunstwerken	4142
		Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	4142
	070 Kulturhaus		
	080 Galerie		
050 Soziale Leistungen	010 Soziale Sicherung	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50
		010 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50
		030 Sozialversicherungsangelegenheiten	32/322
		Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51/511
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51/511
		050	
	020 Soziale Förderung	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50
		010 Soziale Sonderdienste	50
		030 Hilfen für spezifische Personengruppen	50
		040 Integrationsangelegenheiten	50
		050 Beschäftigungsförderung	50
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51/514
		020 Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder	51/514
		Vermittlung und Förderung von Kindertagespflege	51/512 & 510
	020 Kinder- und Jugendarbeit	010 Kinder- und Jugendarbeit	51/513
		020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	63/631
	030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51/512
		020 Erziehungsberatung	51/515
		030 - entfallen -	51/511
		Präventive Unterstützungsangebote,	
		040 Familienbildung	51/512
080 Sportförderung	010 Sportförderung	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40
		020 Sportförderung	40

Produktplan Lüdenscheid

Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Amt
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010 Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010 Städtebauliche Planung und Gestaltung	61/611
		020 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	63/631
		030 Städtebauliche Verträge	63/631
		040 Licht in Lüdenscheid - Entwurfsplanung	61/611
		050 Licht in Lüdenscheid - Ausführungsplanung und Realisierung	61/611
	020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010 Vermessungen	61/614
		020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen	61/614
100 Bauen und Wohnen	010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61/614
	020 Grundstückswertermittlung	010 Grundstückswertermittlung	61/614
	030 Maßnahmen der Bauaufsicht	010 Maßnahmen der Bauaufsicht	63/632
	040 Denkmalschutz und Denkmalpflege	010 Denkmalschutz und Denkmalpflege	410
	050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	010 Gewährung von Wohngeld	50
		020 Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes	80
		030 Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen	33
		040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32/321
		050 Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50
110 Ver- und Entsorgung	010 Abfallwirtschaft	010 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	200
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61/613
		020 Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	63/631
		030 - entfallen -	63/631
		040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	63/631
		050 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	200
130 Natur- und Landschaftspflege	010 Natur- und Landschaftspflege	010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft	61/612
		020 Friedhöfe	63/631
		030 Gewässerbau und -unterhaltung	61
140 Umweltschutz	010 Umweltschutz	010 Umweltschutz	61/612
150 Wirtschaft und Tourismus	010 Wirtschaft und Tourismus	010 Arbeitsmarktförderung	80
		020 Wirtschaftsförderung	80
		030 Tourismusmanagement	10/102
		040 Betrieb des Wochenmarktes	32/321
		050 Stadtfest	10/102
		060 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80
		070 Südwestfälische Technologie-Ausstellung	80
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	200
		020 Abwicklung Kojunkturpaket II	200
170 Stiftungen	010 Stiftungen	010 Stiftung Wohnungsbauförderung	200

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TFINREC	Teilfinanzrechnung
Layout	77	Kurz-Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr	2010	
Fortgeschriebener Ansatz		
mit Mittelübertragung	J	

Selektion

Produktstufe	1
Produkt von - bis	-
Org.-Teilhaushalt von - bis	-
Auswertungsebene Teilhaushalt	N

Druckformat

Teilhaushalt berücksichtigen	N	
Sortierung bei Teilhaushalt		
Andruck der Konten	N	
Drucken wenn Null	N	
mit Seitennummerierung	J	Start mit Seitennummer 1

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 1

Jahresabschluss

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 2

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 3

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.804,23		42.743,17	42.743,17
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	421.876,95	2.093.150,00	515.513,12	-1.577.636,88
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	463.681,18	2.093.150,00	558.256,29	-1.534.893,71
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948.608,70	1.247.474,39	494.552,82	-752.921,57
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242.559,94	2.998.843,91	876.730,51	-2.122.113,40
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.569,17	287.260,00	287.605,94	345,94
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.491.737,81	4.533.578,30	1.658.889,27	-2.874.689,03
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.028.056,63	-2.440.428,30	-1.100.632,98	1.339.795,32

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 4

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 5

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.975,93	124.000,00	125.315,87	1.315,87
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.782,12	13.025,00	35.233,10	22.208,10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	143.758,05	137.025,00	160.548,97	23.523,97
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756.367,28	845.065,29	695.889,89	-149.175,40
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	756.367,28	845.065,29	695.889,89	-149.175,40
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-612.609,23	-708.040,29	-535.340,92	172.699,37

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 6

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 7

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.766,43	200.000,00	494.287,23	294.287,23
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			166,90	166,90
6	= Summe (investive Einzahlungen)	231.766,43	200.000,00	494.454,13	294.454,13
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.827,47	1.015.705,88	219.521,53	-796.184,35
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401.671,72	414.937,69	400.329,99	-14.607,70
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	713.499,19	1.430.643,57	619.851,52	-810.792,05
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-481.732,76	-1.230.643,57	-125.397,39	1.105.246,18

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 8

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 9

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.569,59	3.000,00	3.000,00	
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.329.070,83			
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.560.000,00		1.414,26	1.414,26
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.890.640,42	3.000,00	4.414,26	1.414,26
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.521,43	218.001,41	158.630,74	-59.370,67
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	181.521,43	218.001,41	158.630,74	-59.370,67
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.709.118,99	-215.001,41	-154.216,48	60.784,93

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 10

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 11

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		50,00		-50,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)		50,00		-50,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.368,63	10.500,00	1.967,63	-8.532,37
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.368,63	10.500,00	1.967,63	-8.532,37
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.368,63	-10.450,00	-1.967,63	8.482,37

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 12

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 13

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.632,77	405.000,00	838.701,24	433.701,24
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			100,00	100,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	448.632,77	405.000,00	838.801,24	433.801,24
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.566,14	581.999,76	475.662,72	-106.337,04
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.158,05	282.316,72	116.507,76	-165.808,96
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	400.364,69	330.000,00	198.254,95	-131.745,05
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	823.088,88	1.194.316,48	790.425,43	-403.891,05
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-374.456,11	-789.316,48	48.375,81	837.692,29

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 14

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g**

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 15

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.495,95	35.495,95
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)			35.495,95	35.495,95
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.999,69			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392.411,99	801.307,85	634.895,94	-166.411,91
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.803,10	6.000,00	3.828,34	-2.171,66
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.461.214,78	807.307,85	638.724,28	-168.583,57
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.461.214,78	-807.307,85	-603.228,33	204.079,52

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 16

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 17

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.260,52	361.500,00	64.619,17	-296.880,83
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.485,20			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	137.765,72	361.500,00	64.619,17	-296.880,83
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	982.752,83	807.127,60	589.102,55	-218.025,05
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.931,15	2.300,00	464,10	-1.835,90
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	345.000,00	360.000,00		-360.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.351.683,98	1.169.427,60	589.566,65	-579.860,95
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.213.918,26	-807.927,60	-524.947,48	282.980,12

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 18

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 19

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		250,00		-250,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.193,00	4.193,00	4.193,00	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.193,00	4.443,00	4.193,00	-250,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.684,93	15.200,00	1.221,73	-13.978,27
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.684,93	15.200,00	1.221,73	-13.978,27
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	508,07	-10.757,00	2.971,27	13.728,27

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 20

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 21

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 22

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 23

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.375.356,15	2.962.830,00	1.617.600,00	-1.345.230,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-144.136,11	223.579,00	351.321,61	127.742,61
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.882,05			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.236.102,09	3.186.409,00	1.968.921,61	-1.217.487,39
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.631.502,10	13.489.941,86	5.855.441,47	-7.634.500,39
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.987,49	4.537,00	1.734,38	-2.802,62
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.634.489,59	13.494.478,86	5.857.175,85	-7.637.303,01
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.398.387,50	-10.308.069,86	-3.888.254,24	6.419.815,62

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 24

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss**Teilfinanzrechnung**

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 25

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.159,92	2.159,92
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.800,00	1.800,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)			3.959,92	3.959,92
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.668,08	458.833,81	105.338,18	-353.495,63
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.882,67	26.400,00	6.165,30	-20.234,70
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	89.550,75	485.233,81	111.503,48	-373.730,33
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-89.550,75	-485.233,81	-107.543,56	377.690,25

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 26

Produktbereich

140

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 27

Produktbereich : 140		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		108.988,00	19.816,48	-89.171,52
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.813,94	3.625,00	1.739,68	-1.885,32
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.813,94	112.613,00	21.556,16	-91.056,84
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.813,94	-112.613,00	-21.556,16	91.056,84

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 28

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 29

Produktbereich : 150

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	927,47	47.000,00	186,62	-46.813,38
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.387,05	850.012,67	328.265,50	-521.747,17
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415,31	2.700,00		-2.700,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	358.729,83	899.712,67	328.452,12	-571.260,55
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-358.729,83	-899.712,67	-328.452,12	571.260,55

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Seite: 30

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 31

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.571.744,99	4.725.962,00	6.264.607,03	1.538.645,03
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.110,00		-1.110,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	111.865,23	107.040,00	120.667,16	13.627,16
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.683.610,22	4.834.112,00	6.385.274,19	1.551.162,19
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.790,40	5.196.321,93	3.529.473,20	-1.666.848,73
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		87.400,00	63.453,11	-23.946,89
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.354.374,40	486.965,20	-867.409,20
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	53.790,40	6.638.096,33	4.079.891,51	-2.558.204,82
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.629.819,82	-1.803.984,33	2.305.382,68	4.109.367,01

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 32

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 33

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.032,80	41.033,00	41.032,80	-0,20
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.032,80	41.033,00	41.032,80	-0,20
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000,00		-50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)		50.000,00		-50.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.032,80	-8.967,00	41.032,80	49.999,80

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TFINREC	Teilfinanzrechnung
Layout	77	Kurz-Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr	2010	
Fortgeschriebener Ansatz		
mit Mittelübertragung	J	

Selektion

Produktstufe	3
Produkt von - bis	-
Org.-Teilhaushalt von - bis	-
Auswertungsebene Teilhaushalt	N

Druckformat

Teilhaushalt berücksichtigen	N	
Sortierung bei Teilhaushalt		
Andruck der Konten	J	
Drucken wenn Null	N	
mit Seitennummerierung	J	Start mit Seitennummer 1

Programmname

IKDTR0

Start von Sachbearbeiter: B1HAAR am 03.12.2013 / 10:25 Uhr

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 1

Jahresabschluss

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 2

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 3

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 010		Politische Gremien			
Produkt : 010 010 010		Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Erwerb VG bis 410 e				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 4

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 010		Politische Gremien			
Produkt : 010 010 020		Repräsentationen und Empfänge			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 5

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 010		Verwaltungsleitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,96	860,00	4,95	-855,05
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	15,96	860,00	4,95	-855,05
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	15,96	860,00	4,95	-855,05
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-15,96	-860,00	-4,95	855,05

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 6

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 020		Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510,40	450,00	88,70	-361,30
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	510,40	450,00	88,70	-361,30
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	510,40	450,00	88,70	-361,30
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-510,40	-450,00	-88,70	361,30

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 7

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 030		Lokale Agenda 21			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164,70			
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	164,70			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	164,70			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-164,70			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 8

Produktbereich : 010	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020	Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 040	Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)				
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 9

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 050		Recht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.412,62	1.350,00	504,00	-846,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		850,00		-850,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.412,62	500,00	504,00	4,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.412,62	1.350,00	504,00	-846,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.412,62	-1.350,00	-504,00	846,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 10

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 060		Datenschutzbeauftragter			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 11

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 070		Regionale 2013			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 12

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 030		Beschäftigtenvertretung			
Produkt : 010 030 010		Personalrat			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.004,00	1.200,00	1.067,54	-132,46
	7831000 Erwerb VG über 410 €	1.679,33			
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.324,67	1.200,00	1.067,54	-132,46
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.004,00	1.200,00	1.067,54	-132,46
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.004,00	-1.200,00	-1.067,54	132,46

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 13

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 030		Beschäftigtenvertretung			
Produkt : 010 030 020		Schwerbehindertenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 14

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 040		Rechnungsprüfung			
Produkt : 010 040 010		Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			521,84	521,84
	7832000 Erwerb VG bis 410 €			521,84	521,84
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)			521,84	521,84
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			-521,84	-521,84

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 15

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 040		Rechnungsprüfung			
Produkt : 010 040 020		Übertragene Prüfungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 16

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 040		Rechnungsprüfung			
Produkt : 010 040 030		Beratung und Erstellung von Gutachten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 17

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Zentrale Dienste			
Produkt : 010 050 010		Logistische Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669,98	2.100,00	1.323,82	-776,18
	7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00		-500,00
	7831800 Erwerb VG über 410 € Technik		1.300,00	952,00	-348,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	669,98	100,00	371,82	271,82
	7832800 Erwerb VG bis 410 € Technik		200,00		-200,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	669,98	2.100,00	1.323,82	-776,18
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-669,98	-2.100,00	-1.323,82	776,18

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 18

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Zentrale Dienste			
Produkt : 010 050 020		Telefonzentrale			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 19

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 060		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
Produkt : 010 060 010		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,95		664,92	664,92
	7831000 Erwerb VG über 410 €			664,92	664,92
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	9,95			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9,95		664,92	664,92
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9,95		-664,92	-664,92

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 20

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 060		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
Produkt : 010 060 020		Städtepartnerschaften			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 21

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 010		Personalplanung und -entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 22

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 020		Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 23

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 030		Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			64,90	64,90
	7832000 Erwerb VG bis 410 €			64,90	64,90
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)			64,90	64,90
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit			-64,90	-64,90

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 24

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 040		Personalgestellung an das Jobcenter			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 25

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 050		Gesundheitsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			630,00	630,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 e			630,00	630,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)			630,00	630,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			-630,00	-630,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 26

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 060		Personalpool			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 27

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 010		Finanzmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966,57	1.000,00		-1.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €	559,78	500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	406,79	500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	966,57	1.000,00		-1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-966,57	-1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 28

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 020		Beteiligungsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 29

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 030		Buchführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599,57			
	6812000 Investitionszuschuss LWL	422,21			
	6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche	177,36			
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	599,57			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.158,01	1.200,00		-1.200,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €	1.207,91			
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	950,10	1.200,00		-1.200,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.158,01	1.200,00		-1.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.558,44	-1.200,00		1.200,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 30

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 040		Forderungsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95,00	50,00		-50,00
	6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	95,00	50,00		-50,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	95,00	50,00		-50,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628,01	1.200,00	454,82	-745,18
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	628,01	1.200,00	454,82	-745,18
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	628,01	1.200,00	454,82	-745,18
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-533,01	-1.150,00	-454,82	695,18

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 31

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 050		Steuern und Gebühren			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	724,04	400,00	173,00	-227,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	724,04	400,00	173,00	-227,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	724,04	400,00	173,00	-227,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-724,04	-400,00	-173,00	227,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 32

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 090 **Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt : 010 090 010 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 33

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 090		Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 010 090 020		Informationstechnische Infrastruktur			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Weiterleitung Zuschuss	564,66 564,66			
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. aus Verkauf von Hardware	55,00 55,00	100,00 100,00	30,00 30,00	-70,00 -70,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	619,66	100,00	30,00	-70,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 € 7831200 Erwerb Software über 410 € 7831800 Erwerb Hardware über 410 € 7832000 Erwerb VG bis 410 € 7832200 Erwerb Software bis 410 € 7832800 Erwerb Hardware bis 410 €	253.091,70 102.266,47 147.124,79 615,53 1.855,45 1.229,46	271.000,00 1.000,00 95.690,00 166.290,00 1.000,00 4.000,00 3.020,00	234.563,39 1.205,45 84.536,99 140.589,57 19,05 3.354,19 4.858,14	-36.436,61 205,45 -11.153,01 -25.700,43 -980,95 -645,81 1.838,14
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	253.091,70	271.000,00	234.563,39	-36.436,61
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-252.472,04	-270.900,00	-234.533,39	36.366,61

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 34

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 090		Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 010 090 030		Organisation			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,49	1.000,00		-1.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	446,49	500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	446,49	1.000,00		-1.000,00
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-446,49	-1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 35

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 090		Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 010 090 040		IT-Benutzer-Service			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		1.000,00		-1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 36

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 010		Gebäudeflächenmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100,00		-100,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		100,00		-100,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		100,00		-100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-100,00		100,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 37

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 020		Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 38

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 030		Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.897,31	1.500,00	7.086,15	5.586,15
	7831000 Erwerb VG über 410 €	4.353,01	1.000,00	1.276,99	276,99
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	5.544,30	500,00	5.809,16	5.309,16
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	9.897,31	1.500,00	7.086,15	5.586,15
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.897,31	-1.500,00	-7.086,15	-5.586,15

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 39

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt : 010 100 040 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €			557,95 557,95	557,95 557,95
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)			557,95	557,95
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			-557,95	-557,95

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 40

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 050		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	421.726,95	2.093.000,00	513.243,12	-1.579.756,88
	6821000 Verkauf von Grundstücken	421.726,95	2.093.000,00	513.243,12	-1.579.756,88
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	421.726,95	2.093.000,00	513.243,12	-1.579.756,88
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948.608,70	1.247.474,39	494.552,82	-752.921,57
	7821000 Grunderwerb	948.608,70	1.247.474,39	494.552,82	-752.921,57
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94,99	1.400,00		-1.400,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	94,99	400,00		-400,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	948.703,69	1.248.874,39	494.552,82	-754.321,57
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-526.976,74	844.125,61	18.690,30	-825.435,31

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 41

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 060		Baubetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.640,00		42.743,17	42.743,17
	6811300 Landeszuschuss KiTa	40.640,00		42.743,17	42.743,17
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.240,00	2.240,00
	6831000 Verkaufserlös Vermögensgegen.			2.240,00	2.240,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.640,00		44.983,17	44.983,17
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242.559,94	2.998.843,91	876.730,51	-2.122.113,40
	7851000 Hochbaumaßnahmen	1.117.395,72	2.998.843,91	876.730,51	-2.122.113,40
	7851100 Notstromaggregat (HR)	110.567,42			
	7851200 Lüftungsanlage (HR)	14.596,80			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.774,44	1.500,00	39.899,96	38.399,96
	7831000 Erwerb VG über 410 e	23.093,92	500,00	37.657,06	37.157,06
	7832000 Erwerb VG bis 410 e	3.680,52	1.000,00	2.242,90	1.242,90
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.269.334,38	3.000.343,91	916.630,47	-2.083.713,44
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.228.694,38	-3.000.343,91	-871.647,30	2.128.696,61

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 42

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 43

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 010		Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6813000 Zuschuss ARGE Personenausst.			1.156,50 1.156,50	1.156,50 1.156,50
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG		25,00 25,00	50,00 50,00	25,00 25,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)		25,00	1.206,50	1.181,50
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 € 7832000 Erwerb VG bis 410 € 7832800 Personenausstattung bis 410 €	7.027,74 4.957,87 1.747,55 322,32	5.000,00 2.000,00 3.000,00	1.641,68 485,18 1.156,50	-3.358,32 -2.000,00 -2.514,82 1.156,50
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.027,74	5.000,00	1.641,68	-3.358,32
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.027,74	-4.975,00	-435,18	4.539,82

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 44

Produktbereich : 020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 010	Allgem. Sicherheit und Ordnung
Produkt : 020 010 020	Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)				
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 45

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 030		Überwachung ruhender Straßenverkehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	609,75	-390,25
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		1.000,00	609,75	-390,25
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		1.000,00	609,75	-390,25
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00	-609,75	390,25

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 46

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 040		Überwachung fließender Straßenverkehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		500,00		-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 47

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 010		Einwohnerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6812000 Zuschuss Bürostuhl			740,66 740,66	740,66 740,66
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)			740,66	740,66
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €		3.800,00 2.800,00 1.000,00	1.812,39 1.638,63 173,76	-1.987,61 -1.161,37 -826,24
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		3.800,00	1.812,39	-1.987,61
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit		-3.800,00	-1.071,73	2.728,27

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 48

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 020		Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 49

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 030		Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 50

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 040		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390,16	4.000,00	4.015,99	15,99
	7831000 Erwerb VG über 410 €		3.680,00	3.245,61	-434,39
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	390,16	320,00	770,38	450,38
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	390,16	4.000,00	4.015,99	15,99
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-390,16	-4.000,00	-4.015,99	-15,99

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 51

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 050		Ausländerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 52

Produktbereich : 020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 030	Statistik und Wahlen
Produkt : 020 030 010	Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)				
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 53

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 030		Statistik und Wahlen			
Produkt : 020 030 020		Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.357,98			
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.357,98			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.357,98			
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.357,98			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 54

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 010		Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504,27	800,00		-800,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	96,00	300,00		-300,00
	7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	408,27	500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	504,27	800,00		-800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-504,27	-800,00		800,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 55

Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 040 Produkt : 020 040 020	Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst Brandsicherheitsschauen i. R. wiederkehrender Prüfungen nach Sonderbauvorschriften

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,00	340,00	535,32	195,32
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	79,00	340,00	535,32	195,32
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	79,00	340,00	535,32	195,32
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-79,00	-340,00	-535,32	-195,32

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 56

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 030		Brandschutztechnische Stellungnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168,14	1.060,00	857,51	-202,49
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	168,14	1.060,00	857,51	-202,49
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	168,14	1.060,00	857,51	-202,49
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-168,14	-1.060,00	-857,51	202,49

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 57

Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 040 Produkt : 020 040 040	Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau festgestellt wurden

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		750,00		-750,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		450,00		-450,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		300,00		-300,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		750,00		-750,00
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit		-750,00		750,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 58

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 050		Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.975,93	124.000,00	123.418,71	-581,29
	6811300 Feuerwehrpauschale	123.975,93	124.000,00	123.418,71	-581,29
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.782,12	5.000,00	10.483,00	5.483,00
	6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	3.782,12	5.000,00	10.483,00	5.483,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	127.758,05	129.000,00	133.901,71	4.901,71
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	7851000 Hochbaumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.719,53	585.365,29	479.461,03	-105.904,26
	7831000 Erwerb VG über 410 €	500.650,06	456.140,29	421.084,26	-35.056,03
	7831100 Dienst-/Schutzklei. über 410 €	34.484,33	31.000,00	29.318,27	-1.681,73
	7831801 Erw. VG über 410 € Leitstelle	5.410,26			
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	3.259,73	6.725,00	506,76	-6.218,24
	7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	67.288,43	91.500,00	28.551,74	-62.948,26
	7832802 Erwerb VG bis 410 € Verfü. FF	3.626,72			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	614.719,53	585.365,29	479.461,03	-105.904,26
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-486.961,48	-456.365,29	-345.559,32	110.805,97

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 59

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 060		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	8.000,00	24.700,10	16.700,10
	6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	16.000,00	8.000,00	24.700,10	16.700,10
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	16.000,00	8.000,00	24.700,10	16.700,10
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.120,46	242.450,00	206.956,22	-35.493,78
	7831000 Erwerb VG über 410 €	115.794,91	214.000,00	199.644,78	-14.355,22
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	615,97	3.450,00	1.703,58	-1.746,42
	7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	15.709,58	25.000,00	5.607,86	-19.392,14
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	132.120,46	242.450,00	206.956,22	-35.493,78
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-116.120,46	-234.450,00	-182.256,12	52.193,88

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 60

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 61

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 010		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.026,08	25.621,91	28.053,98	2.432,07
	7831000 Erwerb VG über 410 €	9.993,39	1.948,97	6.590,19	4.641,22
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	24.099,67	21.272,94	19.713,71	-1.559,23
	7832801 Erw. VG bis 410 € A.-Kolping		200,00		-200,00
	7832802 Erw. VG bis 410 € Bierbaum		200,00		-200,00
	7832803 Erw. VG bis 410 € Welke	238,32	200,00	145,00	-55,00
	7832804 Erw. VG bis 410 € Gevelndorf	266,48	200,00		-200,00
	7832805 Erw. VG bis 410 € Kalve		200,00	341,90	141,90
	7832806 Erw. VG bis 410 € Knapp		200,00		-200,00
	7832807 Erw. VG bis 410 € Lösenbach		200,00	199,49	-0,51
	7832808 Erw. VG bis 410 € Pestalozzi		200,00		-200,00
	7832809 Erw. VG bis 410 € Schöneck		200,00	209,00	9,00
	7832810 Erw. VG bis 410 € Tinsberg	428,22	200,00	168,41	-31,59
	7832811 Erw. VG bis 410 € Wehberg		200,00	498,47	298,47
	7832812 Erw. VG bis 410 € West		200,00	187,81	-12,19
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	35.026,08	25.621,91	28.053,98	2.432,07
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-35.026,08	-25.621,91	-28.053,98	-2.432,07

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 62

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 020		Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.752,24	13.233,08	13.820,10	587,02
	7831000 Erwerb VG über 410 €	2.738,90	2.333,08	3.590,15	1.257,07
	7831801 Erw. VG über 410 € Schweitzer			1.344,70	1.344,70
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	5.241,05	10.100,00	6.566,37	-3.533,63
	7832200 Erwerb immat. VG bis 410 €			119,90	119,90
	7832801 Erw. VG bis 410 € Schweitzer	598,29	400,00	981,01	581,01
	7832802 Erw. VG bis 410 € Stadtpark	2.174,00	400,00	1.217,97	817,97
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	10.752,24	13.233,08	13.820,10	587,02
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-10.752,24	-13.233,08	-13.820,10	-587,02

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 63

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 030		Realschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			166,90	166,90
	6870060 Erstattung Schadensfälle inv.			166,90	166,90
6 =	Summe (investive Einzahlungen)			166,90	166,90
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.942,11	27.988,09	23.541,89	-4.446,20
	7831000 Erwerb VG über 410 €	1.421,46	11.996,66	4.332,06	-7.664,60
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	140,65	15.191,43	18.357,83	3.166,40
	7832200 Erwerb immat. VG bis 410 €			368,90	368,90
	7832801 Erw. VG bis 410 € RSR	170,00	400,00	452,10	52,10
	7832802 Erw. VG bis 410 € THR	3.210,00	400,00	31,00	-369,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.942,11	27.988,09	23.541,89	-4.446,20
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.942,11	-27.988,09	-23.374,99	4.613,10

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 64

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 040		Zeppelin-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.494,67	13.000,00	14.200,34	1.200,34
	7831000 Erwerb VG über 410 €	614,00	1.000,00	3.485,58	2.485,58
	7831200 Erwerb immaterielles Vermögen			802,87	802,87
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	12.909,92	11.200,00	8.684,85	-2.515,15
	7832801 Erw. VG bis 410 € Zepp	7.880,25	400,00	1.008,56	608,56
	7832802 Erw. VG bis 410 € Met.Station	90,50	400,00	218,48	-181,52
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	21.494,67	13.000,00	14.200,34	1.200,34
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.494,67	-13.000,00	-14.200,34	-1.200,34

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 65

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 050		Geschwister-Scholl-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.946,05	9.109,20	6.740,01	-2.369,19
	7831000 Erwerb VG über 410 €	35.884,26	1.809,20	809,20	-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	30.475,97	6.900,00	5.220,15	-1.679,85
	7832801 Erwerb VG bis 410 € GSG	585,82	400,00	710,66	310,66
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	66.946,05	9.109,20	6.740,01	-2.369,19
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-66.946,05	-9.109,20	-6.740,01	2.369,19

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 66

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 060		Bergstadt-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.879,10	32.925,82	36.397,79	3.471,97
	7831000 Erwerb VG über 410 €	2.857,42	16.555,73	12.580,63	-3.975,10
	7831200 Software			10.447,85	10.447,85
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	11.608,79	15.600,00	12.398,77	-3.201,23
	7832200 Erwerb immat. VG bis 410 €			422,45	422,45
	7832801 Erwerb VG bis 410 € BGL	2.412,89	770,09	548,09	-222,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	16.879,10	32.925,82	36.397,79	3.471,97
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-16.879,10	-32.925,82	-36.397,79	-3.471,97

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 67

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 070		Gesamtschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.070,71	24.300,00	20.360,16	-3.939,84
	7831000 Erwerb VG über 410 €	35.777,12	6.500,00	9.307,40	2.807,40
	7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	16.851,25		5.002,76	5.002,76
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	5.567,19	17.400,00	5.707,43	-11.692,57
	7832801 Erwerb VG bis 410 € GS	2.875,15	400,00	342,57	-57,43
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	61.070,71	24.300,00	20.360,16	-3.939,84
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-61.070,71	-24.300,00	-20.360,16	3.939,84

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 68

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 080		Förderschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.163,01	12.665,46	13.437,67	772,21
	7831000 Erwerb VG über 410 €		7.612,00	7.456,02	-155,98
	7831802 Erwerb VG über 410 € MES			499,00	499,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	3.402,42	4.653,46	4.807,68	154,22
	7832801 Erwerb VG bis 410 € FS	239,16	200,00	362,86	162,86
	7832802 Erwerb VG bis 410 € MES	521,43	200,00	312,11	112,11
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.163,01	12.665,46	13.437,67	772,21
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.163,01	-12.665,46	-13.437,67	-772,21

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 69

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 020		Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt : 030 020 010		Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.766,43	200.000,00	494.287,23	294.287,23
	6811000 Landeszuweisung OGS	56.498,00			
	6811300 Landeszuweisung investiv	175.268,43	200.000,00	494.287,23	294.287,23
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	231.766,43	200.000,00	494.287,23	294.287,23
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.827,47	1.015.705,88	219.521,53	-796.184,35
	7851000 Hochbaumaßnahmen	311.827,47	1.015.705,88	219.521,53	-796.184,35
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.348,55	254.094,13	242.284,15	-11.809,98
	7831000 Erwerb VG über 410 €	93.968,97	24.136,82	90.208,23	66.071,41
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	74.910,25	229.957,31	152.075,92	-77.881,39
	7832200 Erwerb immat. VG bis 410 €	9.469,33			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	490.176,02	1.269.800,01	461.805,68	-807.994,33
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-258.409,59	-1.069.800,01	32.481,55	1.102.281,56

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 70

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 020		Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt : 030 020 020		Schulpsychologische Beratung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.049,20	2.000,00	1.493,90	-506,10
	7831000 Erwerb VG über 410 €	792,40	1.000,00	494,50	-505,50
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.256,80	1.000,00	999,40	-0,60
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.049,20	2.000,00	1.493,90	-506,10
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.049,20	-2.000,00	-1.493,90	506,10

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 71

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 72

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 010		Kulturförderung			
Produkt : 040 010 010		Förderung kultureller Vereine			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 73

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 020		Volkshochschule			
Produkt : 040 020 010		Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.930,59	13.000,00	9.038,70	-3.961,30
	7831000 Erwerb VG über 410 €	4.043,58	3.000,00	2.819,11	-180,89
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	8.887,01	10.000,00	6.219,59	-3.780,41
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.930,59	13.000,00	9.038,70	-3.961,30
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.930,59	-13.000,00	-9.038,70	3.961,30

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 74

Produktbereich : 040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 040 020	Volkshochschule
Produkt : 040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)				
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 75

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 030		Musikschule			
Produkt : 040 030 010		Unterricht in musikalischer Bildung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.414,26	1.414,26
	6870060 Erstattung Schadensfälle inv.			1.414,26	1.414,26
6	= Summe (investive Einzahlungen)			1.414,26	1.414,26
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.330,17	13.080,00	6.995,57	-6.084,43
	7831000 Erwerb VG über 410 €	6.685,59	5.000,00	5.219,13	219,13
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	6.644,58	8.080,00	1.776,44	-6.303,56
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.330,17	13.080,00	6.995,57	-6.084,43
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.330,17	-13.080,00	-5.581,31	7.498,69

Teilfinanzrechnung

Datum: 03.12.2013
Seite: 76

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 040		Stadtbücherei			
Produkt : 040 040 010		Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuschuss (investiv) 6818500 Zuwendung inv. übr. Bereich FW			3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)			3.000,00	3.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 € 7832000 Erwerb VG bis 410 € 7832100 Medien bis 410 € im Festwert	109.683,02 3.780,36 1.066,93 104.835,73	135.080,00 20.000,00 5.080,00 110.000,00	92.120,01 9.028,53 1.568,98 81.522,50	-42.959,99 -10.971,47 -3.511,02 -28.477,50
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	109.683,02	135.080,00	92.120,01	-42.959,99
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-109.683,02	-135.080,00	-89.120,01	45.959,99

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 77

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 010		Musealisierung des Geschichtsmuseums			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.922,90	1.790,00	2.109,47	319,47
	7831000 Erwerb VG über 410 €	1.803,37	700,00	619,47	-80,53
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	119,53	1.090,00	1.490,00	400,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.922,90	1.790,00	2.109,47	319,47
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.922,90	-1.790,00	-2.109,47	-319,47

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 78

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 020		Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487,19	1.500,00	850,60	-649,40
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	487,19	500,00	850,60	350,60
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	487,19	1.500,00	850,60	-649,40
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-487,19	-1.500,00	-850,60	649,40

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 79

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 030		Bremecker Hammer			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,16	535,00		-535,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €	599,45			
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	700,71	535,00		-535,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.300,16	535,00		-535,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.300,16	-535,00		535,00

Teilfinanzrechnung

Datum: 03.12.2013
Seite: 80

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 060		Archiv			
Produkt : 040 060 010		Akzession und Nutzbarmachung von Archiv- und Sammlungsgut			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuschuss	1.569,59 1.569,59	3.000,00 3.000,00		-3.000,00 -3.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.569,59	3.000,00		-3.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €	5.231,95 5.231,95	11.236,41 11.236,41	10.365,33 10.365,33	-871,08 -871,08
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	5.231,95	11.236,41	10.365,33	-871,08
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.662,36	-8.236,41	-10.365,33	-2.128,92

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 81

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 060		Archiv			
Produkt : 040 060 020		Vermittlung, Information, Forschung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	204,68	-795,32
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		1.000,00	204,68	-795,32
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		1.000,00	204,68	-795,32
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00	-204,68	795,32

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 82

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 070		Kulturhaus			
Produkt : 040 070 010		Veranstaltungen des Kulturhauses			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6848000 Kaufpreiszahl. Gas-Aktien KBR	8.329.070,83 8.329.070,83			
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen 6865000 Rückzahlung Darlehen KBR	1.560.000,00 1.560.000,00			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.889.070,83			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €	19.189,40 18.285,51 903,89	16.250,00 13.250,00 3.000,00	16.830,20 14.720,37 2.109,83	580,20 1.470,37 -890,17
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.189,40	16.250,00	16.830,20	580,20
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.869.881,43	-16.250,00	-16.830,20	-580,20

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 83

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 070		Kulturhaus			
Produkt : 040 070 020		Vermietung von Räumen des Kulturhauses			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.291,81	16.250,00	14.496,36	-1.753,64
	7831000 Erwerb VG über 410 €	10.276,38	13.250,00	12.428,29	-821,71
	7832000 Erwerb VG bis 410 e	2.015,43	3.000,00	2.068,07	-931,93
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	12.291,81	16.250,00	14.496,36	-1.753,64
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-12.291,81	-16.250,00	-14.496,36	1.753,64

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 84

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 080		Galerie			
Produkt : 040 080 010		Musealisierung von Kunstwerken			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.802,80	7.780,00	5.619,82	-2.160,18
	7831000 Erwerb VG über 410 €	3.261,33	4.700,00	3.690,04	-1.009,96
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.541,47	3.080,00	1.929,78	-1.150,22
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.802,80	7.780,00	5.619,82	-2.160,18
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.802,80	-7.780,00	-5.619,82	2.160,18

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 85

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 080		Galerie			
Produkt : 040 080 020		Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,44	500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	351,44	500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	351,44	500,00		-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-351,44	-500,00		500,00

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 86

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 87

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 010		Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG		50,00 50,00		-50,00 -50,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		50,00		-50,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.816,87 1.816,87	1.300,00 500,00 800,00	610,11 506,46 103,65	-689,89 6,46 -696,35
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.816,87	1.300,00	610,11	-689,89
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.816,87	-1.250,00	-610,11	639,89

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 88

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 020		Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00	876,68	-623,32
	7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		1.000,00	876,68	-123,32
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		1.500,00	876,68	-623,32
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-1.500,00	-876,68	623,32

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 89

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 030		Sozialversicherungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761,62	2.500,00	480,84	-2.019,16
	7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	761,62	2.000,00	480,84	-1.519,16
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	761,62	2.500,00	480,84	-2.019,16
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-761,62	-2.500,00	-480,84	2.019,16

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 90

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 040		Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		1.500,00		-1.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-1.500,00		1.500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 91

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 050		Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.495,99	1.500,00		-1.500,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €	571,15	1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	924,84	500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.495,99	1.500,00		-1.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.495,99	-1.500,00		1.500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 92

Produktbereich : 050	Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 020	Soziale Förderung
Produkt : 050 020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege u. Gewährung sonstiger Zuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 93

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 020		Soziale Sonderdienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		500,00		-500,00
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 94

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 030		Hilfen für spezifische Personengruppen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		500,00		-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 95

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 040		Integrationsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		500,00		-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 96

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 050		Beschäftigungsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.294,15	700,00		-700,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	2.294,15	200,00		-200,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.294,15	700,00		-700,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.294,15	-700,00		700,00

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 97

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 98

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 010		Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.248,68	300.000,00	824.024,95	524.024,95
	6811300 Landeszuweisung investiv	416.248,68	300.000,00	824.024,95	524.024,95
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
	6870000 Investive Rückzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	416.248,68	300.000,00	824.024,95	524.024,95
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.245,86	2.300,00	668,17	-1.631,83
	7831000 Erwerb VG über 410 €	1.548,85	1.700,00		-1.700,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	697,01	600,00	668,17	68,17
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	400.364,69	330.000,00	198.254,95	-131.745,05
	7818000 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau	400.364,69	330.000,00	198.254,95	-131.745,05
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
	7870000 Weiterl. investive Erstattung				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	402.610,55	332.300,00	198.923,12	-133.376,88
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	13.638,13	-32.300,00	625.101,83	657.401,83

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 99

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 020		Städtische Kindertageseinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.384,09	104.000,00	14.676,29	-89.323,71
	6811300 Landeszuweisung investiv	32.384,09	104.000,00	14.676,29	-89.323,71
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			100,00	100,00
	6870060 Erstattung Versicherung inv.			100,00	100,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.384,09	104.000,00	14.776,29	-89.223,71
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.870,33	169.629,22	32.462,19	-137.167,03
	7831000 Erwerb VG über 410 €	36.352,53	89.876,97	11.276,65	-78.600,32
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	25.517,80	79.752,25	21.185,54	-58.566,71
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	61.870,33	169.629,22	32.462,19	-137.167,03
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-29.486,24	-65.629,22	-17.685,90	47.943,32

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 100

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 030		Kindertagespflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuweisung investiv		1.000,00 1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		1.000,00		-1.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €		2.600,00 1.500,00 1.100,00	557,44 557,44	-2.042,56 -1.500,00 -542,56
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		2.600,00	557,44	-2.042,56
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.600,00	-557,44	1.042,56

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 101

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 020		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 060 020 010		Kinder- und Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.655,94	13.900,00	8.062,01	-5.837,99
	7831000 Erwerb VG über 410 €	2.866,49	9.400,00	7.328,01	-2.071,99
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	4.789,45	4.500,00	734,00	-3.766,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	7.655,94	13.900,00	8.062,01	-5.837,99
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.655,94	-13.900,00	-8.062,01	5.837,99

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 102

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 020		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 060 020 020		Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.566,14	581.999,76	475.662,72	-106.337,04
	7852000 Kinderspielplätze	156.666,67	494.636,49	410.120,46	-84.516,03
	7852010 Bolzplätze	115.899,47	87.363,27	65.542,26	-21.821,01
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.902,50	84.487,50	72.917,22	-11.570,28
	7831800 Kinderspielgeräte	69.902,50	84.487,50	72.917,22	-11.570,28
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	342.468,64	666.487,26	548.579,94	-117.907,32
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-342.468,64	-666.487,26	-548.579,94	117.907,32

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 103

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 060 030 010		Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.323,73	5.800,00	940,34	-4.859,66
	7831000 Erwerb VG über 410 €	1.844,67	2.000,00		-2.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	6.479,06	3.800,00	940,34	-2.859,66
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.323,73	5.800,00	940,34	-4.859,66
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.323,73	-5.800,00	-940,34	4.859,66

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 104

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 060 030 020		Erziehungsberatung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,69	2.000,00	900,39	-1.099,61
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	159,69	1.000,00	900,39	-99,61
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	159,69	2.000,00	900,39	-1.099,61
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-159,69	-2.000,00	-900,39	1.099,61

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 105

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 060 030 030		Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 106

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 060 030 040		Präventive Unterstützungsangebote für Familien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.600,00		-1.600,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 e		600,00		-600,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		1.600,00		-1.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-1.600,00		1.600,00

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 107

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 108

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 010		Sportförderung			
Produkt : 080 010 010		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6818000 Zuschuss LTV Kunstrasen Honsel			34.471,95 34.471,95	34.471,95 34.471,95
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)			34.471,95	34.471,95
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Erwerb Gebäude RWL	64.999,69 64.999,69			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.392.411,99 1.392.411,99	801.307,85 801.307,85	634.895,94 634.895,94	-166.411,91 -166.411,91
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €	3.803,10 3.082,48 720,62	6.000,00 4.000,00 2.000,00	3.828,34 3.828,34	-2.171,66 -4.000,00 1.828,34
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.461.214,78	807.307,85	638.724,28	-168.583,57
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.461.214,78	-807.307,85	-604.252,33	203.055,52

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 109

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 010		Sportförderung			
Produkt : 080 010 020		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche			1.024,00 1.024,00	1.024,00 1.024,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)			1.024,00	1.024,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)				
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit			1.024,00	1.024,00

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 110

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 111

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Produkt : 090 010 010		Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6817000 Zuschuss Rathausumfeld	80.260,52 80.260,52		64.619,17 64.619,17	64.619,17 64.619,17
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	20,00 20,00			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Anteil Ausfahrt Alt./Sauerfeld	12.485,20 12.485,20			
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	92.765,72		64.619,17	64.619,17
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	948.252,83 948.252,83	745.627,60 745.627,60	568.540,56 568.540,56	-177.087,04 -177.087,04
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.061,65 1.061,65	1.000,00 1.000,00	464,10 464,10	-535,90 -535,90
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	949.314,48	746.627,60	569.004,66	-177.622,94
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-856.548,76	-746.627,60	-504.385,49	242.242,11

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 112

Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 010 Produkt : 090 010 020	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	360.000,00		-360.000,00
	6811300 Investitionszuschüsse vom Land	45.000,00	360.000,00		-360.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	45.000,00	360.000,00		-360.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	345.000,00	360.000,00		-360.000,00
	7818000 Zuschuss Investitionen	345.000,00	360.000,00		-360.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	345.000,00	360.000,00		-360.000,00
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-300.000,00			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 113

Produktbereich : 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe : 090 010 Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt : 090 010 030 Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 114

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Produkt : 090 010 040		Licht in Lüdenscheid - Entwurfsplanung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	7.793,48	-12.206,52
	7852000 Licht in Lüdenscheid Tiefbau		20.000,00	7.793,48	-12.206,52
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		20.000,00	7.793,48	-12.206,52
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-20.000,00	-7.793,48	12.206,52

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 115

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Produkt : 090 010 050		Licht in Lüdenscheid - Ausführungsplanung und Realisierung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6818000 Spenden Licht in Lüdenscheid		1.500,00 1.500,00		-1.500,00 -1.500,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)		1.500,00		-1.500,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851100 Verw. Spenden Licht Hochbau 7852000 Licht in Lüdenscheid Tiefbau	34.500,00 34.500,00	41.500,00 1.500,00 40.000,00	12.768,51 12.768,51	-28.731,49 -1.500,00 -27.231,49
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	34.500,00	41.500,00	12.768,51	-28.731,49
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-34.500,00	-40.000,00	-12.768,51	27.231,49

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 116

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 020		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten			
Produkt : 090 020 010		Vermessungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.869,50	400,00		-400,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €	22.431,50			
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	438,00	400,00		-400,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	22.869,50	400,00		-400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.869,50	-400,00		400,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 117

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 020		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten			
Produkt : 090 020 020		Geodatenmanagement und Serviceleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		900,00		-900,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		400,00		-400,00
	7832800 Erwerb Karten bis 410 €		500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		900,00		-900,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-900,00		900,00

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 118

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 119

Produktbereich : 100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 100 010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt : 100 010 010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400,00		-400,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		400,00		-400,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		400,00		-400,00
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit		-400,00		400,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 120

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 020		Grundstückswertermittlung			
Produkt : 100 020 010		Grundstückswertermittlung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400,00		-400,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		400,00		-400,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		400,00		-400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-400,00		400,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 121

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 030		Maßnahmen der Bauaufsicht			
Produkt : 100 030 010		Maßnahmen der Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.193,00	4.193,00	4.193,00	
	6881300 Stellplatzablösebeträge	4.193,00	4.193,00	4.193,00	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.193,00	4.193,00	4.193,00	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	951,72	2.700,00	269,28	-2.430,72
	7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	951,72	2.200,00	269,28	-1.930,72
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	951,72	2.700,00	269,28	-2.430,72
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	3.241,28	1.493,00	3.923,72	2.430,72

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 122

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 040		Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produkt : 100 040 010		Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123,97			
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	123,97			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	123,97			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-123,97			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 123

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 010		Gewährung von Wohngeld			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00		-2.500,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		2.000,00		-2.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		2.500,00		-2.500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-2.500,00		2.500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 124

Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 050 Produkt : 100 050 020	Bauen und Wohnen Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395,77	1.200,00		-1.200,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	395,77	200,00		-200,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	395,77	1.200,00		-1.200,00
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-395,77	-1.200,00		1.200,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 125

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 030		Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 126

Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 050 Produkt : 100 050 040	Bauen und Wohnen Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	114,99	-885,01
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		1.000,00	114,99	-885,01
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		1.000,00	114,99	-885,01
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00	-114,99	885,01

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 127

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 050		Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG		250,00 250,00		-250,00 -250,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		250,00		-250,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €	2.213,47 514,29 1.699,18	7.000,00 500,00 6.500,00	837,46 837,46	-6.162,54 -500,00 -5.662,54
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.213,47	7.000,00	837,46	-6.162,54
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.213,47	-6.750,00	-837,46	5.912,54

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 128

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 129

Produktbereich : 110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 110 010	Abfallwirtschaft
Produkt : 110 010 010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)				
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 130

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 131

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 010		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt : 120 010 010		Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.029,42	90.729,00	61.388,52	-29.340,48
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		5.000,00		-5.000,00
	7852010 Planungskosten Bauleitplanung		25.000,00		-25.000,00
	7852020 Verkehrsberuhigung	4.167,98	15.500,00	286,80	-15.213,20
	7852030 Planungskosten neue Maßnahmen	56.861,44	45.229,00	61.101,72	15.872,72
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107,36	1.000,00	225,70	-774,30
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	107,36	1.000,00	225,70	-774,30
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	61.136,78	91.729,00	61.614,22	-30.114,78
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-61.136,78	-91.729,00	-61.614,22	30.114,78

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 132

Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 010 Produkt : 120 010 020	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung u. Gestattungsverträge

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166,40			
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	166,40			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	166,40			
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-166,40			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 133

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 010		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt : 120 010 040		Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.375.356,15	2.962.830,00	1.617.600,00	-1.345.230,00
	6810000 Invest.zuwendungen vom Bund		2.000.000,00		-2.000.000,00
	6811300 Zuschuss GVFG	1.367.487,64	962.830,00	1.617.600,00	654.770,00
	6811400 Investitionszuschüsse vom Land	7.868,51			
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-144.136,11	223.579,00	351.321,61	127.742,61
	6881000 Erschließungsbeiträge		-121.421,00		121.421,00
	6881100 Ablösung Erschließ.beiträge		95.000,00		-95.000,00
	6881500 Ähnliche Entgelte, Kostenerst.		250.000,00	260.000,00	10.000,00
	6881600 Erschließungsbeiträge	-144.136,11		91.321,61	91.321,61
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.882,05			
	6851000 Abwicklung Baumaßnahmen	4.882,05			
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.236.102,09	3.186.409,00	1.968.921,61	-1.217.487,39
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.570.472,68	13.399.212,86	5.794.052,95	-7.605.159,91
	7851000 Hochbaumaßnahmen		300.000,00	177.745,99	-122.254,01
	7852000 Straßensanierung und -bau	1.344.204,28	2.987.215,72	1.475.767,88	-1.511.447,84
	7852020 Straßenbeleuchtung	316.321,70	2.417.259,47	239.294,49	-2.177.964,98
	7852030 Maßnahmen nach GVFG	2.696.558,40	6.850.899,60	3.692.915,63	-3.157.983,97
	7852040 Erneuerung Bauwerke	177.714,39	259.424,88	67.945,73	-191.479,15
	7852100 Planungskosten Straßen	35.673,91	229.413,19	13.849,02	-215.564,17
	7852500 Schalksm.-HF Einmünd. zur L561		355.000,00	126.534,21	-228.465,79
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.713,73	3.537,00	1.508,68	-2.028,32
	7831000 Erwerb VG über 410 €	505,32	2.010,00	990,78	-1.019,22
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	2.208,41	1.527,00	517,90	-1.009,10
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
	7870000 Erstattung Erschließungsbeitr.				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.573.186,41	13.402.749,86	5.795.561,63	-7.607.188,23
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.337.084,32	-10.216.340,86	-3.826.640,02	6.389.700,84

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 134

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 010		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt : 120 010 050		Abwicklung Straßenreinigungsgebühren			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 135

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 136

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt : 130 010 010		Freiraumplanung und Waldwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6818500 Zuwendung LWK für Aufforstung			2.159,92 2.159,92	2.159,92 2.159,92
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen 6870060 Erstattung Versch. Waldbrand			1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)			3.959,92	3.959,92
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Planungskosten Spielplätze		21.259,89 21.259,89		-21.259,89 -21.259,89
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 € 7831100 Aufforstung (Festwert) 7832000 Erwerb VG bis 410 €	22.882,67 22.685,27 197,40	26.400,00 700,00 25.000,00 700,00	6.165,30 189,47 5.911,02 64,81	-20.234,70 -510,53 -19.088,98 -635,19
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	22.882,67	47.659,89	6.165,30	-41.494,59
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-22.882,67	-47.659,89	-2.205,38	45.454,51

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 137

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt : 130 010 020		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.668,08	437.573,92	105.338,18	-332.235,74
	7851000 Ausbau Friedhof	45.719,32	330.000,00	17.112,78	-312.887,22
	7852000 Ausbau des Friedhofes	20.948,76	107.573,92	88.225,40	-19.348,52
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	66.668,08	437.573,92	105.338,18	-332.235,74
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-66.668,08	-437.573,92	-105.338,18	332.235,74

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 138

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt : 130 010 030		Gewässerbau und -unterhaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 139

Produktbereich

140

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 140

Produktbereich : 140		Umweltschutz			
Produktgruppe : 140 010		Umweltschutz			
Produkt : 140 010 010		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		108.988,00	19.816,48	-89.171,52
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		108.988,00	19.816,48	-89.171,52
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.813,94	3.625,00	1.739,68	-1.885,32
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.500,00	1.296,82	-203,18
	7831050 Verwendung Spenden über 410 €	767,90			
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.117,08	2.125,00	442,86	-1.682,14
	7832050 Verw. Spenden bis 410 € inv.	928,96			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.813,94	112.613,00	21.556,16	-91.056,84
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.813,94	-112.613,00	-21.556,16	91.056,84

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 141

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 142

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 010		Arbeitsmarktförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 143

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 020		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415,31	1.200,00		-1.200,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	415,31	200,00		-200,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	415,31	1.200,00		-1.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-415,31	-1.200,00		1.200,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 144

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 030		Tourismusmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 145

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 040		Betrieb des Wochenmarktes			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 146

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 050		Stadtfest			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 147

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 060		Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	927,47	47.000,00	186,62	-46.813,38
	7821000 Grunderwerb	927,47	47.000,00	186,62	-46.813,38
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.387,05	850.012,67	328.265,50	-521.747,17
	7851100 Abbruchkosten	231.795,45	49.106,10	75.075,37	25.969,27
	7851200 Gebäude- und Verkehrssicherung	2.298,32	39.540,00	3.220,00	-36.320,00
	7851300 Projektnebenkosten	51.073,43	103.926,57	49.170,13	-54.756,44
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	72.219,85	400.000,00	200.800,00	-199.200,00
	7852010 Bahnhof Städtebaul. Vertrag		257.440,00		-257.440,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	358.314,52	898.512,67	328.452,12	-570.060,55
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-358.314,52	-898.512,67	-328.452,12	570.060,55

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 148

Produktbereich : 150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010	Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 070	Südwestfälische Technologie- Ausstellung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)				
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 149

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 150

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 160 010 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.571.744,99	2.937.991,00	3.045.564,03	107.573,03
	6811000 Allgem. Investitionspauschale	1.683.145,03	1.498.897,00	1.639.234,16	140.337,16
	6811100 Schul- und Bildungspauschale	679.822,96	1.231.700,00	1.198.935,87	-32.764,13
	6811200 Sportpauschale	208.777,00	207.394,00	207.394,00	
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.110,00		-1.110,00
	6848100 Kaufpreiszahlung KBR-Anteil		850,00		-850,00
	6848200 Kaufpreiszahlung KAV-Anteil		260,00		-260,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	111.865,23	107.040,00	120.667,16	13.627,16
	6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	30.305,22	28.244,00	28.244,24	0,24
	6868000 Tilgung (sonst. inl. Bereich)	81.560,01	78.796,00	92.422,92	13.626,92
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.683.610,22	3.046.141,00	3.166.231,19	120.090,19
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	7853000 Verwendung Investitionspausch.				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.683.610,22	3.046.141,00	3.166.231,19	120.090,19

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 151

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 160 010 020		Abwicklung Konjunkturpaket II			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuweisung investiv		1.787.971,00 1.787.971,00	3.219.043,00 3.219.043,00	1.431.072,00 1.431.072,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		1.787.971,00	3.219.043,00	1.431.072,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Hochbaumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen 7852010 Tiefbaumaßnahmen	53.790,40 53.790,40	5.196.321,93 3.865.321,93 1.331.000,00	3.529.473,20 2.643.541,40 883.732,54 2.199,26	-1.666.848,73 -1.221.780,53 -447.267,46 2.199,26
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 € 7831800 Erwerb VG über 410 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €		87.400,00 52.400,00 35.000,00	63.453,11 29.786,06 6.888,22 26.778,83	-23.946,89 -22.613,94 6.888,22 -8.221,17
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich		1.354.374,40 1.354.374,40	486.965,20 486.965,20	-867.409,20 -867.409,20
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	53.790,40	6.638.096,33	4.079.891,51	-2.558.204,82
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-53.790,40	-4.850.125,33	-860.848,51	3.989.276,82

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 152

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 153

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Produktgruppe : 170 010		Stiftungen			
Produkt : 170 010 010		Stiftung Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2010
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.032,80	41.033,00	41.032,80	-0,20
	6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	1.032,80	41.033,00	41.032,80	-0,20
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.032,80	41.033,00	41.032,80	-0,20
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000,00		-50.000,00
	7860000 Gewährung von Darlehen		50.000,00		-50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)		50.000,00		-50.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.032,80	-8.967,00	41.032,80	49.999,80

**Nachweis der Investitionsmaßnahmen
über 25.000 €**

Wertgrenze nach § 9 der Haushaltssatzung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TFINVREC	Nachweis Investitionsmaßnahmen
Layout	44	Investitionsmaßnahmen 2005/07
Haushaltsjahr	2010	
Fortgeschriebener Ansatz		
mit Mittelübertragung	J	

Selektion

Maßnahmenwertgrenze	25.000	
Art der Wertgrenze	A	Ansatz des lfd. Jahres
Produkt		
Auftrag		
Org.-Teilhaushalt von - bis	-	

Druckformat

Teilhaushalt berücksichtigen	N		
Andruck der Konten	J		
Drucken, wenn Null	N		
mit Seitennummerierung	J	Start mit Seitennummer	1

Programmname

IKDIM0

Start von Sachbearbeiter: B1HAAR am 03.12.2013 / 10:34 Uhr

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 1

JAHRESABSCHLUSS

TEILFINANZRECHNUNG

NACHWEIS DER

INVESTITIONSMASSNAHMEN

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 2

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

010

Politische Gremien

Produktstufe 3

010

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 3

Produkt : 010 010 010

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 4

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

020

Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

010

Verwaltungsleitung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 5

Produkt : 010 020 010 Verwaltungsleitung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,96	860,00	4,95	-855,05
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-15,96	-860,00	-4,95	855,05

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 6

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

020

Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

020

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 7

Produkt : 010 020 020

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510,40	450,00	88,70	-361,30
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-510,40	-450,00	-88,70	361,30

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 8

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

020

Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

050

Recht

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 9

Produkt : 010 020 050

Recht

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.350,00	198,00	-1.152,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.350,00	-198,00	1.152,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 10

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

030

Beschäftigtenvertretung

Produktstufe 3

010

Personalrat

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 11

Produkt : 010 030 010

Personalrat

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.679,33	1.200,00	1.067,54	-132,46
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.679,33	-1.200,00	-1.067,54	132,46

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 12

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

050

Zentrale Dienste

Produktstufe 3

010

Logistische Dienste

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 13

Produkt : 010 050 010 Logistische Dienste

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669,98	2.100,00	1.323,82	-776,18
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-669,98	-2.100,00	-1.323,82	776,18

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 14

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

060

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Produktstufe 3

010

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 15

Produkt : 010 060 010

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,95		664,92	664,92
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-9,95		-664,92	-664,92

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 16

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

070

Personalmanagement

Produktstufe 3

030

Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 17

Produkt : 010 070 030

Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			64,90	64,90
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit			-64,90	-64,90

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 18

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

070

Personalmanagement

Produktstufe 3

050

Gesundheitsmanagement

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 19

Produkt : 010 070 050

Gesundheitsmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			630,00	630,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit			-630,00	-630,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 20

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

080

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktstufe 3

010

Finanzmanagement

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 21

Produkt : 010 080 010 Finanzmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966,57	1.000,00		-1.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-966,57	-1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 22

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

080

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktstufe 3

030

Buchführung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 23

Produkt : 010 080 030

Buchführung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599,57			
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.158,01	1.200,00		-1.200,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.558,44	-1.200,00		1.200,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 24

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

080

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktstufe 3

040

Forderungsmanagement

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 25

Produkt : 010 080 040 Forderungsmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628,01	1.200,00	454,82	-745,18
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-628,01	-1.200,00	-454,82	745,18

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 26

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

080

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktstufe 3

050

Steuern und Gebühren

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 27

Produkt : 010 080 050

Steuern und Gebühren

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	724,04	400,00	173,00	-227,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-724,04	-400,00	-173,00	227,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 28

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

090

Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte

Produktstufe 3

020

Informationstechnische Infrastruktur

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 29

Produkt : 010 090 020 Informationstechnische Infrastruktur
Auftrag : : B 01090203 Erwerb Software über 410 € (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000,00	52.815,22	-7.184,78
	7831200 Erwerb Software über 410 €		60.000,00	52.815,22	-7.184,78
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-60.000,00	-52.815,22	7.184,78

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 30

Produkt : 010 090 020 Informationstechnische Infrastruktur
Auftrag : : B 01090205 Erwerb Hardware über 410 € (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		140.000,00	114.104,73	-25.895,27
	7831800 Erwerb Hardware über 410 €		140.000,00	114.104,73	-25.895,27
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-140.000,00	-114.104,73	25.895,27

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 31

Produkt : 010 090 020

Informationstechnische Infrastruktur

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564,66			
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.236,25	71.000,00	67.643,44	-3.356,56
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-250.671,59	-71.000,00	-67.643,44	3.356,56

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 32

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

090

Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte

Produktstufe 3

030

Organisation

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 33

Produkt : 010 090 030

Organisation

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,49	1.000,00		-1.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-446,49	-1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 34

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

090

Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte

Produktstufe 3

040

IT-Benutzer-Service

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 35

Produkt : 010 090 040 IT-Benutzer-Service

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 36

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

010

Gebäudeflächenmanagement

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 37

Produkt : 010 100 010 Gebäudeflächenmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100,00		-100,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-100,00		100,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 38

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

030

Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 39

Produkt : 010 100 030 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.897,31	1.500,00	7.086,15	5.586,15
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.897,31	-1.500,00	-7.086,15	-5.586,15

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 40

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

050

Grundstücksmanagement

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 41

Produkt	: 010 100 050	Grundstücksmanagement	
Auftrag :	: B 01100501	Straßeninvestitionsprogramm	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000,00	27.772,23	-12.227,77
	7821000 Grunderwerb		40.000,00	27.772,23	-12.227,77
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-40.000,00	-27.772,23	12.227,77

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 42

Produkt	: 010 100 050	Grundstücksmanagement	
Auftrag :	: B 01100502	Bodenvorrat	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000,00		-500.000,00
	7821000 Grunderwerb		500.000,00		-500.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-500.000,00		500.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 43

Produkt	: 010 100 050	Grundstücksmanagement	
Auftrag :	: B 01100503	Allgemeiner Grunderwerb	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		242.000,00	58.777,91	-183.222,09
	7821000 Grunderwerb		242.000,00	58.777,91	-183.222,09
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-242.000,00	-58.777,91	183.222,09

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 44

Produkt : 010 100 050 Grundstücksmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948.608,70	465.474,39	408.002,68	-57.471,71
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94,99	1.400,00		-1.400,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-948.703,69	-466.874,39	-408.002,68	58.871,71

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 45

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

060

Baubetreuung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 46

Produkt	: 010 100 060	Baubetreuung	
Auftrag :	: A 01100624	Umbau Alte Wache 1	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	653,57	74.400,00	38.768,51	-35.631,49
	7851000 Hochbaumaßnahmen	653,57	74.400,00	38.768,51	-35.631,49
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-653,57	-74.400,00	-38.768,51	35.631,49

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 47

Produkt	: 010 100 060	Baubetreuung	
Auftrag :	: B 01100603	Verschiedene Objekte	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00	6.342,46	-28.657,54
	7851000 Hochbaumaßnahmen		35.000,00	6.342,46	-28.657,54
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-35.000,00	-6.342,46	28.657,54

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 48

Produkt	: 010 100 060	Baubetreuung	
Auftrag :	: B 01100605	FW Dukatenweg Umb. Werkstatt	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	56.798,23	-23.201,77
	7851000 Hochbaumaßnahmen		80.000,00	56.798,23	-23.201,77
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-80.000,00	-56.798,23	23.201,77

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 49

Produkt	: 010 100 060	Baubetreuung	
Auftrag :	: B 01100608	Antrieb Gestühlwagen Kulturh.	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	38.251,94	-1.748,06
	7851000 Hochbaumaßnahmen		40.000,00	38.251,94	-1.748,06
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-40.000,00	-38.251,94	1.748,06

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 50

Produkt : 010 100 060 Baubetreuung
Auftrag : : B 01100613 Adolf-Kolping, Umbau Verwalt. (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		128.000,00	133.334,87	5.334,87
	7851000 Hochbaumaßnahmen		128.000,00	133.334,87	5.334,87
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-128.000,00	-133.334,87	-5.334,87

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 51

Produkt	: 010 100 060	Baubetreuung	
Auftrag :	: B 01100621	Barrierefreie Türanlage Rath.	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	59.727,11	-20.272,89
	7851000 Hochbaumaßnahmen		80.000,00	59.727,11	-20.272,89
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-80.000,00	-59.727,11	20.272,89

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 52

Produkt : 010 100 060 Baubetreuung
Auftrag : : B 01100622 Pavillon Grundschule Lösenb. (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.000,00	38.671,63	-17.328,37
	7851000 Hochbaumaßnahmen		56.000,00	38.671,63	-17.328,37
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-56.000,00	-38.671,63	17.328,37

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 53

Produkt	: 010 100 060	Baubetreuung	
Auftrag :	: Z 01100603	Innensanierung Rathaus (HR)	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.537,25	98.000,00	167.943,15	69.943,15
	7851000 Hochbaumaßnahmen	547.373,03	98.000,00	167.943,15	69.943,15
	7851100 Notstromaggregat (HR)	110.567,42			
	7851200 Lüftungsanlage (HR)	14.596,80			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-672.537,25	-98.000,00	-167.943,15	-69.943,15

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 54

Produkt : 010 100 060 Baubetreuung
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.640,00		42.743,17	42.743,17
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.709,36	2.402.637,87	314.797,78	-2.087.840,09
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.337,02	1.500,00	39.899,96	38.399,96
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-520.406,38	-2.404.137,87	-311.954,57	2.092.183,30

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 55

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

010

Allgem. Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 3

010

Allgemeine Gefahrenabwehr

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 56

Produkt : 020 010 010

Allgemeine Gefahrenabwehr

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.156,50	1.156,50
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.280,19	5.000,00	1.641,68	-3.358,32
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.280,19	-5.000,00	-485,18	4.514,82

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 57

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

010

Allgem. Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 3

030

Überwachung ruhender Straßenverkehr

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 58

Produkt : 020 010 030

Überwachung ruhender Straßenverkehr

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	609,75	-390,25
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00	-609,75	390,25

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 59

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

010

Allgem. Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 3

040

Überwachung fließender Straßenverkehr

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 60

Produkt : 020 010 040

Überwachung fließender Straßenverkehr

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 61

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

020

Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen

Produktstufe 3

010

Einwohnerangelegenheiten

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 62

Produkt : 020 020 010 Einwohnerangelegenheiten

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			740,66	740,66
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.800,00	1.812,39	-1.987,61
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-3.800,00	-1.071,73	2.728,27

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 63

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

020

Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen

Produktstufe 3

040

Personenstandswesen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 64

Produkt : 020 020 040

Personenstandswesen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390,16	4.000,00	4.015,99	15,99
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-390,16	-4.000,00	-4.015,99	-15,99

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 65

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

030

Statistik und Wahlen

Produktstufe 3

020

Wahlen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 66

Produkt : 020 030 020 Wahlen
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.357,98			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.357,98			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 67

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

010

Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 68

Produkt : 020 040 010

Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96,00	300,00		-300,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-96,00	-300,00		300,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 69

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

020

Brandsicherheitsschauen i. R. wiederkehrender Prüfungen nach

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 70

Produkt : 020 040 020

Brandsicherheitsschauen i. R. wiederkehrender Prüfungen nach
Sonderbauvorschriften

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,00	340,00	535,32	195,32
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-79,00	-340,00	-535,32	-195,32

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 71

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

030

Brandschutztechnische Stellungnahmen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 72

Produkt : 020 040 030

Brandschutztechnische Stellungnahmen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168,14	1.060,00	857,51	-202,49
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-168,14	-1.060,00	-857,51	202,49

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 73

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

040

Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 74

Produkt : 020 040 040

Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau festgestellt wurden

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		750,00		-750,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-750,00		750,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 75

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

050

Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 76

Produkt : 020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	
Auftrag : B 02040503	Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.100,00	24.646,35	-4.453,65
	7831000 Erwerb VG über 410 €		29.100,00	24.646,35	-4.453,65
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-29.100,00	-24.646,35	4.453,65

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 77

Produkt : 020 040 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.975,93	124.000,00	123.418,71	-581,29
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.768,07	433.765,29	396.944,67	-36.820,62
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-334.792,14	-309.765,29	-273.525,96	36.239,33

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 78

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

060

Rettungsdienst

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 79

Produkt	: 020 040 060	Rettungsdienst	
Auftrag :	: B 02040601	Beschaffung RTW	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		160.000,00	168.192,18	8.192,18
	7831000 Erwerb VG über 410 €		160.000,00	168.192,18	8.192,18
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-160.000,00	-168.192,18	-8.192,18

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 80

Produkt	: 020 040 060	Rettungsdienst	
Auftrag :	: B 02040602	Beschaffung Defibrillator	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000,00	31.452,60	-3.547,40
	7831000 Erwerb VG über 410 €		35.000,00	31.452,60	-3.547,40
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-35.000,00	-31.452,60	3.547,40

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 81

Produkt : 020 040 060 Rettungsdienst

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.794,91	22.450,00	1.703,58	-20.746,42
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-115.794,91	-22.450,00	-1.703,58	20.746,42

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 82

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

010

Grundschulen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 83

Produkt : 030 010 010 Grundschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.762,65	25.621,91	26.795,64	1.173,73
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-22.762,65	-25.621,91	-26.795,64	-1.173,73

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 84

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

020

Hauptschulen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 85

Produkt : 030 010 020 Hauptschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.051,20	13.233,08	12.839,09	-393,99
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-10.051,20	-13.233,08	-12.839,09	393,99

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 86

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

030

Realschulen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 87

Produkt : 030 010 030 Realschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846,98	27.988,09	22.561,38	-5.426,71
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-846,98	-27.988,09	-22.561,38	5.426,71

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 88

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

040

Zeppelin-Gymnasium

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 89

Produkt : 030 010 040 Zeppelin-Gymnasium

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.354,69	13.000,00	14.200,34	1.200,34
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-21.354,69	-13.000,00	-14.200,34	-1.200,34

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 90

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

050

Geschwister-Scholl-Gymnasium

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 91

Produkt : 030 010 050

Geschwister-Scholl-Gymnasium

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.165,78	9.109,20	6.740,01	-2.369,19
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-62.165,78	-9.109,20	-6.740,01	2.369,19

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 92

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

060

Bergstadt-Gymnasium

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 93

Produkt : 030 010 060

Bergstadt-Gymnasium

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.115,41	32.925,82	36.397,79	3.471,97
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-16.115,41	-32.925,82	-36.397,79	-3.471,97

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 94

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

070

Gesamtschule

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 95

Produkt : 030 010 070

Gesamtschule

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.190,73	24.300,00	20.360,16	-3.939,84
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-34.190,73	-24.300,00	-20.360,16	3.939,84

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 96

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

080

Förderschulen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 97

Produkt : 030 010 080 Förderschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.163,01	12.665,46	13.437,67	772,21
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.163,01	-12.665,46	-13.437,67	-772,21

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 98

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

020

Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktstufe 3

010

Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 99

Produkt : 030 020 010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	
Auftrag : B 03020101	1000-Schulen-Programm GSG/ZGL	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00	200.000,00	
	6811300 Landeszuweisung investiv		200.000,00	200.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		984.200,00	157.271,79	-826.928,21
	7851000 Hochbaumaßnahmen		984.200,00	157.271,79	-826.928,21
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-784.200,00	42.728,21	826.928,21

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 100

Produkt : 030 020 010

Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.766,43		294.287,23	294.287,23
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.827,47	31.505,88	62.249,74	30.743,86
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.348,55	254.094,13	242.284,15	-11.809,98
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-258.409,59	-285.600,01	-10.246,66	275.353,35

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 101

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

020

Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktstufe 3

020

Schulpsychologische Beratung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 102

Produkt : 030 020 020 Schulpsychologische Beratung
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.049,20	2.000,00	1.493,90	-506,10
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.049,20	-2.000,00	-1.493,90	506,10

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 103

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

020

Volkshochschule

Produktstufe 3

010

Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 104

Produkt : 040 020 010

Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.043,58	13.000,00	9.038,70	-3.961,30
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.043,58	-13.000,00	-9.038,70	3.961,30

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 105

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

030

Musikschule

Produktstufe 3

010

Unterricht in musikalischer Bildung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 106

Produkt : 040 030 010

Unterricht in musikalischer Bildung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.080,00	6.785,40	-6.294,60
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-13.080,00	-6.785,40	6.294,60

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 107

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

040

Stadtbücherei

Produktstufe 3

010

Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 108

Produkt : 040 040 010

Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.066,93	25.080,00	9.910,88	-15.169,12
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.066,93	-25.080,00	-9.910,88	15.169,12

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 109

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

050

Museum

Produktstufe 3

010

Musealisierung des Geschichtsmuseums

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 110

Produkt : 040 050 010

Musealisierung des Geschichtsmuseums

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.790,00	2.109,47	319,47
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.790,00	-2.109,47	-319,47

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 111

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

050

Museum

Produktstufe 3

020

Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 112

Produkt : 040 050 020

Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00	781,00	-719,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.500,00	-781,00	719,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 113

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

050

Museum

Produktstufe 3

030

Bremecker Hammer

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 114

Produkt : 040 050 030 Bremecker Hammer

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		535,00		-535,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-535,00		535,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 115

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

060

Archiv

Produktstufe 3

010

Akzession und Nutzbarmachung von Archiv- und Sammlungsgut

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 116

Produkt : 040 060 010 Akzession und Nutzbarmachung von Archiv- und Sammlungsgut
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.569,59	3.000,00		-3.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.231,95	11.236,41	10.365,33	-871,08
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.662,36	-8.236,41	-10.365,33	-2.128,92

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 117

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

060

Archiv

Produktstufe 3

020

Vermittlung, Information, Forschung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 118

Produkt : 040 060 020

Vermittlung, Information, Forschung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	204,68	-795,32
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00	-204,68	795,32

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 119

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

070

Kulturhaus

Produktstufe 3

010

Veranstaltungen des Kulturhauses

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 120

Produkt : 040 070 010

Veranstaltungen des Kulturhauses

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.154,24	16.250,00	14.144,58	-2.105,42
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.154,24	-16.250,00	-14.144,58	2.105,42

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 121

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

070

Kulturhaus

Produktstufe 3

020

Vermietung von Räumen des Kulturhauses

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 122

Produkt : 040 070 020

Vermietung von Räumen des Kulturhauses

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.276,38	16.250,00	14.496,36	-1.753,64
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-10.276,38	-16.250,00	-14.496,36	1.753,64

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 123

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

080

Galerie

Produktstufe 3

010

Musealisierung von Kunstwerken

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 124

Produkt : 040 080 010

Musealisierung von Kunstwerken

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.802,80	7.780,00	5.619,82	-2.160,18
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.802,80	-7.780,00	-5.619,82	2.160,18

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 125

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

080

Galerie

Produktstufe 3

020

Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 126

Produkt : 040 080 020

Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,44	500,00		-500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-351,44	-500,00		500,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 127

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

010

Soziale Sicherung

Produktstufe 3

010

Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 128

Produkt : 050 010 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere
Unterstützungsleistungen
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.816,87	1.300,00	610,11	-689,89
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.816,87	-1.300,00	-610,11	689,89

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 129

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

010

Soziale Sicherung

Produktstufe 3

020

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 130

Produkt : 050 010 020

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00	876,68	-623,32
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.500,00	-876,68	623,32

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 131

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

010

Soziale Sicherung

Produktstufe 3

030

Sozialversicherungsangelegenheiten

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 132

Produkt : 050 010 030

Sozialversicherungsangelegenheiten

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00		-2.500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-2.500,00		2.500,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 133

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

010

Soziale Sicherung

Produktstufe 3

040

Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 134

Produkt : 050 010 040

Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.500,00		1.500,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 135

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

010

Soziale Sicherung

Produktstufe 3

050

Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 136

Produkt : 050 010 050

Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und
Unterhaltsvorschuss

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.495,99	1.500,00		-1.500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.495,99	-1.500,00		1.500,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 137

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

020

Soziale Förderung

Produktstufe 3

020

Soziale Sonderdienste

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 138

Produkt : 050 020 020

Soziale Sonderdienste

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 139

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

020

Soziale Förderung

Produktstufe 3

030

Hilfen für spezifische Personengruppen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 140

Produkt : 050 020 030

Hilfen für spezifische Personengruppen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 141

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

020

Soziale Förderung

Produktstufe 3

040

Integrationsangelegenheiten

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 142

Produkt : 050 020 040 Integrationsangelegenheiten

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 143

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

020

Soziale Förderung

Produktstufe 3

050

Beschäftigungsförderung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 144

Produkt : 050 020 050

Beschäftigungsförderung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.294,15	700,00		-700,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.294,15	-700,00		700,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 145

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktstufe 3

010

Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 146

Produkt	: 060 010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge
Auftrag :	: A 06010102	Kindertagesstätten U-3-Ausbau (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.248,68	300.000,00	824.024,95	524.024,95
	6811300 Landeszuweisung investiv	416.248,68	300.000,00	824.024,95	524.024,95
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	400.364,69	300.000,00	198.254,95	-101.745,05
	7818000 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau	400.364,69	300.000,00	198.254,95	-101.745,05
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	15.883,99		625.770,00	625.770,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheld
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheld

Datum: 03.12.2013
Seite: 147

Produkt : 060 010 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge
Auftrag : : A 06010103 Zuschuss Angebot U-3-Kinder (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		30.000,00		-30.000,00
	7818000 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau		30.000,00		-30.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-30.000,00		30.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 148

Produkt : 060 010 010

Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung
und Elternbeiträge

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.245,86	2.300,00	668,17	-1.631,83
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.245,86	-2.300,00	-668,17	1.631,83

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 149

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktstufe 3

020

Städtische Kindertageseinrichtungen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 150

Produkt : 060 010 020 Städtische Kindertageseinrichtungen
Auftrag : : B 06010201 Erwerb VG über 410 € (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.800,00	9.122,16	-19.677,84
	7831000 Erwerb VG über 410 €		28.800,00	9.122,16	-19.677,84
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-28.800,00	-9.122,16	19.677,84

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 151

Produkt	: 060 010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen	
Auftrag :	: B 06010205	Einrich. U-3-Plätze über 410 €	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00	2.821,53	-47.178,47
	6811300 Landeszuweisung investiv		50.000,00	2.821,53	-47.178,47
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.000,00	-4.725,73	-59.725,73
	7831000 Erwerb VG über 410 €		55.000,00	-4.725,73	-59.725,73
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-5.000,00	7.547,26	12.547,26

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 152

Produkt	: 060 010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen	
Auftrag :	: B 06010206	Einricht. U-3-Plätze bis 410 €	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00	9.364,63	-40.635,37
	6811300 Landeszuweisung investiv		50.000,00	9.364,63	-40.635,37
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.000,00	11.070,88	-43.929,12
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		55.000,00	11.070,88	-43.929,12
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-5.000,00	-1.706,25	3.293,75

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 153

Produkt : 060 010 020

Städtische Kindertageseinrichtungen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.384,09	4.000,00	2.490,13	-1.509,87
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.870,33	30.829,22	16.994,88	-13.834,34
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-29.486,24	-26.829,22	-14.504,75	12.324,47

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 154

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktstufe 3

030

Kindertagespflege

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 155

Produkt : 060 010 030 Kindertagespflege
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		-1.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.600,00	557,44	-2.042,56
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.600,00	-557,44	1.042,56

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 156

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

020

Kinder- und Jugendarbeit

Produktstufe 3

010

Kinder- und Jugendarbeit

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 157

Produkt : 060 020 010

Kinder- und Jugendarbeit

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.866,49	13.900,00	8.062,01	-5.837,99
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.866,49	-13.900,00	-8.062,01	5.837,99

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 158

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

020

Kinder- und Jugendarbeit

Produktstufe 3

020

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 159

Produkt	: 060 020 020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	
Auftrag :	: B 06020201	Erneuerung Spielgeräte	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		75.000,00	37.064,76	-37.935,24
	7831800 Kinderspielgeräte		75.000,00	37.064,76	-37.935,24
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-75.000,00	-37.064,76	37.935,24

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 160

Produkt : 060 020 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
Auftrag : : B 06020202 Erneuerung Bolzplätze (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000,00	23.225,69	-8.774,31
	7852010 Bolzplätze		32.000,00	23.225,69	-8.774,31
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-32.000,00	-23.225,69	8.774,31

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 161

Produkt : 060 020 020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	
Auftrag : B 06020204	Bolzplatz Brüninghausen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.000,00	42.316,57	-3.683,43
	7852010 Bolzplätze		46.000,00	42.316,57	-3.683,43
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-46.000,00	-42.316,57	3.683,43

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 162

Produkt : 060 020 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.566,14	503.999,76	410.120,46	-93.879,30
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.902,50	9.487,50	35.852,46	26.364,96
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-342.468,64	-513.487,26	-445.972,92	67.514,34

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 163

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

030

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktstufe 3

010

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 164

Produkt : 060 030 010

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.323,73	5.800,00	940,34	-4.859,66
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-8.323,73	-5.800,00	-940,34	4.859,66

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 165

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

030

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktstufe 3

020

Erziehungsberatung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 166

Produkt : 060 030 020 Erziehungsberatung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	900,39	-1.099,61
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-2.000,00	-900,39	1.099,61

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 167

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

030

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktstufe 3

040

Präventive Unterstützungsangebote für Familien

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 168

Produkt : 060 030 040

Präventive Unterstützungsangebote für Familien

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.600,00		-1.600,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.600,00		1.600,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 169

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktgruppe

010

Sportförderung

Produktstufe 3

010

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 170

Produkt : 080 010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Auftrag : B 08010101	Kunstrasen Sporta. Wefelshohl	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		720.000,00	540.162,28	-179.837,72
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		720.000,00	540.162,28	-179.837,72
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-720.000,00	-540.162,28	179.837,72

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 171

Produkt : 080 010 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			34.471,95	34.471,95
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.999,69			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.358.692,15	81.307,85	94.733,66	13.425,81
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.082,48	6.000,00	1.828,51	-4.171,49
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.426.774,32	-87.307,85	-62.090,22	25.217,63

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 172

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktgruppe

010

Sportförderung

Produktstufe 3

020

Sportförderung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 173

Produkt : 080 010 020 Sportförderung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.024,00	1.024,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit			1.024,00	1.024,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 174

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

010

Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung

Produktstufe 3

010

Städtebauliche Planung und Gestaltung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 175

Produkt : 090 010 010 Städtebauliche Planung und Gestaltung
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.260,52		64.619,17	64.619,17
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.485,20			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.252,83	745.627,60	568.540,56	-177.087,04
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-855.507,11	-746.627,60	-503.921,39	242.706,21

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 176

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

010

Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung

Produktstufe 3

020

Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 177

Produkt	: 090 010 020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen
Auftrag :	: A 09010201	Zuschuss Schützenhalle (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	360.000,00		-360.000,00
	6811300 Investitionszuschüsse vom Land	45.000,00	360.000,00		-360.000,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	345.000,00	360.000,00		-360.000,00
	7818000 Zuschuss Investitionen	345.000,00	360.000,00		-360.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-300.000,00			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 178

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

010

Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung

Produktstufe 3

040

Licht in Lüdenscheid - Entwurfsplanung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 179

Produkt : 090 010 040

Licht in Lüdenscheid - Entwurfsplanung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	7.793,48	-12.206,52
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-20.000,00	-7.793,48	12.206,52

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 180

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

010

Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung

Produktstufe 3

050

Licht in Lüdenscheid - Ausführungsplanung und Realisierung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 181

Produkt : 090 010 050	Licht in Lüdenscheid - Ausführungsplanung und Realisierung
Auftrag : B 09010502	Lichtprojekte (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	768,51	-39.231,49
	7852000 Licht in Lüdenscheid Tiefbau		40.000,00	768,51	-39.231,49
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-40.000,00	-768,51	39.231,49

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 182

Produkt : 090 010 050

Licht in Lüdenscheid - Ausführungsplanung und Realisierung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500,00		-1.500,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.500,00	1.500,00		-1.500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-34.500,00			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 183

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

020

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Produktstufe 3

010

Vermessungen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 184

Produkt : 090 020 010 Vermessungen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.869,50	400,00		-400,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-22.869,50	-400,00		400,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 185

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

020

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Produktstufe 3

020

Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 186

Produkt : 090 020 020

Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		900,00		-900,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-900,00		900,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 187

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

010

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Produktstufe 3

010

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 188

Produkt : 100 010 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400,00		-400,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-400,00		400,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 189

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

020

Grundstückswertermittlung

Produktstufe 3

010

Grundstückswertermittlung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 190

Produkt : 100 020 010 Grundstückswertermittlung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400,00		-400,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-400,00		400,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 191

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

030

Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktstufe 3

010

Maßnahmen der Bauaufsicht

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 192

Produkt : 100 030 010

Maßnahmen der Bauaufsicht

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.700,00	269,28	-2.430,72
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-2.700,00	-269,28	2.430,72

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 193

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

050

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld

Produktstufe 3

010

Gewährung von Wohngeld

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 194

Produkt : 100 050 010 Gewährung von Wohngeld

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00		-2.500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-2.500,00		2.500,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 195

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

050

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld

Produktstufe 3

020

Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 196

Produkt : 100 050 020

Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen
Wohnungsbestandes

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395,77	1.200,00		-1.200,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-395,77	-1.200,00		1.200,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 197

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

050

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld

Produktstufe 3

040

Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 198

Produkt : 100 050 040

Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für
Wohnungslose

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	114,99	-885,01
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00	-114,99	885,01

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 199

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

050

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld

Produktstufe 3

050

Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 200

Produkt : 100 050 050

Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.699,18	7.000,00	837,46	-6.162,54
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.699,18	-7.000,00	-837,46	6.162,54

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 201

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 3

010

Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 202

Produkt : 120 010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	
Auftrag : B 12010102	Planungskosten Bauleitplanung	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00		-25.000,00
	7852010 Planungskosten Bauleitplanung		25.000,00		-25.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-25.000,00		25.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 203

Produkt : 120 010 010

Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.029,42	65.729,00	61.388,52	-4.340,48
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107,36	1.000,00	225,70	-774,30
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-61.136,78	-66.729,00	-61.614,22	5.114,78

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 204

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 3

020

Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung u.

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 205

Produkt : 120 010 020

Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung
u. Gestattungsverträge

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166,40			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-166,40			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 206

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 3

040

Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 207

Produkt : 120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	
Auftrag : A 12010401	Bahnhofsallee	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		663.030,00	449.300,00	-213.730,00
	6811300 Zuschuss GVFG		663.030,00	449.300,00	-213.730,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.222,02	2.718.777,98	1.330.002,10	-1.388.775,88
	7852030 Maßnahmen nach GVFG	5.222,02	2.718.777,98	1.330.002,10	-1.388.775,88
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.222,02	-2.055.747,98	-880.702,10	1.175.045,88

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 208

Produkt : 120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	
Auftrag : : A 12010404	Sauerfeld	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.700,00	299.800,00	467.300,00	167.500,00
	6811300 Zuschuss GVFG	31.700,00	299.800,00	467.300,00	167.500,00
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		250.000,00	260.000,00	10.000,00
	6881500 Ähnliche Entgelte, Kostenerst.		250.000,00	260.000,00	10.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.751,40	2.239.311,05	1.057.632,97	-1.181.678,08
	7852030 Maßnahmen nach GVFG	179.751,40	2.239.311,05	1.057.632,97	-1.181.678,08
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-148.051,40	-1.689.511,05	-330.332,97	1.359.178,08

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 209

Produkt : 120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	
Auftrag : : A 12010406	August-Adamy-Siedlung	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		125.400,00		-125.400,00
	6881000 Erschließungsbeiträge		125.400,00		-125.400,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.305,26	483.694,74	155.923,09	-327.771,65
	7852000 Straßensanierung und -bau		440.000,00	150.597,46	-289.402,54
	7852100 Planungskosten Straßen	5.305,26	43.694,74	5.325,63	-38.369,11
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.305,26	-358.294,74	-155.923,09	202.371,65

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 210

Produkt : 120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Auftrag : B 12010411	Straßenbeleuchtung (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000,00	52.629,22	-167.370,78
	7852020 Straßenbeleuchtung		220.000,00	52.629,22	-167.370,78
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-220.000,00	-52.629,22	167.370,78

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 211

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Auftrag : : B 12010412 Erneuerung Bauwerke (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00	343,13	-44.656,87
	7852040 Erneuerung Bauwerke		45.000,00	343,13	-44.656,87
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-45.000,00	-343,13	44.656,87

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 212

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Auftrag : : B 12010413 Erneuerung Treppen (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.000,00	6.625,21	-71.374,79
	7852040 Erneuerung Bauwerke		78.000,00	6.625,21	-71.374,79
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-78.000,00	-6.625,21	71.374,79

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 213

Produkt : 120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	
Auftrag : B 12010415	Aufstellung Brunnen "W. Wien"	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.100,00		-36.100,00
	7852040 Erneuerung Bauwerke		36.100,00		-36.100,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-36.100,00		36.100,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 214

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Auftrag : : B 12010418 Zum Stucken (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.400,00	8.960,37	-27.439,63
	7852000 Straßensanierung und -bau		36.400,00	8.960,37	-27.439,63
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-36.400,00	-8.960,37	27.439,63

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 215

Produkt : 120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	
Auftrag : B 12010420	Am Kamp	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00		-45.000,00
	7852000 Straßensanierung und -bau		45.000,00		-45.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-45.000,00		45.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 216

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Auftrag : : B 12010422 Lichtsignalanlagen (Bau) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	20.315,70	-79.684,30
	7852030 Maßnahmen nach GVFG		100.000,00	20.315,70	-79.684,30
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-100.000,00	-20.315,70	79.684,30

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 217

Produkt : 120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	
Auftrag : B 12010423	FGU aus VL Werbevertrag	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	-31,22	-50.031,22
	7852040 Erneuerung Bauwerke		50.000,00	-31,22	-50.031,22
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-50.000,00	31,22	50.031,22

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 218

Produkt : 120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	
Auftrag : B 12010425	Kiosk Sauerfeld	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	177.745,99	-122.254,01
	7851000 Hochbaumaßnahmen		300.000,00	177.745,99	-122.254,01
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-300.000,00	-177.745,99	122.254,01

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 219

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Auftrag : : B 12010433 Herscheider Landstr. 2./3. BA (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000,00	102.562,22	-217.437,78
	7852000 Straßensanierung und -bau		320.000,00	102.562,22	-217.437,78
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-320.000,00	-102.562,22	217.437,78

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 220

Produkt : 120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Auftrag : B 12010437	LED Straßenbeleuchtung Bahnhof (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000.000,00		-2.000.000,00
	6810000 Invest.zuwendungen vom Bund		2.000.000,00		-2.000.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00		-2.000.000,00
	7852020 Straßenbeleuchtung		2.000.000,00		-2.000.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 221

Produkt : 120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	
Auftrag : B 12010438	Herricht. Parkplatz Lutherstr.	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	31.056,83	-68.943,17
	7852000 Straßensanierung und -bau		100.000,00	31.056,83	-68.943,17
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-100.000,00	-31.056,83	68.943,17

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 222

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Auftrag : : Z 12010405 Parkplatz Versedamm (HR) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		192.000,00	130.330,00	-61.670,00
	7852000 Straßensanierung und -bau		192.000,00	130.330,00	-61.670,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-192.000,00	-130.330,00	61.670,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 223

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.343.656,15		701.000,00	701.000,00
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-151.821,00		151.821,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.882,05			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.103.203,78	4.029.151,20	2.571.478,24	-1.457.672,96
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.713,73	3.537,00	1.508,68	-2.028,32
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.757.379,31	-4.184.509,20	-1.871.986,92	2.312.522,28

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 224

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

010

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 3

010

Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 225

Produkt : 130 010 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.259,89		-21.259,89
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197,40	1.400,00	254,28	-1.145,72
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-197,40	-22.659,89	-254,28	22.405,61

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 226

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

010

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 3

020

Friedhöfe

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 227

Produkt	: 130 010 020	Friedhöfe	
Auftrag :	: B 13010201	Tiefbau/Ausbau des Friedhofs	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	44.916,91	-25.083,09
	7852000 Ausbau des Friedhofes		70.000,00	44.916,91	-25.083,09
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-70.000,00	-44.916,91	25.083,09

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 228

Produkt	: 130 010 020	Friedhöfe	
Auftrag :	: B 13010202	Waldfriedhof Loh - Trauerhalle	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		330.000,00	17.112,78	-312.887,22
	7851000 Ausbau Friedhof		330.000,00	17.112,78	-312.887,22
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-330.000,00	-17.112,78	312.887,22

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 229

Produkt : 130 010 020 Friedhöfe
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.668,08	37.573,92	43.308,49	5.734,57
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-66.668,08	-37.573,92	-43.308,49	-5.734,57

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 230

Produktbereich

140

Umweltschutz

Produktgruppe

010

Umweltschutz

Produktstufe 3

010

Umweltschutz

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 231

Produkt	: 140 010 010	Umweltschutz	
Auftrag :	: A 14010106	Renaturierung Volmeufer	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		108.988,00	19.816,48	-89.171,52
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		108.988,00	19.816,48	-89.171,52
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-108.988,00	-19.816,48	89.171,52

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 232

Produkt : 140 010 010 Umweltschutz
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.813,94	3.625,00	1.739,68	-1.885,32
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.813,94	-3.625,00	-1.739,68	1.885,32

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 233

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

010

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 3

020

Wirtschaftsförderung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 234

Produkt : 150 010 020 Wirtschaftsförderung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415,31	1.200,00		-1.200,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-415,31	-1.200,00		1.200,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 235

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

010

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 3

060

Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 03.12.2013
Seite: 236

Produkt	: 150 010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung
Auftrag :	: A 15010601	Entwicklung Bahnbereiche (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		27.000,00	186,62	-26.813,38
	7821000 Grunderwerb		27.000,00	186,62	-26.813,38
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.795,45	118.646,10	107.987,29	-10.658,81
	7851100 Abbruchkosten	231.795,45	49.106,10	75.075,37	25.969,27
	7851200 Gebäude- und Verkehrssicherung		39.540,00	3.220,00	-36.320,00
	7851300 Projektnebenkosten		30.000,00	29.691,92	-308,08
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-231.795,45	-145.646,10	-108.173,91	37.472,19

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 237

Produkt : 150 010 060 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der
Stadtentwicklung
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	927,47	20.000,00		-20.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.591,60	731.366,57	220.278,21	-511.088,36
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-126.519,07	-752.866,57	-220.278,21	532.588,36

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 238

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 3

010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 239

Produkt : 160 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.571.744,99	2.937.991,00	3.045.564,03	107.573,03
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	2.571.744,99	2.937.991,00	3.045.564,03	107.573,03

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 240

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 3

020

Abwicklung Konjunkturpaket II

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 241

Produkt	: 160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	
Auftrag :	: A 16010229	Gebäude Jahnstraße 15	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		263.350,00		-263.350,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		263.350,00		-263.350,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		263.350,00	6.550,41	-256.799,59
	7851000 Hochbaumaßnahmen		263.350,00	6.550,41	-256.799,59
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit			-6.550,41	-6.550,41

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 242

Produkt	: 160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	
Auftrag :	: B 16010224	ZGW - Treppenlift GSG	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.000,00		-28.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		28.000,00		-28.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000,00	26.064,43	-1.935,57
	7851000 Hochbaumaßnahmen		28.000,00	26.064,43	-1.935,57
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit			-26.064,43	-26.064,43

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 243

Produkt	: 160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	
Auftrag :	: B 16010225	61 - barrierefr. Zug. Bücherei	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.000,00		-31.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		31.000,00		-31.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.000,00		-31.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		31.000,00		-31.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 244

Produkt	: 160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	
Auftrag :	: B 16010226	Kunstrasen Sportplatz Brügge	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		350.000,00	350.000,00	
	6811300 Landeszuweisung investiv		350.000,00	350.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00	423.780,45	73.780,45
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		350.000,00	423.780,45	73.780,45
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit			-73.780,45	-73.780,45

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 245

Produkt	: 160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	
Auftrag :	: B 16010227	Kunstrasen Sportp. Eggenscheid	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		350.000,00	350.000,00	
	6811300 Landeszuweisung investiv		350.000,00	350.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00	453.227,93	103.227,93
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		350.000,00	453.227,93	103.227,93
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit			-103.227,93	-103.227,93

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 246

Produkt	: 160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	
Auftrag :	: B 16010228	Mehrgenerationenspielplatz	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600.000,00		-600.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		600.000,00		-600.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00		-600.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		600.000,00		-600.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 247

Produkt	: 160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	
Auftrag :	: B 16010230	61 - Spielplatz Fabiolastraße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.000,00		-31.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		31.000,00		-31.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.000,00	1.465,44	-29.534,56
	7831000 Erwerb VG über 410 €		31.000,00	1.465,44	-29.534,56
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit			-1.465,44	-1.465,44

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 248

Produkt	: 160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	
Auftrag :	: B 16010232	AWO - Seniorenbegegnungsstätte	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.555,00	29.184,00	-6.371,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		35.555,00	29.184,00	-6.371,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		40.000,00	32.832,01	-7.167,99
	7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich		40.000,00	32.832,01	-7.167,99
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-4.445,00	-3.648,01	796,99

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 249

Produkt	: 160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	
Auftrag :	: B 16010233	Bürgerhaus Lenneteich	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.666,00	21.752,00	-20.914,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		42.666,00	21.752,00	-20.914,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		48.000,00	24.471,31	-23.528,69
	7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich		48.000,00	24.471,31	-23.528,69
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-5.334,00	-2.719,31	2.614,69

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 03.12.2013
Seite: 250

Produkt : 160 010 020 Abwicklung Konjunkturpaket II
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2009	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2010	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2010	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.400,00	2.468.107,00	2.411.707,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.790,40	3.573.971,93	2.619.849,98	-954.121,95
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.400,00	61.987,67	5.587,67
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.266.374,40	429.661,88	-836.712,52
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-53.790,40	-4.840.346,33	-643.392,53	4.196.953,80

**Ermächtigungsübertragungen
von 2009 nach 2010
gemäß § 22 GemHVO**

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
2009/2010**

1 von 8

ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheld
Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

14.05.2013

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
010 010 020 5431701/7431701	Repräsentation u. Empfänge Verwendung von Spenden (HR)	1.081,55 €	Spendenmittel aus 2009 sind noch zweckentsprechend zu verwenden.
010 020 070 5291001/7291001	Regionale 2013 Dienstleistungen (HR)	52.026,00 €	1. Auftrag vom 23.12.2009 zur Erstellung der Broschüren zur Denkfabrik über 12.019 € 2. Auftrag vom 23.12.2009 zur strategischen Beratung über 22.848 € 3. Der Auftrag zu 2. enthält für den Erfolgsfall eine Zusage für Anschlussbeauftragungen. Daher werden die restlichen Mittel von 17.159 € für diese Option benötigt.
010 060 010 5281000/7281000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Sachleistungen	5.328,13 €	1. Aufträge vom 16.12.2009 über 2.487,10 € und 597,88 € für neue Artikel für den Souvenirverkauf und für Repräsentationszwecke. 2. Der Auftrag für den Nachdruck eines aktualisierten Flyers "Freizeitipps" konnte erst am 16.12.2009 über 1.256,64 € erfolgen. 3. Die Beauftragung zum Nachdruck des Flyers "Orientierungsplan" konnte erst am 04.11.2009 über 837,76 € erfolgen.
010 080 010 5291100/7291100	Finanzmanagement Externe Beratung	8.046,40 €	Es besteht eine vertragliche Verpflichtung zur Zahlung der noch ausstehenden und nicht abgerechneten Beratertage des im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eingebundenen Beratungsunternehmens.
010 090 020 5255000/7255000	Informationstechn. Infrastr. Wartungskosten Hardware	167,00 €	Bildtrommel für Drucker Lexmark E450/E250D, Aufträge vom 22.12.2009 über insgesamt 166,10 €, Lieferung ist erst in 2010 erfolgt.
5291100/7291100	Externe Dienstleistungen	12.334,00 €	1. Externe Dienstleistungen Verfahren ZAM, Auftrag vom 01.10.2009 über 3.300,00 €. Durchführung war nicht mehr in 2009 möglich. 2. Externe Dienstleistungen Verfahren Speedikon. Auftrag vom 16.07.2009 über 4.535,00 € (Restbetrag), Leistung wird in 2010 erbracht. 3. Konfiguration und Inbetriebnahme Zeiterfassungsterminals. Auftrag vom 24.07.2009 über 773,50 €. 4. Einrichtung Schnittstelle WinOWiG. Auftrag vom 26.06.2009 über 1.284,78 €. 5. Einrichtung Easygate für Kita Gevelndorf. Auftrag vom 06.10.2009 über 498,00 €. 6. Konfiguration Netzwerkschwe. Auftrag vom 27.11.2009 über 1.487,50 €. 7. IT-Dienstleistung für Exchange. Auftrag vom 23.12.2009 über 455,00 €.
5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.343,00 €	Schulung Verfahren Kaspersky am 20.01.2010, Auftrag vom 15.12.2009 über 1.342,32 €.
5412900/7412900	Geschäftsaufwand Ämter LV	10.850,00 €	1. Stratissschulung am 07./08.07.2009, Auftrag vom 08.04.2009 über 2.684,00 €. 2. SQL-Schulung vom 07. - 09.09.2009, Auftrag vom 01.07.2009 über 307,00 € (Restbetrag). 3. Schulung Verfahren Speedikon, Auftrag vom 13.03.2009 über 383,18 €. 4. Schulungen Verfahren BASYS am 26. und 29.10.2009, Auftrag vom 28.09.2009 über 55,30 € (Restbetrag). 5. Excel-Aufbau-Schulung am 20. und 27.11.2009, Auftrag an die VHS Lüd. vom 11.11.2009 über 620,00 €. 6. Schulung Brandschutzsoftware, Auftrag vom 21.12.2009 über 2.300,00 €. 7. Schulung Workshop ZAM 4.0, Auftrag vom 01.10.2009 über 4.500,00 €.

2009/2010

ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
5412901/7412901	Geschäftsaufwand Ämter LV (HR)	11.125,00 €	1. Schulung Verfahren Inventarisierung Kai ;Auftrag vom 04.12.2008 über 1.416,10 €. 2. Schulung Verfahren Prüfsoftware Audit Solutions Idea. Auftrag vom 09.12.2008 über 6.000,00 €. 3. Schulung Verfahren Zeiterfassung Loga, Auftrag vom 25.11.2008 über 3.708,41 €.
5429000/7429000	Aufwand externer Software-nutzung	4.085,00 €	1. Lieferung von qualifizierten fortgeschrittenen Signaturkarten, Aufträge vom 17.12.2009 und 28.12.2009 in Höhe von insgesamt 1.548,00 €. 2. Nutzungsgebühr KIRP Web-Sachauskunft, fällig am 31.08.2009. Zahlung auf Grund bestehender Probleme noch nicht möglich. Betrag 2.536,50 €.
010 090 030 5412000/7412000	Organisation Geschäftsaufwand Beschäftigte	275,00 €	Kongress Neue Verwaltung/E-Government, Auftrag vom 15.12.2009 über 275,00 €.
010 090 040 5291100/7291100	IT-Benutzer-Service Externe Dienstleistungen	217,00 €	Reparatur Bürostuhl. Auftrag vom 03.12.2009 über 216,04 €.
010 100 060 5211000/7211000	Baubetreuung Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	8.271,42 €	Die Mittel sind zur Begleichung bereits vorliegender Rechnungen erforderlich.
5211100/7211100	Unterhaltung Übergangsheime	193,38 €	Die Mittel sind zur Begleichung bereits vorliegender Rechnungen erforderlich.
5211305/7211305	Ingenieurleist./Untersuchungen	3.000,00 €	Die Mittel sind zur Begleichung bereits vorliegender Rechnungen erforderlich.
5211310/7211310	Wartung Grundstücke/bauliche Anlagen	16.162,32 €	Die Mittel sind zur Begleichung bereits vorliegender Rechnungen erforderlich.
5211315/7211315	TrinkwasserVO/Legionellen-bekämpfung	1.900,76 €	Es handelt sich hier um die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung und Beprobung des Trinkwassernetzes inkl. ggf. daraus resultierender Reparaturarbeiten an den Rohrleitungsnetzen der städtischen Gebäudesubstanz, die u.a. auch aufgrund der Witterung bisher nicht erledigt werden konnten.
5211351/7211351	FW Dukatenweg	27.888,35 €	Im Zuge der Ausführung von verschiedenen Einzelmaßnahmen an dem FWG Dukatenweg ist auch die Erneuerung des Notstrom-aggregates in 2009 ausgeschrieben und beauftragt worden. Nach Einbau des Aggregates müssen nun noch begleitende Maßnahmen ausgeführt werden, zum Beispiel der Einbau von Brandschutztüren, sowie einer Trennwand in F 90 Qualität im Bereich der neuen Steuerzentrale. Außerdem sind Reparaturarbeiten an den Blitzschutzanlagen bereits beauftragt worden. Eine Durchführung dieser Arbeiten war witterungsbedingt bisher nicht möglich.
5211352/7211352	FW Brügge	30.464,71 €	Die Mittel sind für die in 2009 ursprünglich vorgesehenen Umbauarbeiten im Bereich des Umkleidebereichs erforderlich, sowie zur Ausführung von sanitären Installationsarbeiten. Die Baumaßnahmen sind erforderlich, falls der Neubau nicht zur Ausführung kommt.
5211357/7211357	FW Dukatenweg (HR)	202,66 €	Die Hauptmaßnahme Brandschutz ist abgeschlossen. Allerdings sind noch begleitende Arbeiten (Maurer- und Beiputzarbeiten) auszuführen.
5211401/7211401	Adolf-Kolping-Schule	96.800,00 €	Wegen des Konjunkturpakets und der damit verbundenen Ausführung der Maßnahmen in 2010 sollten die für 2009 vorgesehenen Maßnahmen zurückgestellt werden und nun während der Bauzeit der energetischen Sanierung durchgeführt werden.
5211413/7211413	Tinsberger Schule	11.500,00 €	10.000 € sind für notwendige Reparaturen für den Fall einer neuen Nutzung des Pavillons zu übertragen. Bezüglich der Kesselanlagen sind noch Maurerarbeiten und Malerarbeiten auszuführen, die Abrechnungen liegen noch nicht vor. Hierfür sollen einschl. Sicherheit 1.500 € übertragen werden.
5211417/7211417	Kluser Schule (HR)	8.578,45 €	Die Markierungsarbeiten konnten aufgrund der Witterung noch nicht durchgeführt werden und der Aufbau eines Spielgeräts steht noch an. Außerdem muss der alte Schuppen der Verkehrswacht abgerissen werden.

2009/2010

ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
5211420/7211420	Grundschulen	17.806,09 €	In 2009 konnten nicht alle für dieses HH-Jahr geplanten Gebäude bearbeitet werden. Aktuelle Angebote für z.B. die Pestalozzischule liegen vor, die Vergaben können kurzfristig erfolgen. Die Ausführung der Maßnahmen ist witterungsabhängig und kann teilweise nur in Ferien stattfinden.
5211455/7211455	Zeppelin-Gymnasium	10.505,29 €	Die Mittel sind zur Begleichung offener Rechnungen und zur Fortsetzung der Baumaßnahme erforderlich.
5211456/7211456	Geschwister-Scholl-Gymnasium	2.000,00 €	Die Mittel sind zur Begleichung offener Rechnungen und zur Fortsetzung der Baumaßnahme erforderlich.
5211460/7211460	Friedensschule	728,00 €	Die Mittel sind zur Begleichung bereits vorliegender Rechnungen erforderlich.
5211461/7211461	Brandschaden GSG	2.715,95 €	Der Brandschaden wurde inzwischen beseitigt, aber noch nicht komplett abgerechnet. Der Ausgabe steht eine entsprechende Einnahme aus der Versicherung gegenüber.
5211514/7211514	Stadtbücherei	16.000,00 €	Im Rahmen der Fenstererneuerung wurde im Treppenhaus eine starke Durchfeuchtung der Leibungen und des Brüstungsmauerwerks festgestellt. Nach Abtrocknung dieser Bereiche sind hier Maurerarbeiten in größerem Umfang notwendig. Die noch vorhandenen Restmittel sollen hierfür und für die anschließenden Beputz- und Malerarbeiten verwendet werden.
5211516/7211516	Kulturhaus	138.600,00 €	Die Mittel sind zur Begleichung offener Rechnungen und zur Fertigstellung der Baumaßnahme (Beseitigung von Mängeln aus Forderungen des TÜV) erforderlich.
5211517/7211517	Kerksighalle	5.000,00 €	Die Arbeiten sind beauftragt. Die Maßnahme wird zur Zeit ausgeführt.
5211601/7211601	KiTa Gevelndorf	75.000,00 €	Die Mittel sind zur Begleichung offener Rechnungen und zur Fortsetzung der Baumaßnahme erforderlich.
5211609/7211609	Jugendtreff Brügge	1.086,31 €	Der vorhandene Restbetrag wird für Nacharbeiten bzw. Nachbesserungen sowie zur Erfüllung von Auflagen aus der Baugenehmigung vom 08.01.2010 benötigt.
5211810/7211810	Lutherstraße 5a/7	45.000,00 €	Die Mittel sind zur Begleichung offener Rechnungen und zur Fortsetzung der Baumaßnahme erforderlich.
5235430/7235430	Leistungen des STL Umlagen	17.623,96 €	Die Mittel sind zur Begleichung bereits vorliegender Rechnungen erforderlich.
5235440/7235440	Leistungen des STL Hochbau	7.588,53 €	Die Mittel sind zur Begleichung bereits vorliegender Rechnungen erforderlich.
7211362	FW Brügge (IR)	2.000,00 €	Die Mittelübertragung ist aufgrund der Planungsunsicherheit hinsichtlich der Neubaumaßnahme des Feuerwehrgerätehauses erforderlich. Wenn der Neubau nicht vorgenommen wird, ist im kommenden Jahr die Durchführung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich.
7211363	FW Brüninghausen (IR)	5.770,16 €	Die Mittelübertragung ist erforderlich, da noch zusätzlich begleitende Arbeiten auszuführen sind.
7211364	FW Homert (IR)	765,81 €	Die Mittelübertragung ist erforderlich, da noch zusätzlich begleitende Arbeiten auszuführen sind.
7211366	FW Stadtmitte (IR)	5.260,51 €	Die Mittelübertragung ist erforderlich, da noch zusätzlich begleitende Arbeiten auszuführen sind.
7211416	Kluser Straße 35 (IR)	1.361,89 €	Die Arbeiten sind größtenteils abgeschlossen. Es müssen lediglich noch neue Beschilderungen und Alarmgeber für die Außentür bestellt werden.
7211511	Altes Rathaus (IR)	109.584,30 €	Aufgrund der Problematik Denkmalschutz wird die Maßnahme erst in 2010 ausgeführt.
7211513	Musikschule (IR)	61.640,72 €	Die Arbeiten Fluchtwegbeleuchtung und Rauchschutztüren sind noch nicht abgeschlossen.
7211518	Kulturhaus (IR)	23.407,42 €	Aus organisatorischen Gründen konnten nicht alle Bodenflächen neu versiegelt werden. Die fehlenden Flächen sollen daher im Sommer 2010 neu beschichtet werden.
7211525	Museum (IR)	241.603,24 €	Die Maßnahmen wurden in Absprache mit Sta. 41 aufgrund der Erkrankung von Frau Möller verschoben, da wichtige Vorleistungen von Sta 41 nicht erbracht werden konnten.
7211600	Waldorf-Kindergarten (IR)	50.000,00 €	Die Arbeiten konnten aufgrund fehlender Genehmigung durch die Denkmalbehörde nicht ausgeschrieben werden.
7211614	Kita Lenneteich (IR)	45.000,00 €	Die Ausführung wurde auf Wunsch von Sta. 51 zurückgestellt, da im Hj. 2010 ein Erweiterungsbau für die KITA geplant ist und die Renovierung des Altbaus in diesem Zusammenhang ausgeführt werden soll.

2009/2010

ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
7211700	Gebäude Sportplatz Honsel (IR)	102.000,00 €	Der ortsansässige Verein erwägt die Planung eines Neubaus, daher wurden die Aktivitäten seitens der ZGW zunächst gestoppt.
7211702	Gebäude Sportplatz Höh (IR)	6.000,00 €	Die Maßnahme wird in 2010 ausgeführt.
7211705	Gebäude Sportplatz Schöneck (IR)	50.000,00 €	Die Maßnahme soll in Absprache mit Sta. 40 aufgrund der unklaren Situation bezüglich der gesamten Nutzung des Gebäude zurückgestellt werden
7211706	Gebäude Sportplatz Wehberg (IR)	48.228,50 €	Alle restlichen Haushaltsmittel werden komplett für die weiteren Arbeiten in 2010 benötigt. Die Arbeiten sind weitestgehend beauftragt. Die Maßnahme mußte aufgrund der Witterung unterbrochen werden und wird kurzfristig weitergeführt.
7211707	Gebäude Sportplatz Wefelshohl (IR)	62.827,62 €	Die Leistungen sind beauftragt, die Ausführung erfolgt ab Januar 2010.
7211708	TH Wermecker Grund (IR)	107.000,00 €	Die Leistungen sind beauftragt, die Ausführung erfolgt ab Januar 2010.
7211750	ÜH Am Nattenberg (IR)	5.000,00 €	Die Arbeiten sind größtenteils, jedoch noch nicht komplett abgeschlossen.
020 040 050 5232000/7232000	Feuerwehr - Allg. Gefahrenabw. BK-Abrechnung Kreisleitstelle	1.049,00 €	Für die Betriebskostenabrechnung der Kreisleitstelle gebundene Mittel, die erst Anfang 2010 auszusahlen sind.
030 010 010 5291000/7291000	Grundschulen Förderung von Bildungschancen	50.000,00 €	Im Haushalt 2009 standen 50.000 € für die sog. Förderung von Bildungschancen zur Verfügung. Dieses Projekt wird - aufgeteilt in die Module Hausaufgabenhilfe und die Förderung der Schulfähigkeit - von der VHS in enger Absprache mit den Grundschulen durchgeführt. Im Haushalt 2010 stehen zwar 100.000 € für die Fortführung des Projektes zur Verfügung. Damit jedoch eine übergangslose Fortführung über den Jahreswechsel hinaus stattfinden konnte und da die VHS mit den durchführenden Mitarbeiter/innen entsprechende Verträge abgeschlossen hat, wurden in 2009 überplanmäßig weitere 50.000 € zur Verfügung gestellt, die nunmehr für die Übertragung in das Haushaltsjahr 2010 beantragt werden. Mit diesen Mitteln ist die Finanzierung des Projekts bis Ende des Schuljahres 2009/10 gesichert.
5318500/7318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	7.351,00 €	Die Bezirksregierung stellt den Schulen seit 2004 über einen Haushaltsmitteltransfer durch den Schulträger eine Landeszuwendung als Budgetierungsbetrag für die Lehrerfort- und -weiterbildung zur eigenverantwortlichen, haushaltsjahresübergreifenden Bewirtschaftung zur Verfügung. Zum Teil wurden die von der Bezirksregierung je Schule zugewiesenen Beträge in einer Summe auf ein Konto der Schule bzw. des Fördervereins überwiesen, zum Teil werden jedoch auch die einzelnen Rechnungsbeträge (Honorar-, Sach- bzw. Fahrtkosten) durch 40 angewiesen. Die Schulen haben bisher insgesamt einen Betrag in Höhe von 21.714,38 € (auch aus Vorjahren) nicht verausgabt. Dieser Betrag ist Ihnen in 2010 zur Verfügung zu stellen.
5318501/7318501	Verw. LZ Lehrerfortbildung	3.092,75 €	(siehe 030 010 010 - 5318500/7318500)
030 010 020 5318500/7318500	Hauptschulen Verw. LZ Lehrerfortbildung	3.330,00 €	(siehe 030 010 010 - 5318500/7318500)
5318501/7318501	Verw. LZ Lehrerfortbildung (HR)	3.143,36 €	(siehe 030 010 010 - 5318500/7318500)
5431801/7431801	VG bis 60 €/Verbrauchsmat. Schweitzer	1.390,00 €	Im Herbst 2009 wurde der Auftrag erteilt, die Basketball-Anlagen im Außenbereich der Albert-Schweitzer-Schule zu reparieren. Die Bezahlung soll aus Mitteln des Schulbudgets erfolgen. Die Ausführung des Auftrages mit einem Gesamtpreis in Höhe von 1.390 € konnte witterungsbedingt nicht mehr in 2009 erfolgen.
030 010 080 5318500/7318500	Förderschulen Verw. LZ Lehrerfortbildung	1.825,00 €	(siehe 030 010 010 - 5318500/7318500)
5318501/7318501	Verw. LZ Lehrerfortbildung (HR)	2.972,27 €	(siehe 030 010 010 - 5318500/7318500)

2009/2010

ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
030 020 010 5318300/7318300	Ganztägige Betreuungsangebote Ausgleich soziale Staffelung	66.910,00 €	Mit den Trägern der Offenen Ganztagschulen werden in bestimmten Abständen die durch die soziale Staffelung bzw. Zahlungsverzug bedingten Ausgleichszahlungen gemäß der bestehenden Kooperationsvereinbarungen abgerechnet. Da jeder Einzelfall abgerechnet wird, handelt es sich um aufwändige Abrechnungen, die die Träger nicht mehr in 2009 vorgelegt haben bzw. deren endgültige Abrechnung aufgrund noch zu klärender Einzelfälle noch nicht möglich war.
5431801/7431801	Aufwand 1000-Sch.-Progr. Schweitzer	7.478,86 €	Zum 01.02.2009 ist u. a. in der Albert-Schweitzer-Schule, den beiden Realschulen und dem Bergstadt-Gymnasium die pädagogische Übermittagsbetreuung eingeführt worden. Dazu waren umfangreiche Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen erforderlich, die größtenteils zum Schuljahresbeginn 2009/10 umgesetzt worden sind. Hierfür gibt es entsprechende Landesförderungen aus dem 1000-Schulen-Programm (je Schule bis zu 100.000 € Förderung, 50% Anteil Land, 50% Anteil Stadt). Im Bereich der Umbaumaßnahmen sind noch Restarbeiten zu erledigen, die Aufträge sind teilweise bereits erteilt. Im Bereich der Einrichtungsmaßnahmen sind die überwiegenden Beschaffungen erfolgt. In Absprache mit den Schulleitungen wurden jedoch immer noch Mittel zurückgehalten, da sich oft erst im lfd. Betrieb noch neue Notwendigkeiten ergeben. Der Bewilligungs- und Förderzeitraum endet am 31.12.2010. Ggfs. kommen in Kürze schon Lieferungen und Rechnungen von bereits erteilten Aufträgen. Die Landesförderung ist für die Albert-Schweitzer-Schule und die beiden Realschulen jeweils zur Hälfte der bewilligten Fördersumme, beim BGL in voller Höhe bereits im Dezember 2009 eingegangen. Der Mittelabruf für die Restmittel erfolgt nach Abschluss aller Maßnahmen, voraussichtlich im Herbst 2010.
5431802/7431802	Aufwand 1000-Sch.-Progr. RSR	1.527,17 €	(siehe 030 020 010 - 5431801/7431801)
5431803/7431803	Aufwand 1000-Sch.-Progr. THR	402,95 €	(siehe 030 020 010 - 5431801/7431801)
5431804/7431804	Aufwand 1000-Sch.-Progr. BGL	1.513,80 €	130 € wurden vorab außerplanmäßig zur Verf. gestellt. (siehe 030 020 010 - 5431801/7431801)
040 030 010 5019000/7019000	Unterricht in musikal. Bildung Vergütung sonst. Beschäftigte	27.439,72 €	65 € wurden vorab außerplanmäßig zur Verf. gestellt. In der Musikschule werden Mehrstunden geleistet, um die Warteliste der Musikschüler abzubauen; die Verträge wurden in 2009 abgeschlossen.
5431000/7431000	VG bis 60 €/Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500,00 €	Die Stelle eines Musikschullehrers musste kurzfristig öffentlich ausgeschrieben werden.
040 050 020 5019000/7019000	Ausstellungsprojekte Museum Vergütung sonst. Beschäftigte	2.450,00 €	Auftrag vom 01.10.09 i.H.v. 2.000 € Auftrag vom 10.12.09 i.H.v. 450 €
5291000/7291000	Ausstellungsprojekte Dienstl.	6.700,00 €	Werkvertrag vom 11.12.09 i.H.v. 1.300 € Werkvertrag vom 03.12.09 i.H.v. 4.000 €, Resthonorar 500 € Werkvertrag vom 23.07.09 i.H.v. 4.800 €, Resthonorar 300 € Werkverträge vom 14.12.09 i.H.v. 4.600 €
040 050 030 5211000/7211000	Bremecker Hammer Restaurierung Bremecker Hammer	11.620,35 €	Auftrag vom 24.11.09 i.H.v. 11.620,35 € wetterbedingte Verzögerung
040 060 010 5281000/7281000	Archiv- und Sammlungsgut Aufwand für Archivgut u.a.	1.225,50 €	Auftrag vom 08.12.09 i.H.v. 1.225,50 € für Zeitungsforschung
040 080 010 5019000/7019000	Musealisierung v. Kunstwerken Vergütung sonst. Beschäftigte	2.158,00 €	Auftrag vom 13.11.09 i.H.v. 2.158 €
5211000/7211000	Ehrenmal Parkstraße	501,95 €	Auftrag vom 16.04.09 i.H.v. 17.280,23 € Restsumme 501,95 €
5211001/7211001	Restaur. Brunnen Wehberg (HR)	642,00 €	Rücktransport Wehberger Brunnen steht noch aus, Auftrag vom 04.12.08 über 2.142 €, Rest über Instandhaltungsrückstellungen - 7211120
5281000/7281000	Sachleist. Kunstwerke/Veranst.	2.632,48 €	Auftrag vom 30.11.09 i.H.v. 2.132,48 € (inkl. Folgeauftrag inkl. 500 € für die Deckenmontage)
5291000/7291000	Dienstl. Ausstellungen /Veranst.	6.916,28 €	Auftrag vom 14.12.09 i.H.v. 6.916,28 €

2009/2010

ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
7211110	Selve-Brunnen (IR)	1.520,82 €	Auftrag vom 13.07.09 i.H.v. 1.520,82 €
7211120	Restaur. Brunnen Wehberg (IR)	1.500,00 €	Rücktransport Wehberger Brunnen steht noch aus, Auftrag vom 04.12.08 über 2.142 €
040 080 020 5019000/7019000	Ausstellungsprojekte Galerie Vergütung sonst. Beschäftigte	1.400,00 €	Auftrag vom 24.07.09 i.H.v. 1.400 €
5291000/7291000	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	10.540,00 €	Auftrag vom 23.11.09 i.H.v. 1.125 € Auftrag vom 30.11.09 i.H.v. 1.500 € Werkvertrag vom 14.12.09 i.H.v. 4.000 € Auftrag vom 30.11.09 i.H.v. 1.365 € Auftrag vom 30.11.09 i.H.v. 1.275 € Auftrag vom 30.11.09 i.H.v. 1.275 €
050 020 010 5318190/7318190	Förderung Wohlfahrtspflege Verwendung Zinsen Erbschaft H.	7.163,00 €	Es handelt sich hier um zweckgebundene Mittel, deren Verwendung in 2009 nicht mehr erfolgen konnte.
5318191/7318191	Verw. Zinsen Erbschaft H. (HR)	22.888,11 €	Es handelt sich hier um zweckgebundene Mittel, deren Verwendung in 2009 nicht mehr erfolgen konnte.
050 020 040 5291000/7291000	Integrationsangelegenheiten Verwend. Landeszusch. KOMM IN	10.488,00 €	Das Land hat zur Umsetzung des Projektes " Integrationsworkshop" Mittel in Höhe von 10.488,00 € zugewiesen (s. 050 020 040 4141000). Diese Mittel konnten in 2009 nicht verausgabt werden. In 2010 sollen diese Mittel für das vorbezeichnete Projekt zweckentsprechend verwendet werden.
060 010 020 5281200/7281200	Betrieb eigener KiTas Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	1.267,00 €	Zweckgebundener Zuschuss für Familienzentren Verwendung im KiGa-Jahr 2009/2010
5291300/7291300	Sachkosten Delfin-Sprachförd.	3.916,00 €	Zweckgebundener Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen Verwendung im KiGa-Jahr 2009/2010
060 020 020 7211471	Unterhalt. Spiel- und Bolzplätze Bolzplatz Germanenstr. (IR)	641,65 €	Restarbeiten lfd. Maßnahme
7211561	Spielplatz Am Grünewald (IR)	564,98 €	Restarbeiten lfd. Maßnahme
7211562	Spielplatz Eichholz (IR)	4.481,97 €	Restarbeiten lfd. Maßnahme
7211563	Spielplatz Wermecker Str. (IR)	729,90 €	Restarbeiten lfd. Maßnahme
080 010 010 5211000/7211000	Bereitst./Betrieb Sportanlagen Unterh. Sportst. u. Gebäude	730,00 €	Für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Wohngebäude der Platzwartin am Stadion Nattenberg wurde bereits im letzten Jahr ein Auftrag erteilt, der jedoch witterungsbedingt nicht mehr ausgeführt wurde. Die Ausführung erfolgte nunmehr in 2010, zur Zahlung der Rechnung wurde der entsprechende Betrag vorab außerplanmäßig bereitgestellt.
090 010 010 5291000/7291000	Städtebaul. Planung/Gestaltung Planungsleistungen für Dritte	14.542,23 €	Auftrag schalltechn. Gutachten, 2.261,00 € Auftrag Verträglichkeitsgutachten Brügge, 972,00 € Auftrag Kundenherkunftserhebung, 1.309,00 € Auftrag Masterplan Altstadt, 10.000,00 €
5291100/7291100	Flächennutzungsplan	15.000,00 €	Auftrag Gutachten Windkraft-Konzentrationszonen im FNP
5291300/7291300	Demographiekonzept	31.315,70 €	Auftrag Demographiekonzept
090 010 040 5291001/7291001	Licht in Lüd. - Entwurfsplanung Lichtmasterplan (HR)	47.695,00 €	Auftrag zur Erstellung des Lichtmasterplans
090 020 020 5291100/7291100	Geodatenmanagement u. Service Aktualisierung Stadtgrundkarte	51.557,70 €	Die abschließende photogrammetrische Auswertung zur Aktualisierung der Stadtgrundkarte lt. Auftrag vom 12.10.2009 ist zwar bereits erfolgt, jedoch gab es Probleme bei der Übertragung der Daten in das Smallworld-GIS. Die zu übertragenden HH-Mittel werden in voller Höhe zur Rechnungsbegleichung benötigt. Dieses soll aber erst nach vollständiger Leistungserbringung in 2010 erfolgen.

2009/2010

ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
120 010 010 5221000/7221000	Planung Verkehrsflächen Verkehrszeichen/-einrichtung	12.300,00 €	Aufträge an den STL über Beschilderungs- und Markierungsarbeiten.
5221001/7221001	Verkehrszeichen/-einrich. (HR)	1.200,00 €	Aufträge an den STL über Beschilderungs- und Markierungsarbeiten.
5291100/7291100	Verkehrsplanung	2.142,00 €	Auftrag Messung Verkehrsgeräusche
5291200/7291200	Planungskosten Bauleitplanung	14.568,23 €	1. Aufträge Parkplatzplanung Lutherstr./Karolinenstr., 4.571,28 € und 4.400,38 € 2. Auftrag Querungshilfe und Umbau Haltestelle Ossenberg, 2.647,75 € 3. Umbau und Erweiterung Wanderparkplatz zwischen Verse und Herscheid/Hardt, 2.948,82 €
5291400/7291400	Planungsk. Signalanlagen Land	36.321,68 €	Auftrag Vorsignal Talstraße/Hohfuhstraße.
120 010 020 5412000/7412000	Bewirtschaftung öff. Flächen Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.600,00 €	Bereits in 2009 gebuchte Seminare, da Frühbucherrabatt in Anspruch genommen werden konnte. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Fahrt- und Übernachtungskosten für 2 Personen wurden ebenfalls vorgemerkt.
120 010 040 5221100/7221100	Straßenbau und -unterhaltung Kreisel Piepersloh	20.000,00 €	Maßnahme steht im Zusammenhang mit Maßnahmen des Landesbetrieb Straßen NRW. Die Maßnahme ist durch den Landesbetrieb beauftragt.
7221201	Am Grünewald (IR)	49.899,60 €	Restarbeiten lfd. Maßnahme
7221203	Im Opendahl (IR)	52.000,00 €	lfd. Maßnahme
7221204	Leifringhauser Str. tlw. (IR)	54.000,00 €	lfd. Maßnahme
7221205	Lösenbacher Landstr. tlw. (IR)	33.800,00 €	lfd. Maßnahme
7221206	Ludwigstraße (IR)	20.700,00 €	lfd. Maßnahme
7221207	Parkstraße (IR)	127.000,00 €	lfd. Maßnahme
7221209	Tweerweg (IR)	33.200,00 €	lfd. Maßnahme
7221210	Wermecker Grund (IR)	80.100,00 €	lfd. Maßnahme
7221239	Schumannstraße (IR)	119.100,00 €	lfd. Maßnahme
130 010 010 5211230/7211230	Freiraumplanung und Waldwirt. Maßnahmen Grünordnung	3.698,00 €	Zurückgehaltene Mittel für zwingend erforderliche Restarbeiten Baumpflanzungen (auch Kabelarbeiten) Parkstraßen-Allee, Auftrag an STL aus 2009.
7211240	Grünanlage Honseler Bruch (IR)	5.226,92 €	lfd. Maßnahme
140 010 010 5291200/7291200	Umweltschutz Klimaschutzkonzept	51.714,74 €	Es handelt sich um eine mit Bundesmitteln geförderte Maßnahme. Ein Auftrag wurde 2009 erteilt, ein zweiter an die Stadt Düsseldorf, Stabstelle Klimaschutz. Der Zuwendungssatz beträgt 80%. Die Maßnahme muss 2010 abgeschlossen werden, da sonst die bereits erhaltenen Zuwendungen von ca. 20.500 € evtl. zurückgezahlt werden müssen.
5291300/7291300	Umgebungslärmrichtlinie	4.713,00 €	Auftrag für die Erstellung eines Lärmaktionsplanes (1. Stufe).
5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	50,00 €	Seminar ; Auftrag im November 2009
5431700/7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	455,00 €	Verwendung zweckgebundener Einnahmen bei 140 010 010 - 4148000/614800
5431701/7431701	Verw. Spende Stadtpark (HR)	389,94 €	Verwendung zweckgebundener Einnahmen aus Vorjahren

2009/2010

ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
150 010 010 5431700/7431700	Arbeitsmarktförderung Verwendung Spenden Technikunterstützung	9.198,00 €	Es handelt sich um den Restbetrag der Spenden aus Vorjahren für das Projekt "Technikunterstützung" für Vor- und Grundschulkinder, der nach 2010 übertragen werden muss.
5431720/7431720	Verwendung Spenden PfAu	2.163,00 €	Es handelt sich um den Restbetrag der Spenden aus Vorjahren für das Projekt "Ehrung der besten Auszubildenden", der nach 2010 übertragen werden muss.
150 010 020 5281000/7281000	Wirtschaftsförderung Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	1.500,00 €	Es liegt ein Auftrag vom 11.11.2009 über die Erstellung eines Konzeptes für ein Technikzentrum im Rahmen der Denkfabrik am Bahnhof mit einer Gesamthöhe von 3.000 € vor. Im Dezember wurde ein Zwischenstand erreicht, der vereinbarungsgemäß zu einer Zahlung von 1.500 € führte. Nun sind noch weitere Abstimmungen bsplw. mit den Schulen erforderlich bis ein tragfähiger Endstand erreicht ist, der dann zur Auszahlung des übertragenen Restbetrages führt.
150 010 030 5431600/7431600	Tourismusmanagement Verkehrsförderung und -werbung	1.231,17 €	Die Auftragserteilung für die Neuauflage des Wanderbuchs erfolgte bereits im Juni 2009. Die Layoutarbeiten haben sich aus verschiedenen Gründen verzögert.
Summe Ermächtigungsübertragungen		2.760.930,21 €	

davon Instandhaltungsrückstellungen (= IR)	1.511.916,01 €	Auszahlungsposition wird übertragen

Aufwandsermächtigungen	1.249.014,20 €	Aufwands- und Auszahlungsposition werden übertragen

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
2009/2010**

1 von 7

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stadt Lüdenscheid
Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

10.06.2013

Produkt/Sachkonto bzw. Auftragsnummer und Zahlungskonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
010 090 020 Z01090201-7831200	IT-Infrastruktur Erwerb Software über 410,- (HAR)	1.190,00 €	Online-Ticketverkauf Kulturhaus über THEAonline, Auftrag vom 11.11.2008 über 1.190,00 € (100VM900246)
A01090203-7831200	Erwerb Software über 410 €	34.500,00 €	Brandschutzsoftware, Auftrag vom 21.12.2009 über 9.500,00 € (100VM902322) SW für Gebäudeverwaltung, Auftrag vom 23.12.09 über 25.000,00 € (100VM902303)
A01090205-7831800	Erwerb Hardware über 410 €	26.290,00 €	Zeiterfassungsterminals, Auftrag vom 27.07.2009 über 7.091,21 € (100VM901287) Erneuerung Netzwerkswitsche, Auftrag vom 27.11.2009 über 11.818,59 € (100VM901987) PC für Amt 10, Auftrag 30.12.2009 über 3.099,00 € (100VM902144) 30 Drucker Lexmark E260D Auftrag vom 08.12.2009 über 4.280,43 € (100VM902156)
A01090206-7832800	Erwerb Hardware bis 410 €	1.020,00 €	12 Kartenlesegeräte für qualifizierte fortgeschrittene Signaturen bei 34 (ePSR), 32 (EGVP) und 15 (Projekte, Support, Unterstützung), Aufträge vom 17.12.2009 und 28.12.2009 in Höhe von insgesamt 1.020,00 €, (100VM902287 und 100VM902318)
010 100 050 A01100501-7821000	Grundstücksmanagement Straßeninvestitionsprogramm	6.783,63 €	Es handelt sich um den Ankauf einer Straßenfläche Obertinsberger Straße. Der Kaufvertrag wurde am 29.10.2009 geschlossen, die Zahlung des Kaufpreises erfolgt nach Umschreibung.
A01100502-7821000	Bodenvorrat	110.000,00 €	Es handelt sich um den Ankauf Hochstr. 35. Der Kaufvertrag wurde am 18.12.2009 geschlossen. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt nach Umschreibung. (s. auch Sitzungsdrucksache Nr. 218/2009)
A01100505-7821000	Dickenberg	59.642,64 €	Es handelt sich um den Ankauf des Kinderspielplatzes in der Umlandstraße. Der Kaufvertrag wurde am 28.12.2009 geschlossen. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt nach Umschreibung, spätestens am 31.12.2010.
A01100509-7821000	Kiga Lisztstraße	289.048,12 €	Es handelt sich um den Ankauf des Kindergartens Lisztstraße 45. Der Kaufvertrag wurde am 28.12.2009 geschlossen. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt nach Übergang, vorauss. am 01.09.2010. (s. auch Sitzungsdrucksache Nr. 192/2009)
010 100 060 Z01100601-7851000	Erwin-Welke-GS Anbau (HR)	1.768,96 €	Trotz Erinnerung wurde die Schlussrechnung bislang nicht eingereicht.
Z01100602-7851000	Rathaus (HR)	200.000,00 €	Die Gewerke abgehängte Decke, Natursteinbelag und Rohbauarbeiten müssen noch abgewickelt werden. In den Bereichen Natursteinbelag und Rohbauarbeiten sind Mängel angemeldet, deren Finanzierung aufgrund der noch zu klärenden Rechtslage noch nicht feststeht. Außerdem sind die Maßnahmen Bauwesenversicherung und Verkleidung der Treppe noch nicht komplett abgewickelt.
A01100603-7851000	FW Brügge Notstromaggregat	1.664,22 €	Die Lieferung und Montage eines Handaggregates wurde noch im Nachgang beauftragt, da bezüglich der Errichtung des neuen Gerätehauses zur Zeit noch Planungsunsicherheit
A01100604-7851000	FW Brüningh. Notstromaggregat	5.141,71 €	Die Lieferung und Montage des Handaggregates ist beauftragt und ausgeführt; die Rechnung liegt vor; allerdings sind noch Abschlussarbeiten, wie Beiputz-, Stemm- und Malerarbeiten, auszuführen.
A01100607-7851000	FW Oberr. Einbau Notstromaggr	3.141,82 €	Die Lieferung und Montage des Handaggregates ist beauftragt und ausgeführt; die Rechnung liegt vor; allerdings sind noch Abschlussarbeiten, wie Beiputz-, Stemm- und Malerarbeiten, auszuführen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt/Sachkonto bzw. Auftragsnummer und Zahlungskonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A01100609-7851000	FW Stadtmitte Umbau Wohnung	14.727,20 €	Die Umbaumaßnahme ist abgeschlossen. Allerdings müssen aufgrund von Auflagen aus der Baugenehmigung in verschiedenen Bereichen noch T 30 RS Türen ergänzt bzw. erneuert werden.
A01100616-7851000	Parkpalette Corneliusstraße	2.100.000,00 €	Laufende europaweite Ausschreibung; die Mittel sind für die Ausführung in 2010 bereitzuhalten.
020 040 050 A02040501-7831000	Beschaffung LF 20/16 Brügge	340.040,29 €	Beauftragte Lieferung eines LF 20/16; Lieferung und Berechnung des Fahrzeuges und der Beladung erfolgt im Jahr 2010.
A02040502-7831000	Beschaffung MTF Stadtmitte	38.000,00 €	Beauftragte Lieferung eines Mannschaftstransportwagens; Lieferung und Berechnung des Fahrzeuges erfolgt im Jahr 2010.
A02040511/7831000	Beschaffung PKW Wache	35.000,00 €	Beauftragte Lieferung eines PKW für die Feuer- und Rettungswache; Lieferung und Berechnung des Fahrzeuges erfolgt im Jahr 2010.
030 010 010 A03010101-7831000	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	948,97 €	Einrichtung für das Schulleiterzimmer der Grundschule Wehberg, vorhandenes Mobiliar ist jahrzehntealt, defekt und nicht mehr den ergonomischen Anforderungen entsprechend, Auftrag in Höhe von insgesamt 3.221,91 € wurde bereits erteilt, Lieferung wegen langer Lieferzeiten erst in KW 02/10, Aufteilung auf zwei investive Aufträge wegen Zuordnung Wertgrenzen VG über bzw. bis 410 €
A03010104-7832000	Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	2.272,94 €	dito (Auftrag erteilt)
030 010 020 A03010201-7831000	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	1.333,08 €	Auftrag zur Lieferung eines Tischtennistisches für den Außenbereich der Albert-Schweitzer-Schule in Höhe von 1.334,13 € wurde erteilt, wegen langer Lieferzeiten Lieferung erst in KW 04/10
030 010 030 A03010301-7831000	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	996,66 €	Auftrag zur Lieferung und Montage von Mobiliar einschl. Elektrifizierung für den EDV-Raum in der Richard-Schirrmann-Realschule in Höhe von insgesamt 9.888,09 € wurde bereits erteilt, Lieferung wegen langer Lieferzeiten erst in KW 05/10 möglich, Aufteilung auf zwei investive Aufträge wegen Zuordnung Wertgrenzen VG über bzw. bis 410 €
A03010302-7832000	Erwerb VG bis 410 € - Schulmobiliar	8.891,43 €	dito (Auftrag erteilt)
030 010 050 A03010502-7831000	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung Verwaltung	809,20 €	Auftrag zur Fertigung und zum Einbau einer Holzverkleidung der sich im Sekretariat des Geschwister-Scholl-Gymnasiums befindlichen elektrischen Mimik in Höhe von 809,20 € wurde bereits erteilt, Ausführung des Auftrags in Kürze
030 010 060 A03010601-7831000	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	555,73 €	Auftrag zur Lieferung von naturwissenschaftlichen Geräten für das Bergstadt-Gymnasium in Höhe von 555,73 € wurde seitens der Schulleitung im Rahmen ihrer Vergabebefugnis erteilt, wegen langer Lieferzeiten Lieferung erst Anfang 2010
A03010604-7832801	Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung/Lernmittel BGL	370,09 €	dito, Auftragshöhe jedoch 370,09 €
030 010 070 A03010702-7831000	Erwerb VG über 410 € - Erneuerung EDV (in Schulen)	5.500,00 €	In 2009 standen 100.000 € (zunächst beim Produkt Gesamtschule, spätere Umbuchung) sowie ein Haushaltsrest in Höhe von 16.670 € für die Erneuerung der EDV in den weiterführenden Schulen und in den Förderschulen zur Verfügung. Daraus sind neben kleineren Maßnahmen an anderen Schulen insbesondere die Adolf-Reichwein-Gesamtschule mit einem zweiten EDV-Raum und das Bergstadt-Gymnasium mit mobilen Lösungen ausgestattet

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt/Sachkonto bzw. Auftragsnummer und Zahlungskonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
			worden. Der jetzt beantragte Haushaltsrest soll für eine geplante Maßnahme an der Hauptschule Stadtpark verwendet werden, deren Ausführung, da sie mit vielen anderen Bereichen verknüpft ist, erst in 2010 möglich ist.
030 010 080 A03010801-7831000	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	6.612,00 €	Einrichtung für das Sekretariat der Friedensschule, vorhandenes Mobiliar ist jahrzehntealt, defekt u. nicht mehr den ergonomischen Anforderungen entsprechend, Auftrag in Höhe von insgesamt 7.264,49 € wurde bereits erteilt, Lieferung wegen langer Lieferzeiten erst in KW 02/10, Aufteilung auf zwei investive Aufträge wegen Zuordnung Wertgrenzen VG über bzw. bis 410 €
A03010803-7832000	Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung und Turngeräte	653,46 €	dito (Auftrag erteilt)
030 020 010 A03020101-7831000	Erwerb VG über 410 € - 1000-Schulen-Programm Schweitzer	5.349,58 €	Zum 01.02.2009 ist u. a. in der Albert-Schweitzer-Schule, den beiden Realschulen und dem Bergstadt-Gymnasium die pädagogische Übermittagsbetreuung eingeführt worden. Dazu waren umfangreiche Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen erforderlich, die größtenteils zum Schuljahresbeginn 2009/10 umgesetzt worden sind. Hierfür gibt es entsprechende Landesförderungen aus dem sog. 1000-Schulen-Programm (je Schule bis zu 100.000 € Förderung, 50% Anteil Land, 50 % Anteil Stadt). Im Bereich der Umbaumaßnahmen sind noch Restarbeiten zu erledigen, die Aufträge sind teilweise bereits erteilt. Im Bereich der Einrichtungsmaßnahmen sind die überwiegenden Beschaffungen erfolgt, in Absprache mit den Schulleitungen wurden jedoch immer noch Mittel zurückgehalten, da sich oft erst im laufenden Betrieb noch neue Notwendigkeiten ergeben. Der Bewilligungs- und Förderzeitraum endet am 31.12.2010. Ggfs. kommen in Kürze schon Lieferungen u. Rechnungen von bereits erteilten Aufträgen. Die Landesförderung ist für die Albert-Schweitzer-Schule und die beiden Realschulen jeweils zur Hälfte der bewilligten Fördersumme, beim Bergstadt-Gymnasium in voller Höhe bereits im Dezember 2009 eingegangen. Der Mittelabruf für die Restmittel erfolgt nach Abschluss aller Maßnahmen, voraussichtlich im Herbst 2010.
A03020101-7832000	Erwerb VG bis 410 € - 1000-Schulen-Programm Schweitzer	9.848,56 €	dito (Auftrag erteilt)
A03020101-7851000	Hochbaumaßnahmen - 1000-Schulen-Programm Schweitzer	2.244,99 €	dito (Auftrag erteilt)
A03020102-7831000	Erwerb VG über 410 € - 1000-Schulen-Programm RSR	3.712,90 €	dito (Auftrag erteilt)
A03020102-7832000	Erwerb VG bis 410 € - 1000-Schulen-Programm RSR	12.271,01 €	dito (Auftrag erteilt)
A03020102-7851000	Hochbaumaßnahmen - 1000-Schulen-Programm RSR	1.268,56 €	dito (Auftrag erteilt)
A03020103-7831000	Erwerb VG über 410 € - 1000-Schulen-Programm THR	9.482,70 €	dito (Auftrag erteilt)
A03020103-7832000	Erwerb VG bis 410 € - 1000-Schulen-Programm THR	31.436,17 €	dito (Auftrag erteilt)
A03020103-7851000	Hochbaumaßnahmen - 1000-Schulen-Programm THR	21.026,39 €	dito (Auftrag erteilt)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt/Sachkonto bzw. Auftragsnummer und Zahlungskonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A03020104-7831000	Erwerb VG über 410 € - 1000-Schulen-Programm BGL	3.675,81 €	dito (Auftrag erteilt)
A03020104-7832000	Erwerb VG bis 410 € - 1000-Schulen-Programm BGL	6.003,94 €	dito (Auftrag erteilt)
A03020104-7851000	Hochbaumaßnahmen - 1000-Schulen-Programm BGL	6.965,94 €	dito (Auftrag erteilt)
A03020105-7831000	Erwerb VG über 410 € - Einrichtung Pestalozzischule	1.915,83 €	Für die neu eingerichteten OGS-Räume in der ehemaligen Hausmeisterwohnung in der Pestalozzischule ist als abschließende Einrichtungsmaßnahme noch die Lieferung und Montage von Gardinen und Vorhängen zum Gesamtpreis in Höhe von 2.215,77 € beauftragt worden. Die Ausführung war in 2009 nicht mehr möglich, wird aber in Kürze erfolgen.
A03020105-7832000	Erwerb VG bis 410 € - Einrichtung Pestalozzischule	299,94 €	dito (Auftrag erteilt)
A03020106-7832000	Erwerb VG bis 410 € - Verwendung IZBB-Mittel	170.097,69 €	Für Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Lernmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterialien etc., die für die Durchführung von Ganztagsangeboten an weiterführenden Schulen eingesetzt werden, hat das Land einen Betrag in Höhe von 221.850 € bewilligt, dazu kommt ein 10%-iger städt. Eigenanteil in Höhe von 24.650 €. Diese Maßnahmen mussten bis zum 31.12.2009 beauftragt werden, eine Abrechnung muss bis zum 28.02.2010 erfolgen. Ein Großteil der noch ausstehenden Lieferungen und somit auch Rechnungen wird in Kürze eintreffen, so dass die Mittel kurzfristig zur Verfügung stehen müssten.
040 060 010 A04060101-7831000	Archivausstattung	1.236,41 €	Auftrag vom 23.12.09 für Acrylschild "Stadtarchiv Lüdenscheid"
040 080 010 A04080101-7831000	Erwerb VG über 410 €	3.700,00 €	Auftrag vom 03.12.09 für einen Ausstellungsbeamer
060 010 020 A06010201-7831000	Erwerb VG über 410 €	4.076,97 €	Die Aufträge wurden bereits im Zeitraum vom 27.10.09 - 30.11.09 vergeben. Aufgrund der langen Lieferzeiten im Kita-Bereich ist eine Lieferung der bestellten Gegenstände erst im Jahr 2010 möglich. Die lange Lieferzeit begründet sich damit, dass aufgrund des allgemeinen Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren sehr viele Bestellungen bei den Firmen eingehen. Es besteht eine rechtliche Verpflichtung zur Bezahlung der Rechnungen.
A06010202-7832000	Erwerb VG bis 410 €	1.252,25 €	Die Aufträge wurden bereits im Jahr 2009 erteilt. Aufgrund der langen Lieferzeiten im Kita-Bereich ist eine Lieferung erst im Jahr 2010 möglich. Die lange Lieferzeit begründet sich damit, dass aufgrund des allgemeinen Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren sehr viele Bestellungen bei den Firmen eingehen. Es besteht eine rechtliche Verpflichtung zur Bezahlung der Rechnungen.
060 020 010 A06020101-7831000	Erwerb VG über 410 €	6.900,00 €	Beschaffung der technischen Inneneinrichtung für ein digitales Tonstudio als Beteiligungsprojekt im JT Stern-Center (Auftragserteilung im Dez. 09).
060 020 020 Z06020201-7831800	Erneuerung Spielgeräte	687,50 €	Erteilte Aufträge
Z06020202-7852000	Spielplatz Ulmenweg	10.874,33 €	Lfd. Maßnahme. Restaufträge
Z06020203-7852010	Bolzplatz Ulmenweg	4.412,74 €	Lfd. Maßnahme

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt/Sachkonto bzw. Auftragsnummer und Zahlungskonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A06020201-7831800	Erneuerung Spielgeräte	8.800,00 €	In Höhe der zu übertragenden Mittel wurden Aufträge erteilt. Der Ansatz 2010 wird für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen benötigt.
A06020203-7852000	Spielplatz Vogelberg	483.762,16 €	Laufende Maßnahme, erteilte Aufträge in Höhe von 94.000 € ; laufende Ausschreibung mit Volumen von weiteren 345.000 €; weitere Mittel für zwingend notwendige Ergänzungs- und Folgearbeiten.
A06020204-7852010	Erneuerung Bolzplätze	4.950,53 €	In Höhe der zu übertragenden Mittel wurden Aufträge erteilt. Der Ansatz 2010 wird für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Bolzplätzen benötigt.
080 010 010			
A08010103-7852000	Kunstrasen Nattenberg Nebenplatz - Tiefbaumaßnahmen	14.072,80 €	Die Bau des Kunstrasenplatzes ist bereits abgeschlossen. Die Endabrechnung soll in Kürze vorgelegt werden.
A08010104-7852000	Kunstrasen Sportanlage Honsel - Tiefbaumaßnahmen	67.235,05 €	Die Bau des Kunstrasenplatzes ist bereits abgeschlossen. Die Endabrechnung soll in Kürze vorgelegt werden.
090 010 010			
Z09010101-7852000	Sternplatz , Altenaer Str. (HR)	140.072,09 €	unerledigte Aufträge, Restmittel für ausstehende Auftragserweiterungen und Schlussrechnungen der Gesamtmaßnahme;
Z09010102-7852000	Rathausplatz, Spielgeräte (HR)	20.256,09 €	unerledigte Aufträge = 24.313,70 €; Restmittel für Schlussrechnungen
Z09010103-7852000	Dachbegrünung Parkgarage (HR)	3.112,30 €	unerledigte Aufträge = 1.857,11 € Restmittel für Schlussrechnungen
A09010103-7852000	Sternplatz u. Altenaer Str.	566.187,12 €	unerledigte Aufträge = 120.778,71 €, Restmittel für ausstehende Auftragserweiterungen und Schlussrechnungen der Gesamtmaßnahme
A09010104-7852000	Rathausplatz , Spielgeräte u.ä.	16.000,00 €	wird für die Gesamtmaßnahme benötigt
120 010 010			
Z12010102-7852030	Bushaltestelle Sauerfeld (HR)	45.229,00 €	Modifizierung des Fahrstuhlstandortes und des Wartebereichs. Die zu übertragenden Mittel sind durch Planungsaufträge gebunden. Es wurden bereits Leistungen erbracht und Abschlagszahlungen geleistet.
A12010104-7852020	Verkehrsberuhigung	500,00 €	Der Auftrag wurde in 2009 an den STL vergeben und auch ausgeführt.
120 010 040			
Z 12010402/7852000	Pflanzbeete Altenaer Str.	16.224,42 €	Zahlung gem. vertraglicher Verpflichtung (Zweckbindung).
Z 12010404/7852000	Baugebiet Vogelberg II	93.736,69 €	Lfd. Maßnahme. Erteilte Aufträge 32.213,63 €
Z 12010405/7852000	Parkplatz Versedamm	150.000,00 €	gem. Vertrag mit Landesbetrieb
Z 12010406/7852000	Lisztstr.	21.439,32 €	Lfd. Maßnahme
Z 12010407/7852000	Wehberger Str.	5.000,00 €	Vorgemerkt und erteilte Aufträge; Restmittel zur endgültigen Abwicklung der Maßnahme.
Z 12010408/7852000	Wehberger Str. II. BA	188.754,76 €	Vorgemerkt und erteilte Aufträge
Z 12010409/7852000	Königsberger Str.	7.952,13 €	Restabwicklung der laufenden Maßnahme
Z 12010410/7852000	Römerweg	18.938,99 €	Kreisel Römerweg. Erteilter Auftrag 19.250,77. Im Übrigen erfolgt eine Neuveranschlagung in 2010.
Z 12010411/7852000	Bodelschwinghstr.	180,00 €	Erteilte Aufträge
Z 12010412/7852000	Jüngerstr.	4.562,39 €	Lfd. Maßnahme. Erteilte Aufträge
Z 12010414/7852000	Bräuckenstr. Randanl.	36.226,47 €	Erteilte Aufträge
Z 12010415/7852000	Oenekinger Weg	1.000,00 €	Erteilte Aufträge
Z 12010417/7852000	An der Heerwiese	4.176,01 €	Erteilte Aufträge
Z 12010418/7852000	Krummenscheider Weg	11.590,52 €	Lfd. Maßnahme. Erteilte Aufträge 8.551,77 €. Vorliegende noch nicht geprüfte Schlussrechnung liegt deutlich über der Auftragssumme
Z 12010419/7852000	Elbinger Str.	31.358,38 €	Restabwicklung Maßnahme
Z 12010420/7852000	Leifringhauser Str.	28.626,80 €	Erteilte Aufträge
Z 12010422/7852030	Bahnhof Gleisverlegung	1.035.219,64 €	Lfd. Maßnahme, Förderung durch GfVG-Mittel
Z 12010423/7852040	Erneuerung Bauwerke	5.838,08 €	Erteilte Aufträge
Z 12010425/7852040	Straßenbegleitgrün	3.063,11 €	Erteilte Aufträge
Z 12010427/7852100	Sauerfeld	1.329,81 €	Lfd. Maßnahme
Z 12010428/7852100	Asenberg	39.029,92 €	Lfd. Maßnahme, tlw. erteilte Aufträge
Z 12010429/7852100	Hotopstr.	27.691,58 €	Lfd. Maßnahme

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt/Sachkonto bzw. Auftragsnummer und Zahlungskonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
Z 12010432/7852000	Altenaer Str.	50.777,89 €	Lfd. Maßnahme. Erteilte Aufträge 169,10 €.
Z 12010434/7852000	Zum Tümpel	3.676,92 €	Lfd. Maßnahme. Erteilte Aufträge 2.283,02 €.
A 12010401/7852030	Bahnhofsallee	1.087.777,98 €	lfd. Maßnahme, Förderung durch GFVG-Mittel
A 12010403/7852030	Bahnhof Lüdenscheid ZOB	464.388,45 €	lfd. Maßnahme, Förderung durch GFVG-Mittel
A 12010404/7852030	Sauerfeld	1.737.311,05 €	lfd. Maßnahme, Förderung durch GFVG-Mittel
A 12010405/7852030	Weststr.	206.702,98 €	lfd. Maßnahme, Förderung durch GFVG-Mittel
A 12010406/7852000	August-Adamy Siedlung	245.000,00 €	Lfd. Maßnahme, gegenfinanziert durch Erschließungsbeiträge
A 12010406/7852000	August-Adamy Siedlung	43.694,74 €	Lfd. Maßnahme, gegenfinanziert durch Erschließungsbeiträge
A 12010407/7852000	Asenberg	110.375,55 €	Lfd. Maßnahme, gegenfinanziert durch Erschließungsbeiträge
A 12010408/7852000	Schiefe Ahelle	7.893,00 €	Übertragung in Höhe eines bereits erteilten Planungsauftrags; Maßnahme wird auf 2011 verschoben.
A 12010409/7852100	Leifringhauser Str.	38.255,51 €	Lfd. Maßnahme, gegenfinanziert durch Erschließungsbeiträge
A 12010409/7852000	Leifringhauser Str.	237.440,00 €	Lfd. Maßnahme, gegenfinanziert durch Erschließungsbeiträge
A 12010410/7852000	Hotopstr.	56.685,92 €	Lfd. Maßnahme, gegenfinanziert durch Erschließungsbeiträge
A 12010411/7852000	Wilhelm-Kattwinkel-Str.	292.563,50 €	Lfd. Maßnahme, Aufträge wurden bereits erteilt
A 12010411/7852100	Wilhelm-Kattwinkel-Str.	29.411,63 €	Lfd. Maßnahme, Aufträge wurden bereits erteilt
A 12010412/7852000	Altenaer Str.	250.000,00 €	Lfd. Maßnahme, Aufträge wurden bereits erteilt
A 12010413/7852000	Straßenbegleitgrün	5.900,00 €	Lfd. Maßnahme, Aufträge wurden bereits erteilt
A 12010414/7852020	Straßenbeleuchtung	197.259,47 €	Lfd. Maßnahme, Aufträge erteilt. Es besteht eine Vereinbarung mit der Firma ____ über den Austausch von Straßenbeleuchtung. Zusätzlich ist ein Förderantrag zur Einführung energieeffizienter Straßenbeleuchtung in Vorbereitung.
A 12010415/7852040	Erneuerung Bauwerke	21.423,69 €	Lfd. Maßnahme, Aufträge wurden in Höhe von 42.018 € vergeben. Maßnahmen dienen zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, sowie Sicherstellung einer dauerhaften zweckentsprechenden Nutzung.
A 12010416/7832000	Erwerb VG bis 410,-- €	427,00 €	Auftrag in 2009; Lieferung von Möbeln erfolgt 2. KW
A 12010418/7852030	LZA Sauerfelder Str./Weststr.	10.499,50 €	lfd. Maßnahme, Förderung durch GFVG-Mittel
A 12010419/7852030	Bahnübergang "Am Kamp"	18.000,00 €	Verpflichtung aufgrund abgeschlossener Kreuzungsvereinbarung mit der DB
A 12010421/7852000	Baustr. Heedfeld Süd / Schalksm.	300.000,00 €	Vertragliche Vereinbarung mit der Gem. Schalksmühle
A 12010422/7852000	Schulwegsicherung	12.068,46 €	Nach Umgestaltung des Kreisels Piepersloh durch den Landesbetrieb Straßen muss eine neue Schulwegsicherung errichtet werden. Erste Aufträge wurden bereits erteilt.
A 12010424/7831000	Erwerb VG über 410,--€	1.110,00 €	Auftrag in 2009; Lieferung von Möbeln erfolgt 2. KW
A 12010425/7852030	Bahnübergang "Parkstr."	18.000,00 €	Verpflichtung aufgrund abgeschlossener Kreuzungsvereinbarung.
A 12010427/7852000	Herscheider Landstr.	56.667,60 €	Gemeinsame Maßnahme mit SEL. Fortführung der Maßnahme 2010; laufende Baumaßnahme.
130 010 010 Z13010101-7852000	Planungskosten Spielpl. (HR)	1.259,89 €	unerledigter Auftrag = 1.030,39 € Restmittel für Schlussrechnung
130 010 020 Z13010201-7852000	Ausbau Friedhöfe	5.473,92 €	Lfd. Maßnahme. Erteilte Aufträge 1.762,20 €. Kolumbarium.
A13010201-7852000	Ausbau Friedhöfe	32.100,00 €	Lfd. Maßnahmen, tlw. wurden bereits Aufträge erteilt. Erschließung neuer Grab- und Urnenfelder, Ausbau des Wegenetzes.
140 010 010 A14010106-7852000	Renaturierung Volmeufer	8.988,00 €	unerledigter Planungsauftrag = 8.988,00 €
150 010 060 Z15010601-7852000	Tiefbaumaßnahmen - Abwicklung Sanierungsmaßnahme (HR)	400.000,00 €	Bezüglich des vertraglich geregelten noch nicht quantifizierten Wertausgleiches werden noch Mittel i. H. v. 300.000 - 400.000 € benötigt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt/Sachkonto bzw. Auftragsnummer und Zahlungskonto	Bezeichnung des Kontos bzw. des Auftrags	aus 2009 nach 2010 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
Z15010602-7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude - Entwicklung	20.000,00 €	Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung ist es erforderlich, den genannten Betrag zu übertragen.
Z15010602-7851300	Projektnebenkosten - Hochbaumaßnahmen - Entwicklung Bahnbereiche (HR)	38.926,57 €	Aufträge sind in Höhe von 20.319,93 € für die juristische Begleitung vorhanden. Weiterhin ist es erforderlich, vertragsgemäß Entschädigungen i. H. v. rd. 5.000 € sowie rd. 14.000 € für ein Investorenverfahren zu übertragen.
Z15010602-7852010	Bhf. Lüd. Städtebaulicher Vertrag - Tiefbaumaßnahmen - Entwicklung Bahnbereiche (HR)	257.440,00 €	Für den Bereich des Bahnhofs Lüdenscheid besteht ein städtebaulicher Vertrag, aus dem sich eine entsprechende Verpflichtung ergibt.
A15010601-7851100	Abbruchkosten - Hochbaumaßnahmen - Entwicklung Bahnbereiche	49.106,10 €	Aufträge für die Abbrüche von Kleingärten (u.a.) sind in Höhe von 8.106,10 € vorhanden. Aus der Abbruchmaßnahme der alten Bahnhofsgebäude ist Recyclingmaterial zu laden und abzufahren. Darüber hinaus sind aufgrund von Abbruchmehrkosten Mehrkosten für den beauftragten Architekt entstanden.
A15010601-7851200	Gebäude- und Verkehrssicherung - Hochbaumaßnahmen - Entwicklung Bahnbereiche	9.540,00 €	Im Zuge des Fortschritts der Baumaßnahmen am Bahnhof Lüdenscheid ist es erforderlich, eine Sicherung der Fläche vorzunehmen und einen Bauzaun zu mieten bzw. zu kaufen.
A15010601-7851300	Projektnebenkosten - Hochbaumaßnahmen - Entwicklung Bahnbereiche	20.000,00 €	Die Stadt hat bezüglich der Baumaßnahme Bahnhof mit Dritten Bau- und Finanzierungsvereinbarungen getroffen. Hinsichtlich der Unwägbarkeiten aus diesen Verträgen ist es erforderlich, die Mittel zu übertragen.
A15010602-7851300	Hochbaumaßnahmen - Gutachten	10.000,00 €	Mittel in angegebener Höhe sind für weitere grundstücksbezogene Altlastengutachten erforderlich.
160 010 020			
A16010201-7851000	Adolf-Kolping-Schule	989.173,94 €	Maßnahme Konjunkturpaket II; Die einzelnen Gewerke sind ausgeschrieben, die Vergabe erfolgt im Januar/Februar 2010.
A16010202-7851000	Schule Lösenbach	1.750.613,58 €	Die einzelnen Gewerke sind ausgeschrieben, die Vergabe erfolgt im Januar/Februar 2010.
A16010203-7851000	Richard-Schirmann-Realschule	649.324,00 €	Die einzelnen Gewerke sind ausgeschrieben, die Vergabe erfolgt im Januar/Februar 2010.
A16010204-7851000	Bergstadt-Gymnasium	184.860,41 €	Die einzelnen Gewerke sind ausgeschrieben, die Vergabe erfolgt im Januar/Februar 2010.
A16010205-7818000	Kindernest e.V.	5.097,40 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
A16010206-7818000	DRK - KiTa Tinsberg	52.300,00 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
A16010207-7818000	DRK - KiTa Stüttinghausen	63.300,00 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
A16010208-7818000	Kinderstube e.V.	146.100,00 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
A16010209-7818000	SOS Kinderdorf e.V.	107.000,00 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
A16010210-7818000	Ev. Christuskirche - KiTa Opendahl	31.000,00 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
A16010211-7818000	KiTa St. Petrus und Paulus	225.982,00 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
A16010212-7818000	Versöhn. - KiTa Am Brutenberg	28.000,00 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
A16010213-7818000	Kindergarten Friesenstraße e.V.	130.258,00 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
A16010214-7818000	Joh.-KG - KiTa Unterm Freihof	85.000,00 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
A16010215-7818000	Kreuzkirche - KiTa Annabergstr.	52.783,00 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
A16010216-7818000	Freie Christl. Sch. Turnhalle	245.000,00 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
A16010220-7818000	AWO - KiTa Sonnenhang	24.654,00 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
A16010221-7818000	St. Med.-KiTa Am Ramsberg	57.400,00 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
A16010222-7818000	Ev. VKG - KiTa Wiesmannstr.	12.500,00 €	Maßnahme Konjunkturpaket II;
Summe Ermächtigungsübertragungen		17.914.250,17 €	

**Ermächtigungsübertragungen
von 2010 nach 2011
gemäß § 22 GemHVO**

ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenschaid
Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

29.11.2013

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2010 nach 2011 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen			
010 010 020 5431701/7431701	Repräsentation u. Empfänge Verwendung von Spenden (HR)	1.081,55 €	Spendenmittel aus 2009 sind noch zweckentsprechend zu verwenden. In 2010 war keine zweckentsprechende Verwendung möglich.
010 020 070 5281000/7281000	Regionale 2013 Sachleistungen	5.000,00 €	Mittel werden u.a. für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen (z. B. Flyer, Broschüren, Roll up's) benötigt, beispielsweise für den Südwestfalentag am 25.09.2011 und nach Erhalt des 3. Sterns. Durch die erheblichen Verzögerungen, die die zusätzlichen Arbeitsaufträge des Ministeriums mit sich brachten, kann die Bewerbung um den 3. Stern erst in diesem Jahr erfolgen. Erst nach Entscheidung darüber können Aufträge erteilt werden. Wenn die Mittel nicht übertragen werden, können v. g. Maßnahmen nicht beauftragt werden.
5291000/7291000	Dienstleistungen	68.844,56 €	a) Es stehen aus 2 Aufträgen vom 18.10.2010 und vom 18.10.2010 noch Teilleistungen über insgesamt 20.582,24 € aus. b) Die restlichen Mittel über 97.255,09 € werden benötigt für Nachbeauftragungen in Höhe von 13.980,32 € und in Höhe von 9.282,00 € (Aufträge liegen dem Bürgermeister zur Unterschrift vor), die vorbereitenden Maßnahmen des Architekturbüros für eine detaillierte Kostenschätzung, den Architekturwettbewerb und die Dienstleistungen für die öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen. Durch die erheblichen Verzögerungen, die die zusätzlichen Arbeitsaufträge des Ministeriums mit sich brachten, kann die Bewerbung um den 3. Stern erst in diesem Jahr erfolgen. Erst nach Entscheidung darüber können Aufträge für die detaillierte Kostenschätzung, den Architekturwettbewerb und die Dienstleistungen für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen erteilt werden. Wenn die Mittel nicht übertragen werden, können v. g. Maßnahmen nicht beauftragt werden.
010 080 010 5431900/7431900	Finanzmanagement NKF	7.500,00 €	Vereinbarung vom 02.12/17.12.10; Auf- und Ausbau von Controllingsinstrumenten/Berichtswesen ZGW
010 090 020 5255100/7255100	Informationstechn. Infrastr. Aufrüstung VG (unerheblich)	394,00 €	Auftrag vom 27.10.2010, Einbau einer Festplatte im Server; Einbau konnte erst im Januar durchgeführt werden.
5291100/7291100	Externe Dienstleistungen	9.977,00 €	Auftrag vom 16.07.2009 über 1.798,00 €; externe Dienstleistung für Verfahren Speedikon; Leistung konnte in 2010 nicht erfolgen. Auftrag vom 23.11.2010 über 3.430,00 €; Update-Einspielung Verfahren InPro; Leistung erfolgt erst in 2011. Auftrag vom 21.12.2010 über 2.380,00 €; Endanpassung nach Abnahme des Verfahrens Sopart; Leistung erfolgt erst in 2011. Auftrag vom 21.12.2010 über 2.368,10 €; Anpassung Verfahren LogoData; Leistung erfolgt erst in 2011.
5412900/7412900	Geschäftsaufwand Ämter LV	15.206,00 €	Auftrag vom 23.11.2010 über 930,00 €; Schulung für das Verfahren InPro; Schulung erfolgt erst in 2011. Auftrag vom 09.08.2010 über 6.045,20 €; Schulung Software Avvisio. Auftrag vom 21.12.2010 über 728,28 €; Schulung für das Verfahren Sopart; Leistung erfolgt erst in 2011. Auftrag vom 22.12.2010 über 3.758,30 €; Schulung für das Verfahren Mekosoft; Schulung erfolgt erst in 2011. Auftrag vom 01.10.2009 über 1.444,07 €; Schulung ZAM 4.0; Schulung musste in das Jahr 2011 verschoben werden. Auftrag vom 21.12.2009 über 2.300,00 €; Schulung für Brandschutz-Software; Installation erst im November 2010; Schulung kann aus terminlichen Gründen erst in 2011 erfolgen.
010 100 050 5499000/7499000	Grundstücksmanagement Aufwand aus Grundstücksverkäufen	15.000,00 €	Vergleichsangebot vom 07.12.2010 an Grundstückswerber. Beteiligung der Stadt an Kosten der Kanalverlegung. Zahlung nach Abschluss der Baumaßnahme voraussichtlich im Frühjahr 2011.
010 100 060 5211305/7211305	Baubetreuung Ingenieurleist./Untersuchungen	1.600,00 €	Zum Betrieb des Gebäude notwendige Entwässerungs-genehmigung für den Märkischen Kreis, Auftrag vom 24.09.2010, aufgrund der Witterung konnten die erforderlichen Untersuchungen nicht durchgeführt werden.
5211356/7211356	FW Stadtmitte	10.470,69 €	Auftrag vom 08.12.2010 über die Ausführung von Malerarbeiten.

ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2010 nach 2011 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
5211401/7211401	Adolf-Kolping-Schule	8.461,73 €	Auftrag vom 29.11.2010, Arbeiten noch nicht abgeschlossen; Auftrag vom 23.11.2010 für Baubetreuung noch nicht endgültig abgeschlossen.
5211409/7211409	GS Gevelindorf	9.229,95 €	Auftrag vom 19.11.2010, Arbeiten noch nicht abgeschl.; Auftrag gemeinsam mit Märkischem Kreis erteilt (Summe = städtischer Anteil).
5211459/7211459	Adolf-Reichwein Gesamtschule	24.418,71 €	Der Auftrag wurde gem. HOAI am 22.11.2010 erteilt. Es wurden bisher nur die Leistungsphasen 1-3 erbracht. Leistungsphasen 5-8 erfolgen in 2011.
5211516/7211516	Kulturhaus	29.000,00 €	Die Maßnahme wurde 2010 begonnen. Wegen der Vielzahl der auszuführenden Arbeiten konnten nicht alle Leistungen in 2010 erbracht werden, Sicherungsmaßnahmen sind gesetzlich vorgeschrieben.
5211520/7211520	Bremecker Hammer	6.150,00 €	Auftrag aus 2010; Leistungen wurden erst in 2011 erbracht und abgerechnet.
5211630/7211630	Kindertageseinrichtungen	21.146,52 €	Die Maßnahme wurde 2010 begonnen. Wegen der Vielzahl der auszuführenden Arbeiten konnten nicht alle Leistungen in 2010 erbracht werden, Sicherungsmaßnahmen sind gesetzlich vorgeschrieben.
5211713/7211713	Stadion Nattenberg	9.170,61 €	Gefahr in Verzug, Aufträge vom 30.11.2010 und 10.12.2010.
040 030 010 5291100/7291100	Unterricht in musikal. Bildung Vergütung sonst. Beschäftigte	13.600,00 €	In der Musikschule werden Mehrstunden geleistet, um die Warteliste der Musikschüler abzubauen; die Verträge wurden 2010 abgeschlossen.
040 080 020 5291000/7291000	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie Dienstl. Ausstellungen/Veran.	12.733,00 €	Auftrag vom 21.12.2010 für Vermarktungsmaßnahmen für Reiseveranstalter und Kulturgruppen i.H.v. 12.733,00 €.
050 020 010 5318180/7318180	Förderung Wohlfahrtspflege Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	3.146,00 €	Es handelt sich hier um zweckgebundene Mittel, deren Verwendung in 2010 nicht mehr erfolgen konnte.
5318190/7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	11.752,00 €	Es handelt sich hier um zweckgebundene Mittel, deren Verwendung in 2010 nicht mehr erfolgen konnte.
5318191/7318191	Verw. Zinsen Erbschaft H. (HR)	5.570,29 €	Es handelt sich hier um zweckgebundene Mittel, deren Verwendung in 2010 nicht mehr erfolgen konnte.
5318260/7318260	Verwendung Spende Hilfsfonds	724,49 €	Es handelt sich hier um zweckgebundene Mittel, deren Verwendung in 2010 nicht mehr erfolgen konnte.
050 020 020 5431050/7431050	Soziale Sonderdienste Druckkosten Seniorenwegweiser	955,00 €	Aus Anzeigenwerbung vereinnahmte Mittel sind mit der rechtlichen Verpflichtung verbunden, den Wegweiser für Senioren zu erstellen (zweckgebundene Mittel).
050 020 040 5291100/7291100	Integrationsangelegenheiten Verwend. Landeszusch. KOMM IN	5.444,30 €	Das Land hat zur Umsetzung des KOMM-IN Projektes "Ältere Migrantinnen und Migranten in Lüdenscheid" Mittel in Höhe von 7.328,00 € zur Verfügung gestellt. Der Bewilligungszeitraum geht über den 31.12.2010 hinaus. Zur zweckentsprechenden Verwendung der in 2010 noch nicht verwendeten Mittel, sind die Mittel nach 2011 zu übertragen.
090 010 010 5291000/7291000	Städtebaul. Planung/Gestaltung Planungsleistungen für Dritte	13.112,23 €	Auftrag vom 26.09.2009 für Masterplan Altstadt; Schlussrechnung in Höhe von 7.140,00 € steht noch aus. Das Projekt Flächenpool 80/61 von NRW:Urban ist noch nicht abgeschlossen. Konsensvereinbarung mit Amt 80 stammt aus März 2010. Auftrag ist noch nicht abgearbeitet (5.000,00 €). Das Verträglichkeitsgutachten für den Bahnhof Brügge liegt inzwischen vor. Eine Rechnung wurde aber noch nicht vorgelegt. Der Auftrag wurde vor 2009 erteilt (972,23 €).
5291100/7291100	Flächennutzungsplan	31.405,00 €	Auftrag in mehreren Teilaufträgen in 2008 erteilt. Die Arbeiten am Flächennutzungsplan sind noch nicht beendet; es liegen noch nicht alle Stellungnahmen vor.
090 010 040 5291001/7291001	Licht in Lüdenscheid - Entwurfsplanung Lichtmasterplan	23.895,00 €	Auftrag vom 12.05.2009; Planungen seitens des Auftragnehmers noch nicht abgeschlossen. Gegenfinanzierung 70%ige Landesförderung. Zweckentsprechende Verwendung von Zuwendungen. In 2011 ist mit einer Restzuwendungen zu rechnen.
090 010 050 5291000/7291000	Licht in Lüdenscheid - Ausführungsplanung Projektaufwendungen	1.676,00 €	Auftrag aus 2010; Verlängerung Leuchtenhalterung Braunes Haus. Die Leistung konnte wetterbedingt erst im Januar 2011 erbracht werden.
120 010 010 5221050/7221050	Planung Verkehrsflächen Vorfahrt Sternanlage	22.380,20 €	Die Maßnahme ist im Rahmen der Sauerfeldumgestaltung angestoßen und noch nicht beendet worden. Es wurde in 2010 ein 100%-iger Zuschuss eines Bauträgers gewährt. Mit diesem besteht eine vertragliche Bindung zur Durchführung.

ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2010 nach 2011 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
5291000/7291000	Planungsvorbereitung	1.904,00 €	Auftrag vom 06.07.2010 zur verkehrstechnischen Untersuchung im Bereich Brückenstraße/Bromberger Straße; Auftrag ist noch nicht abgeschlossen.
5291100/7291100	Verkehrsplanung	2.142,00 €	Auftrag vom 04.11.2009 zur Messung von Verkehrsräuschen; Auftrag ist noch nicht abgeschlossen.
5318100/7318100	Zuschuss Verkehrswacht	2.500,00 €	Ein Antrag der Verkehrswacht auf Bezuschussung lag zum Buchungsschluss noch nicht vor.
140 010 010 5431700/7431700	Umweltschutz Verw. Spende Freunde Stadtpark	940,10 €	Verwendung bereits eingegangener zweckgebundener Spenden.
150 010 060 5431550/7431550	Steuerung von besonderen Projekten Sachverständigenkosten	5.515,65 €	Der Betrag ist beauftragt für geotechnische Nachuntersuchungen im Vermarktungsgebiet Brügge Ost als Voraussetzung für eine Risikoabschätzung der Zuschlagserteilung. Der Betrag ist im Falle eines Nichtzuschlages an die Fa. zu zahlen. Das Ausschreibungsverfahren und der endgültige Zuschlag an die Firma ist noch nicht abgeschlossen, daher ist der Betrag nach 2011 zu übertragen.
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen		402.046,58 €	Aufwands- und Auszahlungsposition werden übertragen

ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2010 nach 2011 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen)			
010 080 010 7233000	Finanzmanagement Prüfung der E-Bilanz durch GPA	3.500,00 €	Prüfung der E-Bilanz durch GPA war für 2010 vorgesehen. Vereinbarung mit der GPA vom 30.11.2010 zur Prüfung im März 2011.
010 100 060 7211421	Baubetreuung Grundschulen (IR)	19.664,81 €	Aufträge wurden in 2010 erteilt, die Arbeiten konnten witterungsbedingt nicht oder nur teilweise ausgeführt werden (Aufträge vom 26.11.10 GS Wehberg + Kalve, 07.10.10 Brügge + Westschule und 19.11.10 Gevelndorf).
7211462	HS Stadtpark (IR)	21.117,15 €	Auftrag vom 22.11.10, Arbeiten sind in 2010 jedoch nicht mehr begonnen worden, weil das Zentralbatteriegerät erst in 2011 geliefert wurde.
7211464	Theodor-Heuss Realschule (IR)	7.435,12 €	Auftrag vom 19.11.10. Die Arbeiten sind in den Weihnachtsferien nicht fertiggestellt worden.
7211470	Friedensschule (IR)	22.079,19 €	Auftrag vom 16.09.10, Arbeiten sind nicht in 2010 fertiggestellt worden.
7211503	Liebigstr. 11 (IR)	52.947,56 €	Gefahr in Verzug, Auftrag vom 30.11.2010.
7211550	Frauenzentrum (IR)	9.710,58 €	Auftrag vom 24.11.2010 über 9.710,58 € über die Ausführung von Umlagearbeiten.
7211617	KiTa Wermecker Grund (IR)	6.900,00 €	Die Arbeiten konnten witterungsbedingt nicht beendet werden.
7211704	Gebäude Sp.pl. Nattenberg (IR)	17.055,99 €	Einige Einbauteile hatten einen Lieferschaden und mussten neu bestellt werden. Deshalb konnten diese nicht mehr in 2010 eingebaut werden konnten, Auftrag vom 23.09.2010 und 06.12.2010.
7211708	TH Wermecker Grund (IR)	470,00 €	Auftrag aus 2010; Leistungen wurden erst in 2011 erbracht und abgerechnet.
7211751	ÜH An der Schnappe (IR)	5.510,61 €	Stufen im Treppenhaus sind so defekt, dass eine Stolpergefahr besteht. Natursteinmaterial war schon vor Ort, leider farblich falsch geliefert. Auftrag vom 13.12.2010 .
060 020 020 7211472	Unterhalt. Spiel- und Bolzplätze Bolzplatz Brüderweg (IR)	13.832,35 €	Aufträge vom 17.03.2010 und 19.07.2010. Die Bauarbeiten am Bolzplatz Brüderweg mussten im November wetterbedingt eingestellt werden. Das Bauvorhaben ist zu ca. 70% ausgeführt. Es wurden in 2010 bereits abschlagszahlungen in Höhe von 37.682,65 € erbracht.
120 010 040 7221231	Straßenbau und -unterhaltung Augustastraße (IR)	220,93 €	Die Maßnahmen ist weitestgehend, aber noch nicht komplett abgeschlossen.
7221233	Breslauer Straße (IR)	45.036,99 €	Auftrag vom 29.04.2010; Abschlagszahlungen in Höhe von 38.513,01 € bereits erfolgt. Teilmaßnahme noch nicht abgeschlossen. Gesamtmaßnahme verteilt sich auf drei Jahre.
7221236	Friesenstraße (IR)	39.600,00 €	Auftrag vom 23.08.2010; die Maßnahmen ist begonnen, aber noch nicht komplett abgeschlossen.
7221270	Im Eichholz (IR)	43.675,72 €	Auftrag vom 23.08.2010; die Maßnahmen ist begonnen, aber noch nicht komplett abgeschlossen.
Summe Instandhaltungsrückstellungen (= IR) und sonstige Rückstellungen		308.757,00 €	Auszahlungsposition wird übertragen

Summe Auszahlungsermächtigungen	710.803,58 €	Auszahlungsposition wird übertragen

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
2010/2011**

1 von 1

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stadt Lüdenscheid
Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

29.11.2013

Produkt sowie Auftragsnummer und Zahlungskonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2010 nach 2011 zu übertragen	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
010 100 060	Baubetreuung		
A01100616-7851000	Parkpalette Corneliusstraße	2.100.000,00 €	Das europaweite Verfahren zur Auswahl eines Investors ist in 2010 ergebnislos beendet worden. Die Prüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten wurde in 2010 ebenfalls ergebnislos abgebrochen. Mit vorab eingeholter Zustimmung der Aufsichtsbehörde werden die Mittel nach 2011 übertragen, um die Parkpalette in Eigenregie durch die Stadt zu bauen.
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft		
B16010101-7853000	Verwendung Investitionspauschale	641.654,00 €	Mit dem Nachtragshaushalt 2010 hat das Land den Zuschuss zum U3-Ausbau um 641.654 € aufgestockt. Da der Haushalt erst Ende Dezember in Kraft getreten ist und die Mittel der Stadt erst Ende Dezember zugeflossen sind, war eine Verwendung in 2010 nicht mehr möglich. Die nicht verwendeten Mittel werden daher nach 2011 übertragen.
160 010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft		
B16010101-7853000	Verwendung Investitionspauschale	140.337,00 €	Mit dem Nachtragshaushalt 2010 und einer Änderung des Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 hat das Land den der Stadt Lüdenscheid zufließenden Anteil der Investitionspauschale um 140.337 € aufgestockt. Da das Gesetz erst Ende Dezember in Kraft getreten ist und die Mittel der Stadt erst Ende Dezember zugeflossen sind, war eine Verwendung in 2010 nicht mehr möglich. Die nicht verwendeten Mittel werden daher nach 2011 übertragen.
160 010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II		
A16010201-7851000	ZGW - Adolf-Kolping-Schule	223.741,21 €	Maßnahmen Konjunkturpaket II; Maßnahmen sind alle begonnen und beauftragt, teilweise bereits abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet. Es handelt sich um durchlaufende Gelder, da die Maßnahmen über die der Stadt zufließenden Mittel des Konjunkturpakets II des Bundes finanziert werden. Vereinfacht wurde in der nebenstehenden Tabelle eine Einzahlung in Höhe der Auszahlungsermächtigung aufgeführt. Tatsächlich werden die Einzahlungen in 2011 in der Summe höher sein als die Auszahlungen.
A16010202-7851000	ZGW - Schule Lösenbach	594.743,32 €	
A16010203-7851000	ZGW - Richard-Schirrmann-R.	30.033,68 €	
A16010204-7851000	ZGW - Bergstadt Gymnasium	6.188,71 €	
A16010206-7818000	DRK - KiTa Tinsberg	52.300,00 €	
A16010207-7818000	DRK - KiTa Stüttinghausen	63.300,00 €	
A16010208-7818000	Kinderstube e.V.	89.644,61 €	
A16010209-7818000	SOS Kinderdorf e.V.	648,00 €	
A16010210-7818000	Christuskirche- KiTa Olpendahl	31.000,00 €	
A16010211-7818000	KiTa St. Petrus und Paulus	225.982,00 €	
A16010212-7818000	Versöhn. - KiTa Am Brutenberg	28.000,00 €	
A16010214-7818000	Joh.-KG - KiTa Unterm Freihof	75.000,00 €	
A16010215-7818000	Kreuzkirche- KiTa Annabergstr.	1.283,91 €	
A16010216-7818000	Freie Christl. Sch. Turnhalle	165.000,00 €	
A16010220-7818000	AWO - KiTa Sonnenhang	24.654,00 €	
A16010221-7818000	St. Med. - KiTa Am Ramsberg	57.400,00 €	
A16010222-7818000	Ev. VKG - KiTa Wiesmannstraße	12.500,00 €	
A16010229-7851000	Gebäude Jahnstraße 15	263.350,00 €	
B16010224-7851000	ZGW - Treppenlift GSG	1.935,57 €	
B16010225-7852000	61 - barrierefr. Zug. Bücherei	31.000,00 €	
B16010230-7831000	61 - Spielplatz Fabiolastraße	29.534,56 €	
B16010231-7831000	Einr. TUPF e.V. Kluser Schule	210,64 €	
B16010232-7818000	AWO - Seniorenbegegnungsstätte	7.167,99 €	
B16010233-7818000	Bürgerhaus Lenneteich	38.528,69 €	
B16010234-7851000	ZGW - Musikschule	4.138,58 €	
B16010235-7851000	ZGW - Kulturhaus	7.236,35 €	
B16010238-7852000	63 - Bushaltestelle Hellersen	40.000,00 €	
B16010239-7851000	ZGW - Sporthalle RSR	268,17 €	
B16010240-7851000	ZGW - Sporthalle BGL	149.474,26 €	
B16010241-7831800	61 - Spielplatz Uhlandstraße	40.896,78 €	
B16010242-7831800	61 - Spielplatz Hasenkamp	44.936,11 €	
B16010243-7831800	61 - Spielpl. Bromberger Str.	59.848,89 €	
B16010244-7852010	61 - Bolzpl. Kulturhausgarten	42.800,74 €	
B16010245-7852000	61 - Brighthouse Park Förderpr.	130.742,84 €	
B16010246-7831800	61 - Spielpl. Wermecker Grund	15.180,00 €	
B16010247-7832000	40 - Schule Lösenbach	5.000,00 €	
B16010248-7831000	40 - Tinsberger Schule	3.263,00 €	
B16010248-7832000	40 - Tinsberger Schule	9.737,00 €	
B16010249-7831000	40 - Wehberger Schule	5.399,00 €	
B16010249-7832000	40 - Wehberger Schule	6.601,00 €	
B16010250-7832000	40 - Friedensschule	15.000,00 €	
B16010251-7832000	40 - Richard-Schirrmann-Real.	5.000,00 €	
B16010252-7832000	40 - Theodor-Heuss-Realschule	4.685,86 €	
B16010253-7832000	40 - Bergstadt Gymnasium	19.839,32 €	
B16010254-7832000	40 - Adolf-Reichwein-Gesamt.	20.000,00 €	
B16010255-7831000	ZGW - KiGa Lisztstraße	15.000,00 €	
Summe Ermächtigungsübertragungen		5.580.185,79 €	