Jahresabschluss 2013
der Stadt Lüdenscheid
- Verwaltungsentwurf -

Südwestfalen
Regionale 2013

Stadt
Lüdenscheid

Herausgegeben von:
Stadt Lüdenscheid
Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

An diesem Bericht haben mitgewirkt:
Dr. Karl Heinz Blasweiler (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer)
Sven Haarhaus (Leiter Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Ulrich Diez (Leiter Finanzbuchhaltung)
Susanne Gerlach (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Petra Kluger (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Nicola Körbi (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Denise Kügler (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)
Anika Schütte (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

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

Einwohnerzahl zum 31.12.2013	**72.927**
Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 zum 09.05.2011	73.762
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 31.12.2013	**86,73 km ²**

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 2013

I. DER JAHRESABSCHLUSS 2013 „AUF EINEN BLICK“ ... 3

II. ERGEBNISRECHNUNG ... 4

1. STRUKTUR DER ERGEBNISRECHNUNG ... 4
2. ERGEBNISRECHNUNG 2013 ... 5
3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO ... 7
   3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2012 nach 2013 ... 7
   3.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2013 nach 2014 ... 7
4. TEIL-ERGEBNISRECHNUNG 2013 ALS HAUSHALTSQUERSCHNITT ... 8
5. HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2012-2022 ... 9

III. FINANZRECHNUNG ... 10

1. STRUKTUR DER FINANZRECHNUNG ... 10
2. FINANZRECHNUNG 2013 ... 11
3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO ... 14
   3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2012 nach 2013 ... 14
   3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2013 nach 2014 ... 14
4. TEIL-FINANZRECHNUNG 2013 ALS HAUSHALTSQUERSCHNITT ... 15

IV. BILANZ ... 16

1. STRUKTUR DER BILANZ ... 16
2. BILANZ ZUM 31.12.2013 ... 17

V. AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERK: ... 18

VI. ANHANG ... 19

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE ... 19
2. FESTLEGUNG VON NUTZUNGSDAUERN – ABSCHREIBUNGSTABELLE ... 20
3. INVENTUR ... 20
4. DIE BILANZ ZUM 31.12.2013 IN KOMPRIMIERTER FORM ... 21
5. AUSWIRKUNGEN DES JAHRESERGEBNISSES 2013 AUF DIE BILANZ ZUM 31.12.2013 ... 21
6. ERLÄUTERUNG ZU DEN EINZELNEN POSTEN DER BILANZ ... 23
   Aktiva ... 23
   1. Anlagevermögen ... 23
      1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ... 23
      1.2 Sachanlagen ... 23
      1.3 Finanzanlagen ... 28
   2. Umlaufvermögen ... 32
      2.1 Vorräte ... 32
      2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ... 32
      2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens (entfällt) ... 33
      2.4 Liquide Mittel ... 33
   3. Aktive Rechnungsabgrenzung ... 34
   Passiva ... 35
   1. Eigenkapital ... 35
      1.1 Allgemeine Rücklage ... 35
      1.2 Sonderrücklagen (entfällt) ... 36
      1.3 Ausgleichsrücklage ... 36
      1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ... 36
   2. Sonderposten ... 36
      2.1 Sonderposten für Zuwendungen ... 36
      2.2 Sonderposten für Beiträge ... 37
      2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich ... 37
      2.4 Sonstige Sonderposten ... 38
   3. Rückstellungen ... 38
      3.1 Pensionsrückstellungen ... 38
      3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten (entfällt) ... 39
      3.3 Instandhaltungsrückstellungen ... 39
      3.4 Sonstige Rückstellungen ... 40

4. Verbindlichkeiten ... 43
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ... 43
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ... 44
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ... 44
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ... 44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ... 44
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten ... 45
4.8 Erhaltene Anzahlungen ... 45
5. Passive Rechnungsabgrenzung ... 46
7. WEITERE ANGABEN ... 47
7.1 Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen ... 47
7.2 Erläuterung der im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse ... 47
8. DIE ERGEBNISRECHNUNG 2013 IN KOMPRIMIERTER FORM ... 48
9. ERLÄUTERUNG ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG ... 49
9.1 Ordentliche Erträge ... 49
9.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ... 49
9.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 49
9.1.3 Sonstige Transfererträge ... 50
9.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ... 50
9.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ... 50
9.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ... 50
9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge ... 51
9.1.8 Aktivierte Eigenleistungen ... 51
9.1.9 Bestandsveränderungen ... 51
9.1.10 Summe ordentliche Erträge ... 51
9.2 Ordentliche Aufwendungen ... 52
9.2.1 Personalaufwendungen ... 52
9.2.2 Versorgungsaufwendungen ... 52
9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 53
9.2.4 Bilanzielle Abschreibungen ... 53
9.2.5 Transferaufwendungen ... 54
9.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 54
9.2.7 Summe ordentliche Aufwendungen ... 55
9.3 Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge ./. Ordentliche Aufwendungen) ... 56
9.4 Finanzergebnis (Finanzerträge ./. Finanzaufwendungen) ... 56
9.5 Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen 56
9.6 Jahresergebnis ... 57
10. ERLÄUTERUNG ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER FINANZRECHNUNG ... 58
10.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 58
10.2 Saldo aus Investitionstätigkeit ... 58
10.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ... 59
10.4 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ... 60
10.5 Verpflichtungsermächtigungen ... 60

Anlagen zum Jahresabschluss 2013 sowie zum Anhang:

Anlage 1	Anlagenspiegel	61
Anlage 2	Forderungsspiegel	62
Anlage 3	Verbindlichkeitenspiegel	63
Anlage 4	Rechnungsabgrenzungsspiegel	64
Anlage 5	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nach Berichtigungen	65
Anlage 6	Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	69
Anlage 7	Abschreibungstabelle der Stadt Lüdenscheid	73
Anlage 8	Teil-Ergebnisrechnungen Produktbereiche und Produkte	79
Anlage 9	Teil-Finanzrechnungen Produktbereiche und Produkte	409
Anlage 10	Nachweis der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	607
Anlage 11	Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013	825
Anlage 12	Ermächtigungsübertragungen von 2013 nach 2014	847
Anlage 13	Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	873

I. Der Jahresabschluss 2013 „auf einen Blick“

Der Jahresabschluss schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von 26,0 Mio. € bei einer Bilanzsumme zum 31.12.2013 von 615,8 Mio. €.

Mit dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 26,0 Mio. € ergibt sich gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von 16,2 Mio. € eine Verschlechterung um 9,8 Mio. €. Die Erträge liegen um rd. 6,2 Mio. € unter der Planung. Die Aufwendungen überschreiten die Planung um rd. 3,6 Mio. €.

Bei den Erträgen ist im Wesentlichen die negative Entwicklung der Gewerbesteuererträge ursächlich für die Abweichung von der Planung. Bei den Aufwendungen ergeben sich deutliche Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den bilanziellen Abschreibungen, den Transferaufwendungen, den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie bei den Finanzaufwendungen. Hingegen sind deutliche Verschlechterungen bei den Personalaufwendungen (insbesondere Mehraufwand durch höhere Zuführungen zu Rückstellungen) zu verzeichnen. Darüber hinaus wird das Jahresergebnis 2013 durch außerordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 11 Mio. € belastet, die aus der Abgabe der Straßenbaulast der innerörtlichen Landesstraßen an das Land resultieren.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 26,0 Mio. € bedeutet eine Verschlechterung um 27,5 Mio. € gegenüber dem Jahresergebnis 2012, das einen Überschuss in Höhe von 1,5 Mio. € aufwies. Während die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 19,3 Mio. € sinken, steigen die Aufwendungen um knapp 8,2 Mio. €.

Der Jahresfehlbetrag 2013 ist in voller Höhe durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zu decken. 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 ist im Haushaltsjahr 2013 um rd. 1,4 Mio. € gesunken.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Lüdenscheid mussten Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Der Bestand beträgt zum 31.12.2013 28,4 Mio. €. Dies bedeutet eine Erhöhung um 5,4 Mio. € gegenüber dem Bestand zum 31.12.2012.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 31.12.2012 um rd. 15,0 Mio. € auf 615,8 Mio. € verringert. Das Sachanlagevermögen sinkt um rd. 14,0 Mio. €, da die Abschreibungen die Investitionen deutlich übersteigen. Das Finanzanlagevermögen reduziert sich um rd. 0,3 Mio. €. Der Wert des Umlaufvermögens nimmt infolge eines Rückgangs des Vorrats- und Forderungsbestandes sowie gesunkener liquider Mittel um rd. 3,0 Mio. € ab. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich aufgrund gewährter Investitionszuschüsse an Dritte um 2,3 Mio. €.

Das Eigenkapital wird insbesondere infolge des Jahresfehlbetrages um 25,2 Mio. € verringert. Die Eigenkapitalquote sinkt von 41% auf 38%.

Die vorstehend zusammengefassten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2013 werden im Anhang orientiert an der Bilanz zum 31.12.2013, an der Ergebnisrechnung 2013 sowie der Finanzrechnung 2013 erläutert.

II. Ergebnisrechnung

1. 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 zwei Stufen in Teil-Ergebnisrechnungen untergliedert. Die Teil-Ergebnisrechnungen sind auf der oberen Stufe nach Produktbereichen aufgestellt. Die Teilergebnisse der einzelnen Produktbereiche untergliedern sich auf der zweiten Stufe in die Teil-Ergebnisrechnungen der einzelnen Produkte.

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

Die Ergebnisrechnung 2013 enthält die Ist-Ergebnisse des Haushaltsjahres 2013 (Spalte 3) und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2013 (Spalte 2) gegenüber. Ein fortgeschriebener Ansatz liegt vor, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze (Spalte 2A) durch Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO aus dem Vorjahr (Spalte 2B) erhöht wurden.

Die Ist-Ergebnisse des Vorjahres (hier 2012 in Spalte 1) sind vorangestellt.

2. Ergebnisrechnung 2013

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR 1	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2A	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO 2013 EUR 2B	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2C	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2C 2013 EUR 4	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2014 EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.175.838,63	106.816.500,00	0,00	106.816.500,00	97.849.066,54	-8.967.433,46	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.712.390,60	27.624.019,00	0,00	27.624.019,00	29.622.805,81	1.998.786,81	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	907.258,79	439.700,00	0,00	439.700,00	879.390,59	439.690,59	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.779.894,48	25.033.069,00	0,00	25.033.069,00	25.629.907,32	596.838,32	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363.149,23	2.866.580,00	0,00	2.866.580,00	2.874.400,15	7.820,15	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.653.353,09	4.840.921,00	0,00	4.840.921,00	4.770.187,86	-70.733,14	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.654.695,86	14.479.014,00	0,00	14.479.014,00	14.331.234,46	-147.779,54	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	195.246.580,68	182.099.803,00	0,00	182.099.803,00	175.956.992,73	-6.142.810,27	0,00
11 -	Personalaufwendungen	43.331.110,85	41.480.586,00	0,00	41.480.586,00	44.877.691,09	3.397.105,09	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.661.660,16	4.783.000,00	0,00	4.783.000,00	5.263.404,45	480.404,45	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.412.096,81	39.433.447,00	943.405,86	40.376.852,86	37.529.368,88	-2.847.483,98	1.231.787,54
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.874.037,17	20.867.975,00	0,00	20.867.975,00	19.558.474,79	-1.309.500,21	0,00
15 -	Transferaufwendungen	83.286.592,63	83.637.731,00	39.043,74	83.676.774,74	81.020.423,24	-2.656.351,50	28.496,14
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.276.612,19	10.132.176,00	83.846,67	10.216.022,67	7.537.562,18	-2.678.460,49	37.030,49
17 =	Ordentliche Aufwendungen	197.842.109,81	200.334.915,00	1.066.296,27	201.401.211,27	195.786.924,63	-5.614.286,64	1.297.314,17
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.595.529,13	-18.235.112,00	-1.066.296,27	-19.301.408,27	-19.829.931,90	-528.523,63	-1.297.314,17
19 +	Finanzerträge	8.065.003,90	8.100.582,00	0,00	8.100.582,00	8.033.931,47	-66.650,53	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.905.366,60	5.024.800,00	0,00	5.024.800,00	3.389.420,63	-1.635.379,37	0,00
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.159.637,30	3.075.782,00	0,00	3.075.782,00	4.644.510,84	1.568.728,84	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.564.108,17	-15.159.330,00	-1.066.296,27	-16.225.626,27	-15.185.421,06	1.040.205,21	-1.297.314,17
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	69.489,00	0,00	0,00	0,00	10.833.808,00	10.833.808,00	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-69.489,00	0,00	0,00	0,00	-10.833.808,00	-10.833.808,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.494.619,17	-15.159.330,00	-1.066.296,27	-16.225.626,27	-26.019.229,06	-9.793.602,79	-1.297.314,17

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR 1	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2A	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO 2013 EUR 2B	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2C	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2C 2013 EUR 4	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2014 EUR 5
	Erträge gesamt	203.311.584,58	190.200.385,00	0,00	190.200.385,00	183.990.924,20	-6.209.460,80	0,00
	Aufwendungen gesamt	201.816.965,41	205.359.715,00	1.066.296,27	206.426.011,27	210.010.153,26	3.584.141,99	1.297.314,17
	Jahresergebnis	1.494.619,17	-15.159.330,00	-1.066.296,27	-16.225.626,27	-26.019.229,06	-9.793.602,79	-1.297.314,17
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage *							
27 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	859.908,97	859.908,97	0,00
28 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	373.366,49	373.366,49	0,00
29 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	165.954,88	165.954,88	0,00
30 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	241.487,19	241.487,19	0,00
31 =	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	825.833,39	825.833,39	0,00

* Auf der Grundlage des durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz geänderten § 43 Abs. 3 GemHVO waren im Jahresabschluss 2013 erstmalig ergebnisneutrale Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorzunehmen. Die Spalten 1, 2A, 2B und 2C enthalten daher in den Zeilen 27 bis 31 keine Werte.

Detailliertere Informationen über das Jahresergebnis enthalten die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechung im Anhang sowie die Ausführungen im Lagebericht.

3. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO

Die von der Gemeinde vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO gesondert anzugeben. Die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind in der o.a. Ergebnisrechnung in den Spalten 2B und 5 gesondert dargestellt.

3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2012 nach 2013

Im Jahresabschluss 2012 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 1,1 Mio. € gemäß § 22 GemHVO von 2012 nach 2013 übertragen (Spalte 2B, Zeile 17). Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 04.03.2013 vorgelegt (Sitzungsdrucksache Nr. 028/2013). Die Übersicht ist diesem Bericht als Anlage 11 beigefügt.

Die Übertragungen führen in 2013 zu einer Erhöhung der Aufwandsermächtigungen auf 206,4 Mio. € (Aufwandsermächtigungen des Haushaltsplanes: 205,3 Mio. €) sowie des Fehlbedarfs auf 16,2 Mio. € (Fehlbedarf des Haushaltsplanes: 15,1 Mio. €).

3.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2013 nach 2014

Im Jahresabschluss 2013 werden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 1,3 Mio. € von 2013 nach 2014 übertragen (Spalte 5, Zeile 17).

Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 10.03.2014 (Sitzungsdrucksache Nr. 038/2014) vorgelegt und liegt diesem Bericht als Anlage 12 bei. Aufgrund nachträglich vorgenommener Jahresabschlussbuchungen waren bei den konsumtiven Aufwandsermächtigungen tatsächlich 50.000 € weniger zu übertragen als in der Vorlage an den Rat angegeben.

In Höhe der nach 2014 vorgenommenen Übertragungen findet eine Entlastung des Jahresergebnisses 2013 statt.

4. Teil-Ergebnisrechnung 2013 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	11.440.220	9.855.332	43.819.855	40.442.105	-32.379.635	-30.586.773	1.792.861
020 - Sicherheit und Ordnung	5.402.214	7.280.490	10.818.095	12.158.551	-5.415.881	-4.878.061	537.820
030 - Schulträgeraufgaben	1.677.436	1.774.025	5.057.958	5.209.423	-3.380.522	-3.435.398	-54.876
040 - Kultur und Wissenschaft	2.351.434	2.278.316	5.848.590	5.448.734	-3.497.156	-3.170.419	326.737
050 - Soziale Leistungen	1.643.179	1.749.554	5.210.988	5.107.837	-3.567.809	-3.358.283	209.526
060 - Kinder-, Jungend- und Familienhilfe	15.642.783	15.937.294	35.681.976	34.603.386	-20.039.193	-18.666.092	1.373.101
080 - Sportförderung	114.021	197.640	1.391.022	1.339.857	-1.277.001	-1.142.217	134.784
090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	124.901	121.320	1.335.076	1.200.793	-1.210.175	-1.079.473	130.702
100 - Bauen und Wohnen	1.168.333	1.432.898	2.014.904	1.959.729	-846.571	-526.831	319.741
110 - Ver- und Entsorgung	9.078.238	9.052.984	9.079.528	9.042.421	-1.290	10.563	11.853
120 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	9.838.388	9.880.891	21.304.914	31.575.460	-11.466.526	-21.694.569	-10.228.043
130 - Natur- und Landschaftspflege	525.107	462.784	1.431.373	1.461.301	-906.266	-998.517	-92.251
140 - Umweltschutz	117.588	59.461	637.315	486.098	-519.727	-426.637	93.090
150 - Wirtschaft und Tourismus	190.119	237.331	1.398.124	1.006.146	-1.208.005	-768.814	439.190
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	130.885.415	123.668.858	61.395.365	58.967.116	69.490.050	64.701.741	-4.788.309
170 - Stiftungen	1.009	1.746	930	1.196	79	550	471
Summe	**190.200.385**	**183.990.924**	**206.426.011**	**210.010.153**	**-16.225.626**	**-26.019.229**	**-9.793.603**

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 und 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 8 beigefügt. Dort sind die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

5. Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Das am 25.06.2012 durch den Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 wurde für 2013 fortgeschrieben und mit Verfügung vom 19.02.2013 durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Märkischen Kreises genehmigt.

Die Genehmigung ist mit folgenden Nebenbestimmungen versehen:

- Für das Erreichen des strukturellen Ausgleichs wird das Jahr 2022 festgesetzt.
- Die sich aus dem HSK für das Haushaltsjahr 2013 bzw. bis zum Haushaltsausgleich im Jahr 2022 ergebenden Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten.
- Für den Fall, dass einzelne beschlossene HSK-Maßnahmen nicht realisiert werden können, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.
- Ggf. über das definierte Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind zur Verringerung des Jahresdefizits einzusetzen.
- Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind im Jahresabschluss gesondert darzustellen.

Eine Übersicht über die im Haushaltsjahr 2013 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist diesem Bericht als Anlage 13 beigefügt.

In 2013 haben insbesondere folgende neue Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zu Haushaltsverbesserungen geführt:

- Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf 460%
- Höhere Gewinnabführung der Enervie
- Höhere Gewinnabführung der Sparkasse
- Verschiedene Aufwandskürzungen (u.a. Zuschussreduzierungen und Stellenstreichungen)

III. Finanzrechnung

1. Struktur der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der von der Gemeinde im Haushaltsjahr erzielten Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen. In der Gesamtfinanzrechnung 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 Produktbereiche bzw. Produkte erlauben einen vertieften 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 im Jahresabschluss regelmäßig zu – teilweise deutlichen – Abweichungen von den Planansätzen. Hier sind insbesondere die Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeilen 34 und 36 der Finanzrechnung) sowie die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40 der Finanzrechnung) zu nennen.

Die Finanzrechnung 2013 enthält die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2013 (Spalte 3) und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2013 (Spalte 2C) gegenüber.

Ein fortgeschriebener Ansatz liegt vor, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze (Spalte 2A) durch Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO aus dem Vorjahr (Spalte 2B) angepasst wurden.

Die Ist-Ergebnisse des Vorjahres (hier 2012 in Spalte 1) sind vorangestellt.

2. Finanzrechnung 2013

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR 1	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2A	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO 2013 EUR 2B	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2C	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2C 2013 EUR 4	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2014 EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.431.442,31	106.816.500,00	0,00	106.816.500,00	96.970.020,42	-9.846.479,58	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.264.436,08	23.320.653,00	0,00	23.320.653,00	25.199.451,66	1.878.798,66	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	504.810,28	439.700,00	0,00	439.700,00	464.250,32	24.550,32	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.093.951,58	21.451.301,00	0,00	21.451.301,00	21.970.249,63	518.948,63	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356.249,80	2.812.080,00	0,00	2.812.080,00	2.808.038,60	-4.041,40	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820.616,25	5.090.921,00	0,00	5.090.921,00	4.869.129,08	-221.791,92	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.396.227,03	6.825.916,00	0,00	6.825.916,00	7.221.388,17	395.472,17	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.027.651,63	8.100.582,00	0,00	8.100.582,00	8.110.733,25	10.151,25	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.895.384,96	174.857.653,00	0,00	174.857.653,00	167.613.261,13	-7.244.391,87	0,00
10 -	Personalauszahlungen	36.218.888,97	37.683.735,00	0,00	37.683.735,00	37.739.533,76	55.798,76	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.770.537,62	4.783.000,00	0,00	4.783.000,00	4.861.802,19	78.802,19	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.297.968,41	39.647.993,00	1.314.656,65	40.962.649,65	37.455.541,44	-3.507.108,21	1.502.373,89
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.830.742,74	5.024.800,00	0,00	5.024.800,00	3.278.298,06	-1.746.501,94	0,00
14 -	Transferauszahlungen	77.688.445,31	83.637.731,00	39.043,74	83.676.774,74	84.894.813,38	1.218.038,64	28.496,14
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.585.608,78	6.420.152,00	83.846,67	6.503.998,67	5.746.719,38	-757.279,29	47.030,49
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.392.191,83	177.197.411,00	1.437.547,06	178.634.958,06	173.976.708,21	-4.658.249,85	1.577.900,52
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.503.193,13	-2.339.758,00	-1.437.547,06	-3.777.305,06	-6.363.447,08	-2.586.142,02	-1.577.900,52

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR 1	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2A	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO 2013 EUR 2B	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2C	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2C 2013 EUR 4	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2014 EUR 5
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.252.955,87	7.817.509,00	0,00	7.817.509,00	6.970.432,97	-847.076,03	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.794.977,79	3.543.475,00	0,00	3.543.475,00	2.675.919,60	-867.555,40	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.463,55	797.193,00	0,00	797.193,00	241.651,78	-555.541,22	0,00
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	819.605,42	113.503,00	0,00	113.503,00	586.151,83	472.648,83	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.947.002,63	12.271.680,00	0,00	12.271.680,00	10.474.156,18	-1.797.523,82	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.740,43	80.000,00	1.300,00	81.300,00	35.961,70	-45.338,30	1.300,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.184.445,30	9.235.459,00	1.231.938,28	10.467.397,28	4.164.170,77	-6.303.226,51	3.560.368,84
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.573.113,17	1.447.785,00	458.251,41	1.906.036,41	1.324.411,73	-581.624,68	125.156,68
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	908.314,56	4.568.600,00	808.342,32	5.376.942,32	2.720.119,56	-2.656.822,76	2.246.703,17
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	6.489,53	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.043.102,99	15.389.844,00	2.499.832,01	17.889.676,01	8.244.663,76	-9.645.012,25	5.933.528,69
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-96.100,36	-3.118.164,00	-2.499.832,01	-5.617.996,01	2.229.492,42	7.847.488,43	-5.933.528,69

32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31	19.407.092,77	-5.457.922,00	-3.937.379,07	-9.395.301,07	-4.133.954,66	5.261.346,41	-7.511.429,21

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten aus Finanzierungstätigkeit Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR 1	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2A	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO 2013 EUR 2B	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2C	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2C 2013 EUR 4	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2014 EUR 5
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	5.630.000,00	11.382.267,00	4.377.375,00	15.759.642,00	9.608.000,00	-6.151.642,00	3.976.591,00
34 +	Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.365.856,78	14.343.213,00	0,00	14.343.213,00	11.834.762,86	-2.508.450,14	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.735.856,78	-2.960.946,00	4.377.375,00	1.416.429,00	2.773.237,14	1.356.808,14	3.976.591,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	5.671.235,99	-8.418.868,00	439.995,93	-7.978.872,07	-1.360.717,52	6.618.154,55	-3.534.838,21
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.190.366,98				6.866.343,47	* 6.866.343,47	439.995,93
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.622,99				-29.921,45	-29.921,45	0,00
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	6.865.225,96	* -8.418.868,00	439.995,93	-7.978.872,07	5.475.704,50	13.454.576,57	-3.094.842,28

* Die Differenz zwischen dem Endbestand zum 31.12.2012 (Spalte 1, Zeile 41) und dem Anfangsbestand zum 01.01.2013 (Spalte 3, Zeile 39) ist auf den Bestand der Frankiermaschine in Höhe von 1.117,51 € zum 31.12.2012 zurückzuführen (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Bilanzposten „Liquide Mittel“ im Anhang des Jahresabschlussberichts 2012, S. 33). Erst ab dem Haushaltsjahr 2013 war es technisch umsetzbar, den Bestand und die Bestandsveränderungen der Frankiermaschine in die Finanzrechnung zu integrieren.

Detailliertere Informationen über die Ein- und Auszahlungen enthalten die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechung im Anhang sowie die Ausführungen im Lagebericht.

3. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO

Die von der Gemeinde vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Finanzrechnung gemäß § 39 GemHVO i.V.m. § 38 Abs. 2 GemHVO gesondert anzugeben. Die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind in der o.a. Finanzrechnung in den Spalten 1B und 5 gesondert dargestellt.

3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2012 nach 2013

Im Jahresabschluss 2012 wurden konsumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € (Spalte 2B, Zeile 16) und investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2,5 Mio. € (Spalte 2B, Zeile 30) von 2012 nach 2013 übertragen.

Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 04.03.2013 (Sitzungsdrucksache-Nr. 028/2013) vorgelegt. Aufgrund nachträglich vorgenommener Jahresabschlussbuchungen in 2012 waren bei den investiven Auszahlungsermächtigungen tatsächlich rd. 29.000 € weniger zu übertragen als in der Vorlage an den Rat angegeben (siehe hierzu auch die Erläuterungen im Bericht über den Jahresabschluss 2012). Diesem Bericht ist als Anlage 11 eine Übersicht mit den übertragenen Ermächtigungen beigefügt.

Die investiven Auszahlungsansätze steigen aufgrund der vorgenommenen Übertragungen gegenüber der Haushaltsplanung von 15,4 Mio. € auf 17,9 Mio. €.

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wurde die in 2012 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von rd. 4,4 Mio. € von 2012 nach 2013 übertragen (Spalte 2B, Zeile 33).

3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2013 nach 2014

Im Jahresabschluss 2013 werden konsumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 1,6 Mio. € (Spalte 5, Zeile 16) und investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5,9 Mio. € (Spalte 5, Zeile 30) von 2013 nach 2014 übertragen. Diese Übertragungen führen zu einer entsprechenden Entlastung in 2013.

Eine Übersicht dieser Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 10.03.2014 (Sitzungsdrucksache Nr. 038/2014) vorgelegt. Aufgrund nachträglich vorgenommener Jahresabschlussbuchungen waren bei den konsumtiven Auszahlungsermächtigungen 50.000 € weniger und bei den investiven Auszahlungsermächtigungen 220.000 € weniger zu übertragen als in der Vorlage an den Rat angegeben. Diesem Bericht ist als Anlage 12 die Übersicht mit den im Jahresabschluss 2013 übertragenen Auszahlungsermächtigungen beigefügt.

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wurde die in 2013 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von rd. 4,0 Mio. € von 2013 nach 2014 übertragen (Spalte 5, Zeile 33).

4. Teil-Finanzrechnung 2013 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	8.514.850	4.958.522	8.874.588	3.993.046	-359.738	965.476	1.325.214
020 - Sicherheit und Ordnung	141.025	184.207	902.703	694.590	-761.678	-510.384	251.294
030 - Schulträgeraufgaben	0	741	187.800	141.923	-187.800	-141.182	46.618
040 - Kultur und Wissenschaft	17.500	0	279.060	191.344	-261.560	-191.344	70.216
050 - Soziale Leistungen	50	0	3.500	0	-3.450	0	3.450
060 - Kinder-, Jungend- und Familienhilfe	185.800	791.321	1.865.229	651.739	-1.679.429	139.582	1.819.011
080 - Sportförderung	0	1.112	6.000	4.330	-6.000	-3.218	2.782
090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	118.266	111.122	-118.266	-111.122	7.144
100 - Bauen und Wohnen	4.443	148.193	14.250	0	-9.807	148.193	158.000
110 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
120 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	419.459	522.976	4.725.854	2.403.585	-4.306.395	-1.880.608	2.425.786
130 - Natur- und Landschaftspflege	150.000	182.224	77.000	24.929	73.000	157.295	84.295
140 - Umweltschutz	438.750	647.000	608.626	15.470	-169.876	631.530	801.406
150 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	168.800	12.586	-168.800	-12.586	156.214
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.397.262	3.035.319	0	0	2.397.262	3.035.319	638.057
170 - Stiftungen	2.541	2.541	58.000	0	-55.459	2.541	58.000
Summe	**12.271.680**	**10.474.156**	**17.889.676**	**8.244.664**	**-5.617.996**	**2.229.492**	**7.847.488**
Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung, Umschuldungen)							
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	**11.382.267**	**24.608.000**	**14.343.213**	**21.834.763**	**-2.960.946**	**2.773.237**	**5.734.183**
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Produktbereiche 010 - 170	**174.857.653**	**167.613.261**	**178.634.958**	**173.976.708**	**-3.777.305**	**-6.363.447**	**-2.586.142**
Gesamtsumme Ein- und Auszahlungen	**198.511.600**	**202.695.417**	**210.867.847**	**204.056.135**	**-12.356.247**	**-1.360.718**	**10.995.530**

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 und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Die detaillierten Ergebnisse der Teil-Finanzrechnungen der einzelnen Produktbereiche sowie der Produkte mit den einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungsarten sind diesem Bericht als Anlage 7 beigefügt.

Am Ende der oben stehenden 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.

IV. Bilanz

1. Struktur der Bilanz

Die Bilanz hat gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten.

Auf der Aktivseite der Bilanz werden

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

ausgewiesen.

Auf der Passivseite der Bilanz werden

1. das Eigenkapital,
2. die Sonderposten,
3. die Rückstellungen,
4. Verbindlichkeiten sowie
5. die passiven Rechnungsabgrenzungen

ausgewiesen.

Die oben angegebenen Posten der Bilanz sind weiter zu untergliedern. Die Gliederung der Bilanz ist nach § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO vorgegeben. Zu jedem Posten der Bilanz sind der Betrag zum 31.12. des Haushaltsjahres sowie der Betrag des Vorjahres anzugeben.

2. Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012
1. Anlagevermögen	**592.966.076,30 €**	**607.337.933,20 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**230.698,11 €**	**244.666,73 €**
1.2 Sachanlagen	**373.903.773,00 €**	**388.031.684,08 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	33.124.872,73 €	33.354.262,41 €
1.2.1.2 Ackerland	914.138,95 €	914.138,95 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.105.096,35 €	5.108.117,55 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	47.396.074,84 €	47.578.026,73 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.596.444,38 €	11.642.580,15 €
1.2.2.2 Schulen	75.872.814,03 €	81.977.794,17 €
1.2.2.3 Wohnbauten	784.800,70 €	814.342,76 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.263.231,08 €	52.371.606,83 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.550.714,62 €	34.611.368,11 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.898.117,84 €	12.281.013,84 €
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	91.529.909,07 €	98.382.852,92 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.024.963,72 €	1.018.419,30 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	134.001,71 €	148.412,59 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	105.683,29 €	101.683,39 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.853.294,44 €	3.900.298,25 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.392.378,69 €	2.926.230,58 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.357.236,56 €	900.535,55 €
1.3 Finanzanlagen	**218.831.605,19 €**	**219.061.582,39 €**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	142.802.006,97 €	142.888.056,11 €
1.3.2 Beteiligungen	64.606.920,41 €	64.606.920,41 €
1.3.3 Sondervermögen	3.860.831,08 €	3.487.464,59 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.291.403,58 €	2.758.188,47 €
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	4.476.614,58 €	4.527.124,24 €
2. Umlaufvermögen	**15.366.684,95 €**	**18.361.966,83 €**
2.1 Vorräte	**3.902.518,84 €**	**4.770.830,91 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.902.518,84 €	4.770.830,91 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**5.548.824,77 €**	**6.724.792,45 €**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.410.662,36 €	3.468.471,90 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	496.103,69 €	1.135.675,18 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.642.058,72 €	2.120.645,37 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4 Liquide Mittel	**5.915.341,34 €**	**6.866.343,47 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**7.445.876,05 €**	**5.091.441,57 €**
Summe Aktiva	**615.778.637,30 €**	**630.791.341,60 €**

Passiva	**31.12.2013**	**31.12.2012**
1. Eigenkapital	**230.963.643,72 €**	**256.157.039,39 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	256.982.872,78 €	254.662.420,22 €
- davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €	1.066.296,27 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-26.019.229,06 €	1.494.619,17 €
2. Sonderposten	**111.058.798,61 €**	**117.745.572,04 €**
2.1 für Zuwendungen	66.430.328,06 €	68.725.455,41 €
2.2 für Beiträge	35.316.768,83 €	39.025.557,67 €
2.3 für den Gebührenausgleich	91.866,38 €	91.866,38 €
2.4 Sonstige Sonderposten	9.219.835,34 €	9.902.692,58 €
3. Rückstellungen	**131.468.557,77 €**	**118.778.275,63 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	96.797.460,00 €	94.947.979,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	12.378.852,35 €	2.048.260,12 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	22.292.245,42 €	21.782.036,51 €
4. Verbindlichkeiten	**134.277.337,92 €**	**131.490.218,85 €**
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 von Kreditinstituten	86.085.650,57 €	88.312.413,43 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	28.439.636,84 €	23.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	659.588,99 €	687.610,47 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.482.682,68 €	4.912.967,61 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.438.613,77 €	5.903.183,03 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.551.172,87 €	1.491.305,35 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.619.992,20 €	7.182.738,96 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**8.010.299,28 €**	**6.620.235,69 €**
Summe Passiva	**615.778.637,30 €**	**630.791.341,60 €**

V. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk:

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wurde gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Lüdenscheid, 20.02.2015
Aufgestellt:

gez. Blasweiler

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Lüdenscheid, 20.02.2015
Bestätigt:

gez. Dzewas

Dieter Dzewas
Bürgermeister

VI. Anhang

Im Anhang sind nach § 44 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die mitgeteilten Sachverhalte beurteilen können.

Die Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen ist zu beschreiben.

1. 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 Vermögensgegen-stände angesetzten Werte gelten 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.

2. 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 9 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.

Nach der bis zum Haushaltsjahr 2012 geltenden Vorschrift zum Abschreibungszeitraum (§ 35 Abs. 2 GemHVO a.F.) waren Vermögensgegenstände erstmalig in dem auf die Anschaffung folgenden Monat abzuschreiben. Diese Regelung ist ersatzlos entfallen. Allerdings hat der Rat der Stadt Lüdenscheid am 15.04.2013 beschlossen, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die Abschreibung von neuen Vermögensgegenständen am Anfang des Monats beginnt, in dem der Vermögensgegenstand angeschafft bzw. hergestellt wird. Dem entsprechend ist im Jahr des Zugangs (bzw. des Abgangs) weiterhin nur der zeitanteilige Jahresbetrag der bilanziellen Abschreibung in der Ergebnisrechnung zu erfassen.

3. 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 410 € ohne zuzüglich Umsatzsteuer erfolgte im Rahmen einer Buch- und Beleginventur. Auf die Erfassung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wird gem. § 29 Abs. 3 GemHVO NRW verzichtet (Beschlusses des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 15.04.2013).

Bei der Volkshochschule, im Museum und in der Galerie sowie in der Feuer- und Rettungswache stand eine körperliche Inventur an. Das Standesamt hat auf freiwilliger Basis eine körperliche Inventur durchgeführt.

Die Vorrats- und Warenbestände des beweglichen Umlaufvermögens wurden im Rahmen einer körperlichen Inventur erfasst.

4. Die Bilanz zum 31.12.2013 in komprimierter Form

Aktiva		Mio. € 31.12.2013	31.12.2012	Vergleich 2013/2012
1.	**Anlagevermögen**	**593,0**	607,3	-14,3
2.	**Umlaufvermögen**	**15,4**	18,4	-3,0
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**7,4**	5,1	2,3
	Summe	**615,8**	630,8	-15,0

Passiva		Mio. € 31.12.2013	31.12.2012	Vergleich 2013/2012
1.	**Eigenkapital**	**231,0**	256,2	-25,2
2.	**Sonderposten**	**111,1**	117,7	-6,6
3.	**Rückstellungen**	**131,5**	118,8	12,7
4.	**Verbindlichkeiten**	**134,3**	131,5	2,8
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**8,0**	6,6	1,4
	Summe	**615,8**	630,8	-15,0

(Es können sich kleine rundungsbedingte Differenzen ergeben)

5. Auswirkungen des Jahresergebnisses 2013 auf die Bilanz zum 31.12.2013

Die Bilanzsumme sinkt um rd. 15,0 Mio. €.

Das Anlagevermögen geht um rd. 14,3 Mio. € zurück. Zum einen sinkt das Sachanlagevermögen um rd. 14,1 Mio. € auf 373,9 Mio. €, da die Abschreibungen die Neuinvestitionen deutlich übersteigen; zum anderen vermindert sich das Finanzanlagevermögen um rd. 0,2 Mio. €.

Im Bereich des Sachanlagevermögens übersteigen die bilanziellen Abschreibungen die Investitionen im Bereich der Gebäude (rd. 5,1 Mio. €) und der Infrastruktur (rd. 6,8 Mio. €), was sich entsprechend wertmindernd auswirkt. Grundstücksverkäufe und Umbuchungen ins Umlaufvermögen führen zu Abgängen bei den unbebauten Grundstücken und Gebäuden von rund 2,6 Mio. €. In 2013 befanden sich zahlreiche Baumaßnahmen noch in der Abwicklung. Hierdurch sind Zugänge bei den Anlagen im Bau von rd. 1,4 Mio. € zu verzeichnen.

Das Finanzanlagevermögen nimmt um rd. 0,2 Mio. € auf 218,8 Mio. € ab. Beim Buchwert des STL (Bilanzposten „1.3.3 Sondervermögen“) wurde eine Zuschreibung in Höhe von rd. 0,4 Mio. € vorgenommen. Auf den Buchwert der EGC GmbH (Bilanzposten 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen“) erfolgte hingegen eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 86.000 €. Der Wert der Ausleihungen geht um rd. 0,5 Mio. € infolge von Tilgungen zurück.

Der Wert des Umlaufvermögens liegt zum 31.12.2013 rd. 3,0 Mio. € niedriger als zum 31.12.2012. Dabei sind Minderungen bei den liquiden Mitteln (1,0 Mio. €), beim Forderungsbestand (1,1 Mio. €) und beim Wert der Vorräte (0,9 Mio. €) zu verzeichnen.

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungen sind infolge gewährter Investitionszuschüsse an Dritte (hier insbesondere zur Förderung der Neubaus der Phänomenta im Rahmen der Denkfabrik) Zugänge in Höhe von rd. 2,3 Mio. € zu verzeichnen.

Während die ergebnisneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage mit einem positiven Saldo von 0,8 Mio. € abschließen und das Eigenkapital erhöhen, mindert das Jahresergebnis von -26,0 Mio. € das Eigenkapital. Per Saldo sinkt das Eigenkapital um rd. 25,2 Mio. €. Die Eigenkapitalquote geht von 41% auf 38% zum 31.12.2013 zurück.

Die Verbindlichkeiten sind insgesamt um 2,8 Mio. € höher als zum 31.12.2012. Während der Bestand an Investitionskrediten abnimmt (-2,2 Mio. €), waren mehr Kredite zur Liquiditätssicherung notwendig (+5,4 Mio. €). Bei den übrigen Verbindlichkeitenpositionen führten die Veränderungen per Saldo zu einem Rückgang um 0,4 Mio. €.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den nachstehenden Ausführungen sowie aus den Ausführungen im beigefügten Lagebericht.

6. Erläuterung zu den einzelnen Posten der Bilanz

Aktiva

1.	**Anlagevermögen**	**31.12.2013**	**592.966.076,30 €**
		31.12.2012	607.337.933,20 €

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 Posten „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.

1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**31.12.2013**	**230.698,11 €**
		31.12.2012	244.666,73 €

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.	**244.666,73 €**
Zugänge	86.985,14 €
Abgänge	6,00 €
Abschreibungen	100.947,76 €
Stand 31.12.	**230.698,11 €**

1.2	**Sachanlagen**	**31.12.2013**	**373.903.773,00 €**
		31.12.2012	388.031.684,08 €

1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**31.12.2013**	**86.540.182,87 €**
		31.12.2012	86.954.545,64 €

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

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

zu untergliedern.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:

	31.12.2012	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2013**
1.2.1.1 Grünflächen	**33.354.262,41 €**	**739.170,08 €**	**162.571,65 €**	**805.988,11 €**	**33.124.872,73 €**
Sportanlagen Aufbauten	4.690.659,55 €	0,00 €	1,00 €	349.674,12 €	4.340.984,43 €
Sportanlagen Gebäude	1.119.476,71 €	0,00 €	1,00 €	107.988,75 €	1.011.486,96 €
Sportanlagen Grund und Boden	4.910.969,00 €	0,00 €	18.393,75 €	0,00 €	4.892.575,25 €
Friedhöfe Aufbauten	425.281,53 €	510.772,43 €	85.113,90 €	25.672,87 €	825.267,19 €
Friedhöfe Grund und Boden	801.160,14 €	4.004,59 €	0,00 €	0,00 €	805.164,73 €
Spiel- und Bolzplätze Aufbauten	1.353.502,56 €	124.691,73 €	1,00 €	226.333,69 €	1.251.859,60 €
Sonstige Grünflächen Aufbauten	17.276,35 €	0,00 €	0,00 €	1.945,44 €	15.330,91 €
Sonstige Grünflächen Grund und Boden	20.035.936,57 €	99.701,33 €	59.061,00 €	94.373,24 €	19.982.203,66 €
1.2.1.2 Ackerland	**914.138,95 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**914.138,95 €**
1.2.1.3 Wald, Forsten	**5.108.117,55 €**	**0,00 €**	**3.021,20 €**	**0,00 €**	**5.105.096,35 €**
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	**47.578.026,73 €**	**47.218,11 €**	**229.170,00 €**	**0,00 €**	**47.396.074,84 €**
Erbbaurechtsgrundstücke	37.124.428,20 €	0,00 €	227.460,00 €	0,00 €	36.896.968,20 €
Weitere	10.453.598,53 €	47.218,11 €	1.710,00 €	0,00 €	10.499.106,64 €
Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**86.954.545,64 €**	**786.388,19 €**	**394.762,85 €**	**805.988,11 €**	**86.540.182,87 €**

Für das Umkleidegebäude Bismarcksäule, bilanziert unter dem Posten „Sportanlagen Aufbauten“, bestand in 2013 eine konkrete Verkaufsabsicht, so dass das Gebäude mit dem dazugehörigen Grundstück in das Umlaufvermögen umzubuchen war.

In 2013 wurde die Trauerhalle am Friedhof Piepersloh fertig gestellt und unter dem Posten „Friedhöfe Aufbauten“ aktiviert.

Der Zugang bei den Spiel- und Bolzplätzen ist insbesondere auf die Erneuerung des Spielplatzes Volmestraße in Brügge zurückzuführen.

Aus dem Gewerbegebiet Timberg wurde eine Grünfläche ausparzelliert, die nicht als Baugrundstück nutzbar ist. Sie war ins Anlagevermögen umzubuchen und auf den niedrigeren Grünflächenwert abzuschreiben. Es wurde eine Sonderabschreibung in Höhe von 94.373,24 € vorgenommen.

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 zum Bilanzposten „3.4 Sonstige Rückstellungen“).

Bei den Erbbaugrundstücken und den sonstigen Grünflächen ergeben sich Abgänge aufgrund von Verkäufen.

1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**31.12.2013**	**139.517.290,19 €**
		31.12.2012	146.806.323,91 €

Der Wertansatz mindert sich dadurch, dass die planmäßigen Abschreibungen und die Abgänge um rd. 7,3 Mio. € über dem Wert der Zugänge liegen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:

	31.12.2012	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2013**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	**11.642.580,15 €**	**399.078,96 €**	**0,00 €**	**445.214,73 €**	**11.596.444,38 €**
Grund und Boden	1.523.157,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.523.157,11 €
Gebäude	10.007.915,31 €	395.874,36 €	0,00 €	419.450,15 €	9.984.339,52 €
Außenanlagen	111.507,73 €	3.204,60 €	0,00 €	25.764,58 €	88.947,75 €
1.2.2.2 Schulen	**81.977.794,17 €**	**6.738,92 €**	**1.810.716,33 €**	**4.301.002,73 €**	**75.872.814,03 €**
Grund und Boden	10.943.483,91 €	0,00 €	511.590,00 €	0,00 €	10.431.893,91 €
Gebäude	71.034.310,26 €	6.738,92 €	1.299.126,33 €	4.301.002,73 €	65.440.920,12 €
1.2.2.3 Wohnbauten	**814.342,76 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**29.542,06 €**	**784.800,70 €**
Grund und Boden	572.214,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	572.214,00 €
Gebäude	242.128,76 €	0,00 €	0,00 €	29.542,06 €	212.586,70 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	**52.371.606,83 €**	**1.806.255,56 €**	**405.064,64 €**	**2.509.566,67 €**	**51.263.231,08 €**
Grund und Boden	7.180.514,48 €	511.590,00 €	137.638,00 €	0,00 €	7.554.466,48 €
Gebäude	45.191.092,35 €	1.294.665,56 €	267.426,64 €	2.509.566,67 €	43.708.764,60 €
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**146.806.323,91 €**	**2.212.073,44 €**	**2.215.780,97 €**	**7.285.326,19 €**	**139.517.290,19 €**

Bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen ergeben sich Zugänge insbesondere durch den U3-Ausbau an den Kindertageseinrichtungen Pestalozzi und Wermecker Grund.

Aufgegebene Schulgebäude wie die Hermann-Gmeiner-Schule, die Hauptschule Wefelshohl sowie die dazu gehörigen Grundstücke wurden in den Posten „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ umgebucht. Die Abgänge resultieren im Wesentlichen aus der Umbuchung der Grundstücke und Gebäude Opderbeckstr. 15 und Volmestraße 133 (ehem. Feuerwehrgerätehaus Brügge) ins Umlaufvermögen. Für diese Gebäude bestand eine konkrete Verkaufsabsicht.

1.2.3 Infrastrukturvermögen	**31.12.2013**	**139.003.705,25 €**
	31.12.2012	146.293.654,17 €

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	**31.12.2013**	**34.550.714,62 €**
	31.12.2012	34.611.368,11 €

Aus dem Umlaufvermögen wurde eine Restfläche der Bräuckenstraße in das Anlagevermögen umgebucht, anschließend wurde eine Sonderabschreibung von 7.984,02 € vorgenommen.

Die Telemannstraße sowie die hierzu gehörigen Grundstücke wurden der Stadt unentgeltlich übertragen und erstmals in 2013 aktiviert (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Posten „1.2.3.5 Straßennetz“).

Weitere Wertveränderungen ergeben sich insbesondere durch den Verkauf einer Grundstücksfläche in Heedfeld-Süd.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel — 31.12.2013 11.898.117,84 €

31.12.2012 12.281.013,84 €

Der Wertansatz der Brücken und Tunnel mindert sich dadurch, dass die Abschreibungen die Zugänge weit übersteigen.

1.2.3.3 Gleisanlagen (entfällt)

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (entfällt)

Weder Gleisanlagen noch Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen befinden sich zum Bilanzstichtag im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen — 31.12.2013 91.529.909,07 €

31.12.2012 98.382.852,92 €

Dieser Bilanzposten beinhaltet auch die Lichtsignalanlagen, die Straßenbeleuchtung und das Parkleitsystem mit den nachstehenden Werten:

	31.12.2012	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2013**
Straßennetz mit Wegen und Plätzen	94.032.688,32 €	254.993,47 €	0,00 €	8.545.776,54 €	**85.741.905,25 €**
Lichtsignalanlagen und Parkleitsystem	263.772,23 €	107.153,49 €	3,00 €	44.130,91 €	**326.791,81 €**
Straßenbeleuchtung	4.086.392,37 €	1.746.578,20 €	83.025,57 €	288.732,99 €	**5.461.212,01 €**
Summe Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	**98.382.852,92 €**	**2.108.725,16 €**	**83.028,57 €**	**8.878.640,44 €**	**91.529.909,07 €**

Verschiedene Straßenbaumaßnahmen führen zu Zugängen. Hervorzuheben ist die Maßnahme zur Herstellung der Sauerfelder Straße. Ein weiterer Zugang ergibt sich aus der unentgeltlichen Übernahme der Telemannstraße (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Posten „1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“).

Umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung führen insgesamt zu einer Erhöhung des Buchwertes.

In den Abschreibungen der Straßenbeleuchtung ist eine Sonderabschreibung in Höhe von 8.422,22 € aufgrund von Mängellieferungen und damit verbundenen Wertminderungen in Vorjahren enthalten.

Die planmäßigen Abschreibungen bei den Straßen übersteigen die Zugänge insgesamt deutlich, so dass sich trotz der Zugänge eine deutliche Verringerung des Wertes dieses Bilanzpostens ergibt.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens — 31.12.2013 1.024.963,72 €

31.12.2012 1.018.419,30 €

Unter den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens wurden insbesondere Buswartehallen, Stützmauern und Lärmschutzwälle erfasst. Wertveränderungen ergeben sich durch den Zugang der Stützmauer Humboldtstraße und durch die bilanziellen Abschreibungen.

1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2013	134.001,71 €
		31.12.2012	148.412,59 €

Unter dem Posten „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ sind die Einbauten im Telekomgebäude, der Deckenbau Sterngasse sowie die Umbaukosten am Jugendtreff Alte Wache aktiviert. Zu- oder Abgänge haben sich in 2013 nicht ergeben, so dass die Wertminderung aus den planmäßigen Abschreibungen resultiert.

1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.12.2013	105.683,29 €
		31.12.2012	101.683,39 €

Die Sammlungen der Städtischen Museen, der Galerie und des Archivs wurden in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von 1 € belegt. Hinzu aktiviert wurden in den vergangenen Jahren Neuanschaffungen und Spenden von Kunstgegenständen. Die Wertveränderungen ergeben sich insbesondere aus den bilanziellen Abschreibungen bei der Lichtinstallation „La Lu Na“ an der Rathausbrücke sowie der Lichtstele am Bahnhof Lüdenscheid. Außerdem konnten einige Zugänge aus Sachspenden aktiviert werden.

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2013	3.853.294,44 €
		31.12.2012	3.900.298,25 €

Den größten Block unter diesem Bilanzposten bilden die Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge. Hier sind durch die Neuanschaffung eines Löschfahrzeugs, eines Rettungstransportwagens, eines Krankentransportwagens sowie eines Notarzteinsatzfahrzeugs die größten Zugänge zu verzeichnen. Darüber hinaus wurden die entsprechend dem Klimaschutzkonzept neu angeschafften Pedelecs aktiviert.

	31.12.2012	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2013**
Maschinen und technische Anlagen	380.971,95 €	0,00 €	0,00 €	59.575,94 €	**321.396,01 €**
Fahrzeuge	3.519.326,30 €	602.872,46 €	0,00 €	590.300,33 €	**3.531.898,43 €**
Summe Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**3.900.298,25 €**	**602.872,46 €**	**0,00 €**	**649.876,27 €**	**3.853.294,44 €**

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2013	2.392.378,69 €
		31.12.2012	2.926.230,58 €

Auf die Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wird verzichtet (siehe hierzu die Erläuterungen zur Inventur). Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von bis zu 410 € ohne Umsatzsteuer, die bisher in der Anlagenbuchhaltung geführt wurden, wurden in Abgang gebracht. Hieraus resultiert ein einmaliger Aufwand in Höhe von rd. 352.000 €. Dem stehen einmalige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 217.000 € gegenüber.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung wurden für die Kleiderkammern von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie für den Medienbestand der Stadtbücherei für die Bewertung in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO Festwerte gebildet. Zum 31.12.2013 erfolgte eine Anpassung der Festwerte für die Kleiderkammern von Feuerwehr und Rettungsdienst.

	31.12.2012	Zugang	Abgang	Abschreibung	**31.12.2013**
BGA Schulen und Schulverwaltung	953.780,08 €	121.615,13 €	316.166,54 €	226.130,20 €	**533.098,47 €**
Festwert Medien Stadtbücherei	402.817,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**402.817,03 €**
Festwerte Kleiderkammern Feuer- und Rettungswache	395.363,45 €	99.972,86 €	1.474,60 €	0,00 €	**493.861,71 €**
BGA Kultureinrichtungen	350.561,25 €	26.516,21 €	29.523,45 €	83.910,17 €	**263.643,84 €**
BGA sonstige Bereiche	823.708,77 €	140.380,12 €	27.367,93 €	237.763,32 €	**698.957,64 €**
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.926.230,58 €**	**388.484,32 €**	**374.532,52 €**	**547.803,69 €**	**2.392.378,69 €**

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 31.12.2013 2.357.236,56 €

31.12.2012 900.535,55 €

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 dieses Postens 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 Bilanzposten ausgewiesen werden.

	31.12.2012	Zugang	Umbuchungen	**31.12.2013**
Straßenbeleuchtung	366.279,64 €	532.230,62 €	366.279,64 €	**532.230,62 €**
Feuerwehrgerätehaus Brügge	53.346,50 €	799.438,97 €	0,00 €	**852.785,47 €**
Renaturierung Volme	56.854,62 €	170.055,56 €	0,00 €	**226.910,18 €**
Regionale 2013 - Denkfabrik	110.090,61 €	388.128,89 €	0,00 €	**498.219,50 €**
Sonstige geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	313.964,18 €	173.280,81 €	240.154,20 €	**247.090,79 €**
Summe geleistete Anzahlungen/ AiB	**900.535,55 €**	**2.063.134,85 €**	**606.433,84 €**	**2.357.236,56 €**

1.3 Finanzanlagen 31.12.2013 218.831.605,19 €

31.12.2012 219.061.582,39 €

Unter dem Posten Finanzanlagen sind insbesondere die städtischen Beteiligungsunternehmen zu bilanzieren.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 31.12.2013 142.802.006,97 €

31.12.2012 142.888.056,11 €

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabschluss 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. In der Regel wird dies als gegeben angenommen, wenn eine Beteiligung von mehr als 50% besteht oder andere Gründe, z.B. vertragliche Regelungen, vorliegen.

Die Eigengesellschaften der Stadt Lüdenscheid, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Stadt 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 Bewertung zugrunde gelegten Substanzwertes wurde auf den Wert der Entwicklungs- und Gründer-Centrum Lüdenscheid GmbH eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 86.049,14 € vorgenommen.

Verbundenes Unternehmen	**Anteil der Stadt Lüdenscheid**	**Wert zum 31.12.2013**
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%	1.781.926,35 €
Summe verbundene Unternehmen		**142.802.006,97 €**

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

Tabelle der 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.	4.120 €
	Münchner Hypothekenbank e.G.	70 €
	Maler-Einkaufsgenossenschaft für Lüdenscheid und Umgebung eG	1.370 €
Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH	10.362 €
STL Bauträger- und Beteiligungs GmbH	keine	-
Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	Deutsches Institut für Angewandte Lichttechnik GmbH	71.750 €
	Institut für Umformtechnik der mittelständischen Wirtschaft GmbH	51.150 €
	IKU Institut für die mittelständische Wirtschaft GmbH	10.225 €
	Werkzeugbau-Institut Südwestfalen GmbH	2.000 €

1.3.2 Beteiligungen	31.12.2013	64.606.920,41 €
	31.12.2012	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 in der Regel 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 31.12.2013**
Südwestfalen Energie und Wasser AG (Enervie)	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 KDVZ Citkomm und im Sparkassenzweckverband sind als Beteiligungen mit einem Erinnerungswert von je 1 € zu bilanzieren.

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	**Wert zum 31.12.2013**
KDVZ Citkomm	1,00 €
Sparkassenzweckverband	1,00 €

1.3.3 Sondervermögen	31.12.2013	3.860.831,08 €
	31.12.2012	3.487.464,59 €

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. In den Jahren 2009 und 2010 wurden infolge des deutlich gesunkenen Eigenkapitals jeweils Abschreibungen auf den Wertansatz vorgenommen. Da sich das Eigenkapital in den Geschäftsjahren 2011 und 2012 erhöht hat, wurden Zuschreibungen gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO in Höhe von rd. 610.621,09 € bzw. 1.008.803,70 € vorgenommen. Aufgrund des positiven Jahresergebnisses des STL im Geschäftsjahr 2013 wurde in 2013 eine erneute Zuschreibung in Höhe von nunmehr 373.366,49 € verbucht. Die Gesamthöhe der seit 2011 vorgenommenen Zuschreibungen ist allerdings noch geringer als die in Vorjahren erfolgten Abschreibungen.

Sondervermögen	Anteil der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2013
Stadtreinigungs- Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL)	100,00%	3.860.831,08 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2013	793.828,57 €
	31.12.2012	793.828,57 €

Zu den Wertpapieren gehören Aktien, Obligationen, Anleihen, Pfandbriefe etc. Unter diesem Posten sind ausschließlich die Anteile der Stadt am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse aktiviert. In 2013 wurden keine weiteren Zuführungen vorgenommen. Abschreibungen auf den Wert waren nicht vorzunehmen.

1.3.5 Ausleihungen	31.12.2013	6.768.018,16 €
	31.12.2012	7.285.312,71 €

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 Lüdenscheider 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 Darlehenstilgungen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Wert zum 31.12.2013
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.291.403,58 €

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.

Sonstige Ausleihungen	Anteil der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2013
Sonstige Ausleihungen in Form von Darlehen	-	1.187.604,18 €
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH (MVG)	17,68%	3.289.010,40 €
Summe Sonstige Ausleihungen		**4.476.614,58 €**

2.	Umlaufvermögen	31.12.2013	15.366.684,95 €
		31.12.2012	18.361.966,83 €

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

2.1	Vorräte	31.12.2013	3.902.518,84 €
		31.12.2012	4.770.830,91 €

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 wertmäßig 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 zum Posten „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. In 2013 waren hauptsächlich Grundstückverkäufe bei den Gewerbegebieten Heedfeld-Süd und Wibschla zu verzeichnen, die zu Abgängen geführt haben. Aus dem Gewerbegebiet Timberg wurde eine Teilfläche ins Anlagevermögen gebucht, da aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine Vermarktung unwahrscheinlich ist.

	Wert zum 31.12.2013
Gewerbe- und Baugrundstücke	3.721.528,61 €
Sonstige Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	180.990,23 €
Summe Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	**3.902.518,84 €**

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2013	5.548.824,77 €
		31.12.2012	6.724.792,45 €

Der Forderungsbestand wurde aufgrund des latenten Ausfallrisikos im Wege einer pauschalen Wertberichtigung um 708.310,75 € reduziert. Daneben wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 707.522,82 € für Forderungen vorgenommen, die aufgrund von Insolvenzverfahren voraussichtlich nicht befriedigt werden können und in 2013 noch nicht niedergeschlagen wurden. Kreditorische Debitoren werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Debitorische Kreditoren werden unter den sonstigen Forderungen ausgewiesen.

2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**31.12.2013**	**3.410.662,36 €**
		31.12.2012	3.468.471,90 €
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**31.12.2013**	**496.103,69 €**
		31.12.2012	1.135.675,18 €

Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG gegenüber anderen Dienstherren ausgewiesen, die auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diese ersetzende Rechtsvorschriften beruhen. Die notwendigen Grundlagendaten wurden von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse zum Bilanzstichtag ermittelt.

Informationen zu den jeweiligen Restlaufzeiten der Forderungen enthält der als Anlage 2 beigefügte Forderungsspiegel.

2.2.3	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**31.12.2013**	**1.642.058,72 €**
		31.12.2012	2.120.645,37 €

Unter den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ sind dem Umlaufvermögen zuzurechnende Ansprüche gegen Dritte bilanziert, die keinem anderen Aktivposten zugeordnet werden können. 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 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht mehr genutzt werden, werden ebenfalls hier erfasst. In 2013 wurden die Grundstücke und Gebäude Opderbeckstraße 15, Hotopstraße 9 und Volmestraße 133 hierhin umgebucht. Außerdem konnten mehrere Grundstücke und Gebäude in 2013 veräußert werden.

	Wert zum 31.12.2013
Zur Veräußerung angebotene unbebaute und bebaute Grundstücke	1.142.754,83 €
Geleistete Anzahlung Gewässerunterhaltung SEL	231.954,40 €
Sonstige	267.349,49 €
Summe sonstige Vermögensgegenstände	**1.642.058,72 €**

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens (entfällt)

Es waren keine Wertpapiere zu bilanzieren.

2.4	**Liquide Mittel**	**31.12.2013**	**5.915.341,34 €**
		31.12.2012	6.866.343,47 €

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

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

Zu diesem Bilanzposten gehört auch das Guthaben auf der Frankiermaschine der Poststelle.

	Wert zum 31.12.2013
Konten und Kasse Finanzbuchhaltung	99.265,81 €
Tages- und Festgelder	5.346.730,55 €
Erbschaften H. und Z. (Festgeldanlage)	385.920,00 €
Stiftung Wohnungsbauförderung (Festgeldanlage)	54.335,56 €
Sparbuch Stiftung Wohnungsbauförderung	5.192,03 €
Handvorschüsse u. Geldannahmestellen	17.290,00 €
Frankiermaschine	6.607,39 €
Summe liquide Mittel	**5.915.341,34 €**

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2013 weicht von dem in Zeile 41 der Finanzrechnung ausgewiesenen Stand der liquiden Mittel ab. Die Differenz ist auf den zum 31.12.2013 auf dem Girokonto der Stadt Lüdenscheid bei der Sparkasse Lüdenscheid in Anspruch genommen Kontokorrentkredit zurückzuführen. Der negative Kontostand ist in der Bilanz auf der Passivseite unter den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen (siehe Ausführungen zum Bilanzposten „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.	**5.915.341,34 €**
Kontokorrentkredit	- 439.636,84 €
Saldierter Stand der liquiden Mittel 31.12. (siehe Finanzrechnung Zeile 41)	**5.475.704,50 €**

3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**31.12.2013**	**7.445.876,05 €**
		31.12.2012	5.091.441,57 €

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, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Hier sind Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger ausgewiesen, bei denen die Zweckbindungsfrist noch läuft. Zudem sind der Zuschuss zur Sanierung der Schützenhalle sowie Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Konjunkturpaketes II hier aktiviert. Im Rahmen des Projektes „Denkfabrik“ wurden Zuschüsse an die Phänomenta ausgezahlt.

Soweit den gewährten Zuschüssen auch erhaltene Landeszuwendungen gegenüberstehen, sind diese unter dem Posten „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen.

Weitere Informationen sind dem als Anlage 4 beigefügten Rechnungsabgrenzungsspiegel zu entnehmen.

Passiva

1.	**Eigenkapital**	**31.12.2013**	**230.963.643,72 €**
		31.12.2012	256.157.039,39 €

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

Das Eigenkapital verringert sich in 2013 durch den entstandenen Jahresfehlbetrag.

1.1	**Allgemeine Rücklage**	**31.12.2013**	**256.982.872,78 €**
	davon: Zweckgebundene Deckungsrücklage		0,00 €
		31.12.2012	254.662.420,22 €
	davon: Zweckgebundene Deckungsrücklage		1.066.296,27 €

Die allgemeine Rücklage ist in der kommunalen Bilanz die Restgröße, die sich aus der Differenz zwischen der Summe der Aktivposten einerseits und sämtlicher betragsmäßig feststellbarer Posten der Passivseite andererseits ergibt. In 2013 ist die allgemeine Rücklage um den Jahresüberschuss aus 2012 zu erhöhen.

Weitere Veränderungen ergeben sich infolge einer Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Im Berichtsjahr wurde auf den Wert des STL eine Zuschreibung von rd. 373.000 € vorgenommen (siehe hierzu die Erläuterungen zu Posten „1.3.3 Sondervermögen“ unter den Aktiva). Auf den Wert des EGC wurde eine Abschreibung von rd. 86.000 € verbucht (siehe hierzu die Erläuterungen zu Posten „1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen“ unter den Aktiva) und für die MGR eine Rückstellung von rd. 155.000 € gebildet, die ebenfalls gegen die Rücklage zu buchen war (siehe hierzu die Erläuterungen zu Posten „3.4 Sonstige Rückstellungen“ bei den Passiva).

Neben diesen Wertveränderungen bei den Finanzanlagen waren auch Erträge aus Verkaufserlösen und Aufwendungen aus Anlagenabgängen gegen die allgemeine Rücklage zu buchen.

Die allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.	**254.662.420,22 €**
Erhöhung (Jahresüberschuss 2012)	1.494.619,17 €
Erträge aus der Zuschreibung STL	373.366,49 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	859.908,97 €
Wertberichtigung MGR	-155.438,05 €
Wertberichtigung EGC	-86.049,14 €
Aufwand aus Anlagenabgängen	-165.954,88 €
Stand 31.12.	**256.982.872,78 €**
Veränderung in %	**0,9 %**

Die Verrechnungen mit der Rücklage werden nachrichtlich unterhalb der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Die im Jahresabschluss zum 31.12.2012 nach § 43 Abs. 3 GemHVO (alte Fassung) gebildete zweckgebundene Deckungsrücklage für die von 2012 nach 2013 übertragenen Aufwandsermächtigungen war in 2013 vollständig aufzulösen. Infolge einer Änderung de GemHVO ist keine neue Deckungsrücklage zu bilden.

1.2 Sonderrücklagen (entfällt)

Es waren keine Sonderrücklagen zu bilden.

1.3	Ausgleichsrücklage	31.12.2013	0,00 €
		31.12.2012	0,00 €

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 und Jahresüberschüsse zugeführt werden. Die Ausgleichsrücklage weist seit dem Jahresabschluss 2011 keinen Bestand aus.

1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.12.2013	-26.019.229,06 €
		31.12.2012	**1.494.619,17 €**

Unter diesem Bilanzposten ist das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis anzusetzen.

2.	Sonderposten	31.12.2013	111.058.798,61 €
		31.12.2012	117.745.572,04 €

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	31.12.2013	66.430.328,06 €
		31.12.2012	68.725.455,41 €

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.

Größere Zugänge bei den Sonderposten für Zuwendungen ergeben sich aus Fördermaßnahmen wie z.B. den U3-Ausbaumaßnahmen bei den Kindertagesstätten sowie dem Bauprojekt Sauerfeld.

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, sondern vielmehr wenigen größeren Maßnahmen zugeordnet.

Die Sportpauschale 2013 wurde entsprechend dem Ratsbeschluss vom 08.09.2008 den Kunstrasenplätzen Honsel und Wefelshohl zugeordnet.

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

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

	31.12.2012	Zugang	Abgang	Auflösung	**31.12.2013**
Sonderposten Schulgebäude	26.286.215,47 €	6.738,92 €	306.475,14 €	1.350.344,20 €	**24.636.135,05 €**
Sonderposten Straßennetz	12.961.866,43 €	168.558,33 €	0,00 €	1.086.442,21 €	**12.043.982,55 €**
Sonstige	29.477.373,51 €	2.251.015,72 €	217.758,88 €	1.760.419,89 €	**29.750.210,46 €**
Summe Sonderposten für Zuwendungen	**68.725.455,41 €**	**2.426.312,97 €**	**524.234,02 €**	**4.197.206,30 €**	**66.430.328,06 €**

2.2 Sonderposten für Beiträge

	31.12.2013	**35.316.768,83 €**
	31.12.2012	39.025.557,67 €

Diesem Passivposten der Bilanz sind ausschließlich erhaltene Erschließungsbeiträge für das Infrastrukturvermögen und hier im Wesentlichen für das Straßennetz zugeordnet. 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, die Straßen aber noch nicht endausgebaut sind, werden die erhaltenen Beträge bis zum Endausbau unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen (siehe Bilanzposten „4.8 Erhaltene Anzahlungen“).

	31.12.2012	Zugang	Abgang	Auflösung	**31.12.2012**
Summe Sonderposten für Beiträge	**39.025.557,67 €**	81.498,72 €	42.295,77 €	3.747.991,79 €	**35.316.768,83 €**

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

	31.12.2013	**91.866,38 €**
	31.12.2012	91.866,38 €

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

	31.12.2012	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	**31.12.2013**
Rettungsdienst					
Überdeckung 2010	91.866,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**91.866,38 €**
Summe SoPo Gebührenausgleich	**91.866,38 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**91.866,38 €**

Die Kostenüberdeckung aus 2010 beim Rettungsdienst wird in der Gebührenkalkulation für 2014 ausgeglichen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt daher im Haushaltsjahr 2014. Das Betriebsergebnis 2013 für den Rettungsdienst lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 noch nicht vor. Es ist von einer weiteren Unterdeckung auszugehen, so dass voraussichtlich kein neuer Sonderposten anzusetzen ist.

Sonderposten für Kostenüberdeckungen aus Vorjahren bestanden beim Wochenmarkt nicht.

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**	**31.12.2013**	**9.219.835,34 €**
		31.12.2012	9.902.692,58 €

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 Posten der Aktivseite wiederzufinden ist, z.B. unter Ausleihungen und liquiden Mitteln.

	31.12.2012	Zugang	Abgang	Auflösung	**31.12.2013**
Stiftung Wohnungsbauförderung	226.129,89 €	711,76 €	0,00 €	0,00 €	**226.841,65 €**
Erbschaften	385.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**385.920,00 €**
Sonderposten Straßennetz	8.398.664,73 €	146.888,13 €	0,00 €	798.142,44 €	**7.747.410,42 €**
sonstige	891.977,96 €	34.990,98 €	0,00 €	67.305,67 €	**859.663,27 €**
Summe sonstige Sonderposten	**9.902.692,58 €**	**182.590,87 €**	**0,00 €**	**865.448,11 €**	**9.219.835,34 €**

3.	**Rückstellungen**	**31.12.2013**	**131.468.557,77 €**
		31.12.2012	118.778.275,63 €

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

3.1	**Pensionsrückstellungen**	**31.12.2013**	**96.797.460,00 €**
		31.12.2012	94.947.979,00 €

Nach § 36 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen aufgrund beamtenrechtlicher 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 Zahl der Versorgungsempfänger ist gestiegen. Darüber hinaus berücksichtigen die Werte die Erhöhungen infolge des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014. Insgesamt kommt es daher zu einer Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger.

	31.12.2012	**31.12.2013**
Pensionsverpflichtungen Aktive	34.211.941,00 €	34.591.261,00 €
Pensionsverpflichtungen Versorgungsempfänger	37.852.828,00 €	39.178.097,00 €
Beihilfeverpflichtungen Aktive	10.264.268,00 €	10.176.709,00 €
Beihilfeverpflichtungen Versorgungsempfänger	12.618.942,00 €	12.851.393,00 €
Summe Pensions- und Beihilferückstellungen	**94.947.979,00 €**	**96.797.460,00 €**

Weitergehende Pensionsverpflichtungen bezüglich abgegebenen Beamten, die auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diese ersetzende Rechtsvorschriften beruhen, werden unter den sonstigen Rückstellungen (Bilanzposten „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

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**31.12.2013**	**12.378.852,35 €**
	31.12.2012	**2.048.260,12** €

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 Wert mindernd berücksichtigt worden.

Zum 01.01.2014 gehen die Straßenbaulast und damit auch das Eigentum der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen und der dazugehörigen baulichen Anlagen von der Stadt Lüdenscheid auf das Land NRW über. Mit Übergabe der Straßen ist eine Ausgleichszahlung der Stadt an Straßen.NRW in Höhe von rd. 10,2 Mio. € verbunden, die für die unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen der letzten Jahre geleistet wird. Für diese unterlassenen Instandhaltungen sind Rückstellungen zu bilden. Weitere Rückstellungen werden für Verkehrssicherungsmaßnahmen im Bereich des Rathaustunnels gebildet.

In der Ausgleichszahlung an Straßen.NRW ist ein Anteil für die unterlassene Instandhaltung der zu den Ortsdurchfahrten zugehörigen Lichtsignalanlagen enthalten. Die Planungskosten für die Instandhaltung sind von der Stadt zu tragen. Auch hierfür ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

	31.12.2012	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	**31.12.2013**
Gebäude	424.260,12 €	261.698,49 €	70.561,63 €	0,00 €	**92.000,00 €**
Straßennetz	1.624.000,00 €	273.706,65 €	0,00 €	0,00 €	**1.350.293,35 €**
Abgabe Straßenbaulast an Straßen.NRW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.197.559,00 €	**10.197.559,00 €**
Rathaustunnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €	**270.000,00 €**
Planung Lichtsignalanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	469.000,00 €	**469.000,00 €**
Summe Instandhaltungs-rückstellungen	**2.048.260,12 €**	**535.405,14 €**	**70.561,63 €**	**10.936.559,00 €**	**12.378.852,35 €**

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 6 beigefügt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2013	**22.292.245,42 €**
31.12.2012	21.782.036,51 €

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

	31.12.2012	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	**31.12.2013**
Urlaubsansprüche	984.882,52 €	984.882,52 €	0,00 €	942.224,50 €	**942.224,50 €**
Arbeitszeitguthaben	538.681,49 €	538.681,49 €	0,00 €	480.346,53 €	**480.346,53 €**
Überstunden Feuerwehr	1.168.497,53 €	921.933,29 €	0,00 €	42.134,16 €	**288.698,40 €**
Altersteilzeit	4.118.983,00 €	920.813,00 €	0,00 €	842.192,00 €	**4.040.362,00 €**
Beteiligung Versorgungslasten	700.694,00 €	0,00 €	15.640,00 €	237.536,00 €	**922.590,00 €**
Rückstellung Leistungsentgelte	409.000,00 €	409.000,00 €	0,00 €	497.000,00 €	**497.000,00 €**
Altersdiskriminierende Besoldung	950.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	**1.200.000,00 €**
Rückstellung Besoldungserhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.338,00 €	**66.338,00 €**
Rückstellung Besoldungserhöhung Versorgungs-Empfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	932.698,00 €	**932.698,00 €**
Kaufpreisreduzierungen Erbbaugrundstücke	10.435.777,20 €	17.188,00 €	175.945,00 €	0,00 €	**10.242.644,20 €**
Rückstellung Abgang Grundstück Folgejahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	109.205,00 €	**109.205,00 €**
Rückzahlung Fördermittel Parkleitsystem	167.472,00 €	0,00 €	27.912,00 €	0,00 €	**139.560,00 €**
Prüfung GPA	89.776,00 €	0,00 €	0,00 €	22.444,00 €	**112.220,00 €**
Fehlbetrag MGR	914.896,84 €	0,00 €	0,00 €	155.438,05 €	**1.070.334,89 €**
Rettungsdienst, Abrechnung Kreisleitstelle	89.066,58 €	89.066,58 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Rückstellung Erstellung Jahresabschluss BgA Kulturhaus	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	**20.000,00 €**
Kapitalertragsteuer KBR Kaufpreis	420.351,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**420.351,46 €**
Pensionsrückstellungen KDVZ Citkomm	783.957,89 €	0,00 €	0,00 €	23.714,55 €	**807.672,44 €**
Summe sonstige Rückstellungen	**21.782.036,51 €**	**3.881.564,88 €**	**219.497,00 €**	**4.611.270,79 €**	**22.292.245,42 €**

Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben

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

Der Rückstellungsbetrag sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 101.000 €.

Überstunden Feuerwehr

Über mehrere Jahre ist es zu „europarechtswidriger Zuvielarbeit“ der Feuerwehrbeamten gekommen, die nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus 2011 zu 100% mit der jeweiligen Mehrarbeitsvergütung zu entschädigen ist, sofern kein Freizeitausgleich möglich ist. Der angesetzte Rückstellungsbetrag wurde für die in den Jahren 2001-2006 und 2009-2011 von den Feuerwehrbeamten im Einsatzdienst zuviel geleisteten Stunden ermittelt. In 2012 wurde ein Teil der Rückstellungen in Anspruch genommen. Gleichzeitig wurden neue Rückstellungen für die Feuerwehrbeamten im Tagdienst gebildet.

In 2013 wurden Rückstellungen von rd. 922.000 € durch anteilige Auszahlung der Mehrarbeitsvergütung in Anspruch genommen. Für Mehrarbeit in 2013 im Einsatz- und Tagdienst wurden neue Rückstellungen in Höhe rd. 42.000 € passiviert.

Altersteilzeit

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

Beteiligung Versorgungslasten

Hier sind weitergehende Pensionsverpflichtungen bezüglich abgegebener Beamte, die auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diese ersetzende Rechtsvorschriften beruhen, ausgewiesen. Der zum 31.12.2013 bilanzierte Betrag ist durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster ermittelt worden.

Von den Zugängen in Höhe von 237.536 € entfallen 197.252 € auf neu gebildete Rückstellungen (siehe hierzu auch den Ausweis in der Ergebnisrechnung unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und unter den außerordentlichen Aufwendungen). Der Differenzbetrag von 40.284 € entfällt auf Umbuchungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Rückstellung Leistungsentgelte

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

Altersdiskriminierende Besoldung

In 2012 lagen dem EuGH mehrere Gerichtsverfahren zur Prüfung vor, ob die Bemessung des Grundgehalts nach Besoldungsdienstalter bzw. Dienstaltersstufen eine Diskriminierung wegen des Alters darstellt. Aufgrund der seit 2012 vorliegenden Gerichtsurteile ist damit zu rechnen, dass auf die Stadt nicht unerhebliche Verpflichtungen im Bereich der Beamtenbesoldung zukommen. Hierfür wurde eine Rückstellung in Höhe von 950.000 € gebildet. In 2013 wurde diese Rückstellung um weitere 250.000 € auf insgesamt 1.200.000 € erhöht.

Besoldungserhöhung für aktive Beamte und Versorgungsempfänger

Das Tarifergebnis im öffentlichen Dienst für 2013/2014 wurde nur auf die unteren Besoldungsgruppen bis A 10 bzw. zum Teil bis A 12 übertragen. Die Besoldungsgruppen ab A 13 gingen leer aus. Hier ist eine Ungleichbehandlung der Beamtinnen und Beamten ab A 11 bzw. A 13 gegenüber den unteren Besoldungsgruppen sowie gegenüber den tariflich Beschäftigten anzunehmen. Aufgrund dieser möglicherweise verfassungswidrigen Ungleichbehandlung besteht die Möglichkeit, dass Nachzahlungen für 2013 auf die Stadt Lüdenscheid zukommen. Hierfür sind Rückstellungen zu bilden.

Einer nachträglichen Anpassung der Besoldung für die aktiven Beamten folgt eine Erhöhung der Pensionsrückstellungen, so dass auch hierfür Rückstellungen zu bilden sind.

Kaufpreisreduzierungen Erbbaugrundstücke

Für Erbbaurechtsnehmern von der Stadt Lüdenscheid eingeräumte Kaufpreisreduzierungen oder Nachlässe (z.B. aufgrund fehlender Wertsicherungsklauseln oder geringer Erbbauzinsen) werden in Höhe der entsprechenden Reduzierungen Rückstellungen gebildet. Der Wertansatz der Erbbaugrundstücke auf der Aktivseite erfolgt ohne Berücksichtigung von Wertminderungen zum vollen Wert.

Anlagenabgänge von Grundstücken in Folgejahren

In 2013 wurden Grundstücke veräußert. Der Eigentumsübergang erfolgt erst in 2014 bzw. 2015. Für den Aufwand aus Anlagenabgängen in Folgejahren waren Rückstellungen zu bilden.

Rückzahlung Fördermittel Parkleitsystem

Für die mögliche Rückzahlung von erhaltenen Fördermitteln für das Parkleitsystem an das Land NRW ist höchst vorsorglich eine Rückstellung 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 31.12.2013 erneut gestiegenen 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.

Rettungsdienst, Abrechnung Kreisleitstelle

Die Abrechnung der Kreisleitstelle für 2012 konnte erst in 2013 erfolgen. Die Rückstellung wurde in 2013 in voller Höhe in Anspruch genommen.

Rückstellung Erstellung Jahresabschluss BgA Kulturhaus

Für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 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 2011 teilweise in Anspruch genommen. Aufgrund des zum 31.12.2013 noch ausstehenden Abschlusses der Betriebsprüfung bleibt der restliche Rückstellungsbetrag bestehen.

Pensionslasten der KDVZ Citkomm

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, wurden 2012 erstmals Rückstellungen in gebildet. In 2013 war die Rückstellung um rd. 24.000 € zu erhöhen.

4.	**Verbindlichkeiten**	**31.12.2013**	**134.277.337,92 €**
		31.12.2012	131.490.218,85 €

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber Dritten. Sie werden in der Bilanz nach verschiedenen Arten unterteilt, z.B. Verpflichtungen 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**	**31.12.2013**	**86.085.650,57 €**
		31.12.2012	88.312.413,43 €

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 2013 folgendermaßen entwickelt:

Stand 01.01.	**88.312.413,43 €**
Kreditaufnahmen	4.360.000,00 €
Tilgung	-6.585.835,31 €
Umschuldungen (Aufnahme)	5.248.000,00 €
Umschuldungen (Tilgung)	-5.248.927,55 €
Stand 31.12.	**86.085.650,57 €**

Die in der Haushaltssatzung 2013 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von rd. 4 Mio. € wurde in 2013 nicht in Anspruch genommen und nach 2014 übertragen (siehe hierzu die Ausführungen unter „III. Finanzrechnung“). Weitere Informationen zu Krediten für Investitionen sind dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.12.2013	28.439.636,84 €
		31.12.2012	23.000.000,00 €

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen konnte die Stadt Lüdenscheid bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag von 150 Mio. € Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Der Höchstbetrag der in 2013 tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite zur Liquiditätssicherung lag bei rd. 46 Mio. €.

Zum 31.12.2013 wurde der auf dem Girokonto der Stadt Lüdenscheid bei der Sparkasse Lüdenscheid eingeräumte Kontokorrentkredit zur Überziehung des Kontos in Höhe von rd. 0,4 Mio. € in Anspruch genommen. Darüber hinaus hatte die Stadt zum 31.12.2013 Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 28 Mio. € aufgenommen.

4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.12.2013	659.588,99 €
		31.12.2012	687.610,47 €

Unter diesem Bilanzposten 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. 28.000 € vermindert.

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2013	5.482.682,68 €
		31.12.2012	4.912.967,61 €

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. 3,1 Mio. € auf Leistungsbeziehungen mit dem STL und der SEL AöR. Die restlichen 2,4 Mio. € sind auf sonstige Leistungsbeziehungen zu Dritten zurückzuführen.

	Wert zum 31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem SEL	2.355.672,98 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem STL	711.152,13 €
Sonst. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.415.857,57 €
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**5.482.682,68 €**

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2013	1.438.613,77 €
		31.12.2012	5.903.183,03 €

Zu den Transferleistungen gehören Zuwendungen der Stadt an Dritte, die ohne konkrete gleichwertige Gegenleistung erbracht werden (zum Beispiel Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Umlagen an andere öffentlich-rechtliche Einheiten, Verlustabdeckungen für Betriebe der Stadt).

Der Bestand hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert. Anfang 2013 war eine Nachzahlung der Kreisumlage für 2012 fällig, die in der Schlussbilanz 2012 in Höhe von rd. 4,4 Mio. € unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesen war.

Bei den übrigen ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen der Hilfe zur Erziehung für Leistungen aus 2013 und um Unterhaltsvorschussleistungen, die an das Land abzuführen sind.

4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**31.12.2013**	**2.551.172,87 €**
		31.12.2012	1.491.305,35 €

Dieser Bilanzposten 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 2013 entstanden ist, aber erst in 2014 fällig wird, kreditorische Debitoren sowie unklare Einzahlungen ebenfalls unter den sonstigen Verbindlichkeiten abzubilden. Auch Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger für das vierte Quartal 2013 sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten zu passivieren, da sie erst Anfang 2014 ausgezahlt werden.

4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**31.12.2013**	**9.619.992,20 €**
		31.12.2012	7.182.738,96 €

Bei den erhaltenen Anzahlungen 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.

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 bzw. ertragswirksam aufgelöst wurden. Soweit Sonderposten gebildet wurden, werden die Beträge nun in den jeweiligen Bilanzposten ausgewiesen.

	31.12.2012	Zugang	Umbuchung	**31.12.2013**
Erschließungsbeiträge	3.053.792,15 €	125.447,04 €	50.839,17 €	**3.128.400,02 €**
Weitere erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.485.695,12 €	2.763.784,60 €	283.919,75 €	**3.965.559,97 €**
Sonstige erhaltene Anzahlungen	2.643.251,69 €	2.115.118,08 €	2.232.337,56 €	**2.526.032,21 €**
Summe erhaltene Anzahlungen	**7.182.738,96 €**	**5.004.349,72 €**	**2.567.096,48 €**	**9.619.992,20 €**

5.	Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2013	8.010.299,28 €
		31.12.2012	6.620.235,69 €

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

Hierzu gehören die Friedhofsgebühren, 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. Dies gilt auch für die erhaltenen Zuschüsse, die im Rahmen des Konjunkturpaketes II und der Denkfabrik an Dritte weitergeleitet wurden.

Weitere Informationen sind dem als Anlage 4 beigefügten Rechnungsabgrenzungsspiegel zu entnehmen.

7. Weitere Angaben

7.1 Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen

Nach § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 besteht beim Rettungsdienst eine Unterdeckung in Höhe von 265.300,01 € aus dem Betriebsergebnis 2011 und eine weitere Unterdeckung in Höhe von 298.063,71 € aus dem Betriebsergebnis 2012. Beide Beträge sollen in den Jahren 2014 und 2015 ausgeglichen werden. Das Betriebsergebnis 2013 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 noch nicht vor. Hier ist von einer weiteren Unterdeckung auszugehen.

Zudem sind Unterdeckungen in Höhe von 5.053,00 € aus dem Betriebsergebnis 2012 und 15.016,40 € aus dem Betriebsergebnis 2013 des Wochenmarktes entstanden, die in 2014 und Folgejahren ausgeglichen werden sollen.

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

7.2 Erläuterung der im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse

In dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel sind nachrichtlich Haftungsverhältnisse der Stadt Lüdenscheid angegeben.

Die Stadt Lüdenscheid hat Bürgschaften gegenüber Unternehmen abgegeben, an denen die Stadt beteiligt ist. Der Stand der Bürgschaftsverhältnisse hat sich in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. So betrug der Stand der Bürgschaftsverpflichtungen zum 01.01.2009 noch über 97 Mio. €. Zum 31.12.2012 betrug der Stand hingegen nur noch rd. 48 Mio. €. Auch in 2013 hat sich eine weitere Reduzierung auf nunmehr 34 Mio. € ergeben.

Die Stadt Lüdenscheid hat darüber hinaus als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. „harte Patronatserklärung“ abgegeben. Aus der Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich künftig finanzielle Belastungen für die Stadt Lüdenscheid ergeben, deren Umfang allerdings derzeit nicht bezifferbar ist.

8. Die Ergebnisrechnung 2013 in komprimierter Form

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Gesamtbetrag der Erträge	203.311.584,58 €	190.200.385,00 €	183.990.924,20 €	-6.209.460,80 €	-19.320.660,38 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	201.816.965,41 €	206.426.011,27 €	210.010.153,26 €	3.584.141,99 €	8.193.187,85 €
Jahresergebnis	**1.494.619,17 €**	**-16.225.626,27 €**	**-26.019.229,06 €**	**-9.793.602,79 €**	**-27.513.848,23 €**

Das Jahresergebnis 2013 beträgt rd. -26,0 Mio. €. Dies ist gegenüber dem nach Haushaltsplan 2013 erwarteten, fortgeschriebenen Jahresergebnis von -16,2 Mio. € eine Verschlechterung um rd. 9,8 Mio. €. Gegenüber dem Jahresergebnis 2012 bedeutet das eine erhebliche Verschlechterung um rd. 27,5 Mio. €.

Das negative Jahresergebnis führt zu einem deutlichen Rückgang des Eigenkapitals.

Die Gesamtsumme der Erträge beläuft sich auf 184,0 Mio. € (Vorjahr: 203,3 Mio. €). Die Erträge unterschreiten die Planansätze um rd. 6,2 Mio. € und liegen rd. 19,3 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis.

Die Aufwendungen überschreiten die Planansätze insgesamt um rd. 3,6 Mio. € und liegen damit bei rd. 210,0 Mio. € (Vorjahr 201,8 Mio. €). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass rd. 11 Mio. € aufgrund eines Einmaleffekts auf außerordentliche Aufwendungen entfallen. Bereinigt man die Aufwendungen um diesen Effekt, betragen die Aufwendungen 199,2 Mio. € und liegen damit deutlich unter den Planansätzen für 2013 und auch unterhalb des Vorjahresergebnisses.

Die wesentlichen Gründe für die Abweichung von den Planansätzen und die deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresergebnis werden im Folgenden – orientiert an den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung – erläutert.

9. Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

9.1 Ordentliche Erträge

9.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Gewerbesteuer	56.596.059,49 €	55.000.000,00 €	44.585.630,55 €	-10.414.369,45 €	-12.010.428,94 €
Grundsteuer A+B	11.222.580,01 €	12.121.500,00 €	12.847.400,48 €	725.900,48 €	1.624.820,47 €
Anteil Einkommensteuer	29.011.378,00 €	29.600.000,00 €	29.984.737,00 €	384.737,00 €	973.359,00 €
Anteil Umsatzsteuer	5.490.127,00 €	5.500.000,00 €	5.518.983,00 €	18.983,00 €	28.856,00 €
Sonstige Steuern	4.855.694,13 €	4.595.000,00 €	4.912.315,51 €	317.315,51 €	56.621,38 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	107.175.838,63 €	106.816.500,00 €	97.849.066,54 €	-8.967.433,46 €	-9.326.772,09 €

Das Ist-Ergebnis bei den Steuern und ähnlichen Abgaben unterschreitet die Planansätze um rd. 9,0 Mio. € und das Vorjahresergebnis um rd. 9,3 Mio. €.

Bei der Haushaltsplanung 2013 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 55,0 Mio. € erwartet. Tatsächlich liegen die Gewerbesteuererträge bei 44,6 Mio. € (Vorjahr: 56,6 Mio. €) und damit um rd. 10,4 Mio. € unter dem Planansatz. Damit wurde ein gegenüber dem Jahresergebnis 2012 um 12 Mio. € niedrigeres Ergebnis erzielt. Diese Entwicklung hatte deutlichen Einfluss auf das Jahresergebnis 2013.

Die Mindererträge bei der Gewerbesteuer können bei Weitem nicht durch die Mehrerträge bei der Grundsteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den sonstigen Steuern (hier insbesondere Vergnügungssteuer) ausgeglichen werden.

9.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Schlüsselzuweisungen	17.976.686,00 €	7.600.000,00 €	7.603.169,00 €	3.169,00 €	-10.373.517,00 €
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.437.188,70 €	4.303.366,00 €	4.197.206,30 €	-106.159,70 €	-239.982,40 €
Schulpauschale	1.306.544,02 €	1.773.000,00 €	1.593.611,68 €	-179.388,32 €	287.067,66 €
Landeszuschuss Kindpauschalen	6.046.047,95 €	6.707.000,00 €	6.835.360,84 €	128.360,84 €	789.312,89 €
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	0,00 €	0,00 €	1.904.569,23 €	1.904.569,23 €	1.904.569,23 €
Sonstige Zuwendungen	6.945.923,93 €	7.240.653,00 €	7.488.888,76 €	248.235,76 €	542.964,83 €
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.712.390,60 €	27.624.019,00 €	29.622.805,81 €	1.998.786,81 €	-7.089.584,79 €

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich mit 7,6 Mio. € planmäßig. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2011 und 2012 ist gegenüber 2012 allerdings ein erheblicher Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 10,4 Mio. € zu verzeichnen. (Vorjahr: 18,0 Mio. €).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sind rd. 106.000 € niedriger als die Planansätze und rd. 240.000 € niedriger als im Vorjahr. Die vom Land gewährten Kindpauschalen für Kindertageseinrichtungen übertreffen den Ansatz um rd. 128.000 € und das Vorjahresergebnis um rd. 789.000 €.

9.1.3 Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Summe sonstige Transfererträge	907.258,79 €	439.700,00 €	879.390,59 €	439.690,59 €	-27.868,20 €

Die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für in der Vergangenheit erhaltene und an Dritte weitergeleitete Investitionszuschüsse (z.B. für den U3-Ausbau) führen zu der positiven Planabweichung in Höhe von 440.000 €. Das Ergebnis liegt leicht unter dem Vorjahresergebnis.

9.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Benutzungsgebühren	18.096.852,96 €	18.379.961,00 €	18.790.643,26 €	410.682,26 €	693.790,30 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.358.152,48 €	3.775.768,00 €	3.728.755,62 €	-47.012,38 €	-629.396,86 €
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.611.031,44 €	1.700.000,00 €	1.545.140,88 €	-154.859,12 €	-65.890,56 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.857,60 €	1.177.340,00 €	1.565.367,56 €	388.027,56 €	-148.490,04 €
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.779.894,48 €	25.033.069,00 €	25.629.907,32 €	596.838,32 €	-149.987,16 €

Nennenswerte Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten waren bei den Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst sowie bei den Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen zu verzeichnen.

9.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363.149,23 €	2.866.580,00 €	2.874.400,15 €	7.820,15 €	-488.749,08 €

Das Ergebnis entspricht in etwa dem Planansatz für 2013, liegt aber um rd. 489.000 € unter dem Vorjahresergebnis.

9.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Personalkostenerstattungen Jobcenter für Personalgestellung	1.462.744,20 €	1.425.700,00 €	1.300.915,88 €	-124.784,12 €	-161.828,32 €
Sonstige Kostenerstattungen	3.190.608,89 €	3.415.221,00 €	3.469.271,98 €	54.050,98 €	278.663,09 €
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.653.353,09 €	4.840.921,00 €	4.770.187,86 €	-70.733,14 €	116.834,77 €

Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus Kostenerstattungen durch Dritte verbucht. Die Personalkostenerstattungen des Jobcenters lagen rd. 125.000 € unterhalb des Planansatzes und rd. 162.000 € niedriger als das Ergebnis 2012. Bei den sonstigen Kostenerstattungen sind Mehrerträge in Höhe von rd. 54.000 € gegenüber der Planung und 279.000 € gegenüber dem Vorjahresergebnis zu verzeichnen (insbesondere Kostenerstattungen vom Land NRW).

9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Konzessionsabgaben	4.300.535,34 €	4.400.500,00 €	3.856.542,12 €	-543.957,88 €	-443.993,22 €
Erträge aus Grundstücksverkäufen	420.914,16 €	3.368.000,00 €	24.061,89 €	-3.343.938,11 €	-396.852,27 €
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.210.123,00 €	1.129.236,00 €	1.101.715,00 €	-27.521,00 €	-108.408,00 €
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	887.193,10 €	961.000,00 €	901.161,78 €	-59.838,22 €	13.968,68 €
Sonstige ordentliche Erträge	9.835.930,26 €	4.620.278,00 €	8.447.753,67 €	3.827.475,67 €	-1.388.176,59 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	16.654.695,86 €	14.479.014,00 €	14.331.234,46 €	-147.779,54 €	-2.323.461,40 €

Die Konzessionsabgaben entwickelten sich rd. 544.000 € schlechter als geplant und lagen rd. 444.000 € unter dem Ergebnis 2012.

Die Erträge aus Grundstücksverkäufen bleiben weit hinter der Planung zurück. Die Ursache liegt zum Großteil darin, dass die Veräußerungen von Grundstücken, die die Stadt nicht mehr benötigt, ab dem Haushaltsjahr 2013 gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Ergebniswirksam sind lediglich die Verkäufe von Grundstücken des Vorratsvermögens. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 waren die Ansätze noch nach dem bis 2012 geltenden Recht gebildet worden.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen schlagen die nicht einplanbaren Auflösungen der Rückstellungen für Urlaub und Gleitzeit aus dem Jahresabschluss 2012 mit rd. 1,5 Mio. € zu Buche. Diesen stehen allerdings auf der Aufwandsseite auch nicht eingeplante Rückstellungszuführungen gegenüber. Die Rückstellungen für die Leistungsentgelte und die Zuvielarbeit der Feuerwehrbeamten wurden in Höhe rd. 1,3 Mio. € ertragswirksam aufgelöst. Diesen stehen allerdings entsprechende Personalaufwendungen gegenüber.

9.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen waren im Jahresabschluss 2013 nicht auszuweisen.

9.1.9 Bestandsveränderungen

Unter dieser Haushaltsposition waren keine Beträge auszuweisen.

9.1.10 Summe ordentliche Erträge

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Ordentliche Erträge	**195.246.580,68 €**	**182.099.803,00 €**	**175.956.992,73 €**	**-6.142.810,27 €**	**-19.289.587,95 €**

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge liegt 6,1 Mio. € unter den Planansätzen und 19,3 Mio. € unter dem Ergebnis 2012. Die Abweichung ergibt sich aus den vorstehend zu den einzelnen Positionen erläuterten Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung bzw. gegenüber dem Vorjahresergebnis.

9.2 Ordentliche Aufwendungen

9.2.1 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Beamtenbezüge	8.013.665,47 €	7.840.671,00 €	8.711.965,28 €	871.294,28 €	698.299,81 €
Beschäftigtenvergütungen	27.738.765,96 €	29.344.914,00 €	28.614.838,13 €	-730.075,87 €	876.072,17 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.403.184,95 €	2.411.149,00 €	3.231.296,00 €	820.147,00 €	828.111,05 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	786.891,02 €	721.006,00 €	694.157,00 €	-26.849,00 €	-92.734,02 €
Sonstige Personalaufwendungen	4.388.603,45 €	1.162.846,00 €	3.625.434,68 €	2.462.588,68 €	-763.168,77 €
Summe Personalaufwendungen	43.331.110,85 €	41.480.586,00 €	44.877.691,09 €	3.397.105,09 €	1.546.580,24 €

Die Beamtenbezüge überschreiten den Ansatz um rd. 871.000 € und liegen rd. 698.000 € über dem Ergebnis 2012. Hier wirken sich einerseits die in 2013 erfolgten Besoldungsanpassungen für alle Beamten, andererseits aber auch die Nachzahlungen an die Beamten der Feuerwehr für Vorjahre aus. Die Beschäftigtenvergütungen fallen um rd. 730.000 € geringer aus als geplant, liegen infolge einer Tariferhöhung allerdings rd. 876.000 € über dem Jahresergebnis 2012.

Bei den Pensionsrückstellungen ergibt sich eine Planüberschreitung von rd. 820.000 €, während die Beihilferückstellungen leicht unter dem Planansatz liegen.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Personalaufwendungen wirken sich im Wesentlichen die nicht eingeplanten Zuführungen zu Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen im Umfang von rd. 1,5 Mio. € und Zuführungen für die Leistungsentgelte der Beschäftigten in Höhe von rd. 497.000 € Aufwand erhöhend aus. Diesen stehen allerdings auch nicht eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber (siehe Ausführungen zu Position „Sonstige ordentliche Erträge“).

Insgesamt überschreiten die Personalaufwendungen die Ansätze in Höhe von 41,5 Mio. € um rd. 3,4 Mio. € und liegen um rd. 1,5 Mio. € über dem Ergebnis 2012.

9.2.2 Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Beiträge zur Versorgungskasse	3.927.343,74 €	3.960.000,00 €	4.020.614,39 €	60.614,39 €	93.270,65 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00 €	0,00 €	526.682,00 €	526.682,00 €	526.682,00 €
Sonstige Versorgungsaufwendungen	734.316,42 €	823.000,00 €	716.108,06 €	-106.891,94 €	-18.208,36 €
Summe Versorgungsaufwendungen	4.661.660,16 €	4.783.000,00 €	5.263.404,45 €	480.404,45 €	601.744,29 €

Die Versorgungskassenbeiträge liegen rd. 61.000 über dem Ansatz. Für die Bildung einer sonstigen Rückstellung für Besoldungserhöhungen sind außerplanmäßige Aufwendungen von rd. 527.000 € entstanden (siehe die Erläuterungen zu Posten 3.4 „Sonstige Rückstellungen“ unter den Passiva).

Bei den sonstigen Versorgungsaufwendungen ergeben sich geringere Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger.

9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Energie, Wasser, Abwasser	5.175.885,34 €	5.909.674,00 €	5.142.668,97 €	-767.005,03 €	-33.216,37 €
Reinigung	2.111.758,65 €	2.153.700,00 €	2.046.978,80 €	-106.721,20 €	-64.779,85 €
Leistungen des STL für Hochbau	266.983,47 €	440.000,00 €	254.395,90 €	-185.604,10 €	-12.587,57 €
Erstattung Hydranten Stadtwerke	59.500,00 €	59.500,00 €	0,00 €	-59.500,00 €	-59.500,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.797.969,35 €	31.813.978,86 €	30.085.325,21 €	-1.728.653,65 €	-712.644,14 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.412.096,81 €	40.376.852,86 €	37.529.368,88 €	-2.847.483,98 €	-882.727,93 €

Die Energiekosten liegen rd. 767.000 € unter den Planansätzen. Die Reinigungsaufwendungen unterschreiten die Ansätze um rd. 107.000 €, die Leistungen des STL für den Hochbau um rd. 186.000 €. Für die Löschwasserversorgung fallen seit 2013 keine Kosten mehr an.

Die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden liegen um rd. 0,9 Mio. € unterhalb der Planansätze. Eine Vielzahl kleinerer Planabweichungen bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führt darüber hinaus in der Summe zu weiteren Verbesserungen um 0,8 Mio. €.

9.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Abschreibungen auf Sachanlagen	19.645.677,83 €	19.519.529,00 €	18.557.130,04 €	-962.398,96 €	-1.088.547,79 €
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 €	200.291,30 €	247.485,00 €	0,00 €	-247.485,00 €	-200.291,30 €
Sonderabschreibungen	910.566,08 €	0,00 €	102.357,26 €	102.357,26 €	-808.208,82 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	91.078,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-91.078,61 €
Niederschlagung von Forderungen	882.119,89 €	1.000.000,00 €	764.135,57 €	-235.864,43 €	-117.984,32 €
Sonstige bilanzielle Abschreibungen	144.303,46 €	100.961,00 €	134.851,92 €	33.890,92 €	-9.451,54 €
Summe bilanzielle Abschreibungen	21.874.037,17 €	20.867.975,00 €	19.558.474,79 €	-1.309.500,21 €	-2.315.562,38 €

Die bilanziellen Abschreibungen sind rd. 1,3 Mio. € niedriger als geplant und rd. 2,3 Mio. € niedriger als im Vorjahr.

Bei den laufenden bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen ergeben sich Ansatzunterschreitungen von insgesamt 962.000 €, die u.a. auf eine Vielzahl nicht durchgeführter investiver Maßnahmen zurückzuführen sind (siehe hierzu die Ausführungen zur Finanzrechnung).

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurden 2013 in Abgang gebracht. Daher ergeben sich in 2013 keine Abschreibungen mehr.

Es mussten aber die nachfolgend erläuterten außerplanmäßigen Sonderabschreibungen in Höhe von rd. 102.000 € vorgenommen werden.

- Nach dem Verkauf eines Grundstücks in der Bräuckenstraße blieb eine Restfläche übrig, die aus dem Umlaufvermögen zurück ins Anlagevermögen umzubuchen war und nun als Verkehrsfläche genutzt wird. Die Restfläche ist um 7.984,02 € auf den Wert für Verkehrsflächen abzuschreiben.

- Aus dem Gewerbegebiet Timberg wurde eine Fläche ausparzelliert, die nicht als Baugrundstück nutzbar ist. Sie war ins Anlagevermögen umzubuchen und um 94.373,24 € abzuschreiben.

9.2.5 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Kreisumlage	45.320.337,72 €	45.100.000,00 €	45.222.468,24 €	122.468,24 €	-97.869,48 €
Gewerbesteuerumlage	5.089.571,00 €	4.277.778,00 €	3.280.412,00 €	-997.366,00 €	-1.809.159,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.961.961,00 €	4.155.556,00 €	3.186.692,00 €	-968.864,00 €	-1.775.269,00 €
Krankenhausumlage	828.838,00 €	850.000,00 €	826.087,00 €	-23.913,00 €	-2.751,00 €
Pensionsrückstellung KDVZ Citkomm	783.957,89 €	0,00 €	23.714,55 €	23.714,55 €	-760.243,34 €
Aufwand aus Patronatserklärung MGR	0,00 €	540.000,00 €	144.000,00 €	-396.000,00 €	144.000,00 €
Zuführung zur Rückstellung MGR GmbH	131.303,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-131.303,15 €
Kindpauschalen	13.322.602,54 €	14.570.000,00 €	14.398.591,47 €	-171.408,53 €	1.075.988,93 €
Zusätzliche Betriebskostenzuschüssen an KiTa-Träger	436.060,34 €	455.000,00 €	476.370,98 €	21.370,98 €	40.310,64 €
Hilfen zur Erziehung	5.549.499,43 €	6.917.000,00 €	6.431.040,83 €	-485.959,17 €	881.541,40 €
Hilfen bei Einkommensdefiziten (inkl. Asylbewerberleistungen)	1.101.333,73 €	1.407.500,00 €	1.394.006,08 €	-13.493,92 €	292.672,35 €
Sonstige Transferaufwendungen	5.449.388,00 €	5.403.940,74 €	5.637.040,09 €	233.099,35 €	-124.087,74 €
Summe Transferaufwendungen	83.286.592,63 €	83.676.774,74 €	81.020.423,24 €	-2.656.351,50 €	-2.266.169,39 €

Die Transferaufwendungen waren mit 81,0 Mio. € rd. 2,7 Mio. € niedriger als geplant und 2,3 Mio. € niedriger als im Vorjahr.

Die größte Position unter den Transferaufwendungen bildet die Kreisumlage, die mit 45,2 Mio. € um 122.000 € über dem Ansatz, aber 98.000 € unter dem Vorjahresergebnis lag.

Die größten Veränderungen haben sich bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ergeben. Beide liegen mit knapp je 1 Mio. € unter dem Planansatz und mit je 1,8 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Die negative Gewerbesteuerentwicklung führte hier zu den angegebenen Minderaufwendungen.

Die Hilfen zur Erziehung unterschreiten die Planansätze um rd. 486.000 €, liegen aber um rd. 882.000 € über dem Ergebnis 2012. Der eingeplante Betrag in Höhe von 540.000 € für eine Inanspruchnahme aus der Patronatserklärung gegenüber der MGR GmbH wurde lediglich in Höhe von 144.000 € benötigt.

9.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Aufwand aus Anlageabgängen	275.190,41 €	2.680.000,00 €	494.123,10 €	-2.185.876,90 €	218.932,69 €
Versicherungen, Umlage KSA	818.948,91 €	903.090,00 €	846.067,72 €	-57.022,28 €	27.118,81 €
Rückzahlung Fördergelder	2.324,16 €	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	-2.324,16 €
Kapitalertragsteuer, Soli Dividende Enervie	648.989,26 €	648.825,00 €	648.989,26 €	164,26 €	0,00 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.531.159,45 €	5.959.107,67 €	5.548.382,10 €	-410.725,57 €	1.017.222,65 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	6.276.612,19 €	10.216.022,67 €	7.537.562,18 €	-2.678.460,49 €	1.260.949,99 €

Die Anlagenabgänge aufgrund von Grundstücksverkäufen waren gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO ab dem Haushaltsjahr 2013 zum Großteil ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage zu buchen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 waren die Ansätze noch nach dem bis 2012 geltenden Recht gebildet worden. Dies hatte zur Folge, dass der ergebniswirksame Aufwand aus Anlagenabgängen um 2,2 Mio. € unter dem Planansatz liegt.

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 15.04.2013 beschlossen, auf eine Erfassung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, zu verzichten. Die in Vorjahren erfassten Vermögensgegenstände waren als Anlageabgang auszubuchen. Neuanschaffungen ab 2013 sind als sofortiger Aufwand zu verbuchen.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um 411.000 € unter dem Planansatz, aber 1,0 Mio. € über dem Vorjahresergebnis. Die Ursache hierfür liegt zum einen darin, dass die hier veranschlagte Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen unter den Transferaufwendungen verbucht wurde. Zum anderen wurden erstmals Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von rd. 708.000 € vorgenommen. Weitere Veränderungen ergeben sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen.

9.2.7 Summe ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Ordentliche Aufwendungen	**197.842.109,81 €**	**201.401.211,27 €**	**195.786.924,63 €**	**-5.614.286,64 €**	**-2.055.185,18 €**

Die ordentlichen Aufwendungen unterschreiten im Ergebnis die Ansätze um rd. 5,6 Mio. € und liegen um rd. 2,1 Mio. € unter den Aufwendungen von 2012. Die Abweichungen sind vorstehend bei den einzelnen Positionen dargestellt und erläutert.

9.3 Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge ./. Ordentliche Aufwendungen)

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Ordentliche Erträge	195.246.580,68 €	182.099.803,00 €	175.956.992,73 €	-6.142.810,27 €	-19.289.587,95 €
Ordentliche Aufwendungen	197.842.109,81 €	201.401.211,27 €	195.786.924,63 €	-5.614.286,64 €	-2.055.185,18 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.595.529,13 €**	**-19.301.408,27 €**	**-19.829.931,90 €**	**-528.523,63 €**	**-17.234.402,77 €**

Die vorstehend erläuterten Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen führen letztlich zu einem ordentlichen Ergebnis von -19,8 Mio. €. Das Ergebnis ist insgesamt um rd. 529.000 € schlechter als geplant und fällt um rd. 17,2 Mio. € niedriger aus als das Vorjahresergebnis.

9.4 Finanzergebnis (Finanzerträge ./. Finanzaufwendungen)

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Finanzerträge	8.065.003,90 €	8.100.582,00 €	8.033.931,47 €	-66.650,53 €	-31.072,43 €
Finanzaufwendungen	3.905.366,60 €	5.024.800,00 €	3.389.420,63 €	-1.635.379,37 €	-515.945,97 €
Finanzergebnis	**4.159.637,30 €**	**3.075.782,00 €**	**4.644.510,84 €**	**1.568.728,84 €**	**484.873,54 €**

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite liegen rd. 497.000 €, die Zinsaufwendungen für kurzfristige Kredite rd. 1,1 Mio. € und die Leibrenten rd. 24.000 € unter den Planansätzen. Bei den Finanzaufwendungen ergeben sich daher in der Summe Verbesserungen von rd. 1,6 Mio. €.

Das Finanzergebnis ist rd. 1,6 Mio. € besser als geplant und 485.000 € besser als das Finanzergebnis 2012.

9.5 Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./. Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	69.489,00 €	0,00 €	10.833.808,00 €	10.833.808,00 €	10.764.319,00 €
Außerordentliches Ergebnis	**-69.489,00 €**	**0,00 €**	**-10.833.808,00 €**	**-10.833.808,00 €**	**-10.764.319,00 €**

Die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse hatte zum Stichtag 31.12.2010 erstmalig die Ansprüche und Verpflichtungen der Stadt Lüdenscheid gegenüber anderen Dienstherren aufgrund der Übernahme oder Abgabe von Beamten ermittelt. Infolge der erstmaligen Berücksichtigung dieser Versorgungslasten waren 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 handelte und der Vorgang aufgrund der Größenordnung und Besonderheit Relevanz hatte, wurden die Beträge in 2010 unter den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen abgebildet. In 2012 und 2013 sind weitere „Altfälle“ hinzugekommen, aus denen sich Verpflichtungen der Stadt Lüdenscheid gegenüber anderen Dienstherren ergeben. Die-

se wurden ebenfalls unter den außerordentlichen Aufwendungen erfasst. Für 2013 ergeben sich daraus außerordentliche Aufwendungen von 167.249 €. Laufende Veränderungen bei den Ansprüchen und Verpflichtungen sind unter „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

Zum 01.01.2014 gehen die Straßenbaulast und damit auch das Eigentum der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen und der dazugehörigen baulichen Anlagen von der Stadt Lüdenscheid auf das Land NRW über. Mit Übergabe der Straßen ist eine Ausgleichszahlung der Stadt an das Land in Höhe von rd. 10,2 Mio. € verbunden, die für die unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen der letzten Jahre zu leisten ist. Für diese unterlassenen Instandhaltungen waren Rückstellungen zu bilden (siehe Ausführungen zu Posten 3.3 „Rückstellungen für Instandhaltungen“ unter den Passiva).

In der Ausgleichszahlung an Straßen.NRW ist ein Anteil für die unterlassene Instandhaltung der zu den Ortsdurchfahrten zugehörigen Lichtsignalanlagen in Höhe von 469.000 € enthalten. Die Planungskosten für die Instandhaltung sind von der Stadt zu tragen. Auch hierfür war eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

Bei der Abgabe der Ortsdurchfahrten und den damit zusammenhängenden Planungskosten handelt es sich um ein Ereignis, dass von ungewöhnlicher Natur und einmalig ist und eine hohe haushaltswirtschaftliche Bedeutung hat. Die Aufwendungen waren daher unter den außerordentlichen Aufwendungen auszuweisen.

9.6 Jahresergebnis

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.595.529,13 €	-19.301.408,27 €	-19.829.931,90 €	-528.523,63 €	-17.234.402,77 €
Finanzergebnis	4.159.637,30 €	3.075.782,00 €	4.644.510,84 €	1.568.728,84 €	484.873,54 €
Außerordentliches Ergebnis	-69.489,00 €	0,00 €	-10.833.808,00 €	-10.833.808,00 €	-10.764.319,00 €
Jahresergebnis	**1.494.619,17 €**	**-16.225.626,27 €**	**-26.019.229,06 €**	**-9.793.602,79 €**	**-27.513.848,23 €**

Das negative ordentliche Ergebnis, das positive Finanzergebnis sowie das negative außerordentliche Ergebnis ergeben ein Jahresergebnis von rd. -26 Mio. €.

Das Jahresergebnis ist rd. 9,8 Mio. € schlechter als geplant und fällt rd. 27,5 Mio. € schlechter aus als das Jahresergebnis 2012.

Die Ausgleichsrücklage steht zur Abdeckung des Fehlbetrags nicht mehr zur Verfügung. Es ist in voller Höhe die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen.

Der Haushalt 2013 ist damit im Ergebnis nicht ausgeglichen.

10. Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

10.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.895.384,96	174.857.653,00	167.613.261,13	-7.244.391,87	-19.282.123,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.392.191,83	178.634.958,06	173.976.708,21	-4.658.249,85	6.584.516,38
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.503.193,13**	**-3.777.305,06**	**-6.363.447,08**	**-2.586.142,02**	**-25.866.640,21**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen 7,2 Mio. € unter den Planansätzen. Insbesondere die negative Entwicklung der Gewerbesteuer führte zu deutlichen Mindereinzahlungen.

Im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kam es zu Minderauszahlungen in Höhe von 4,7 Mio. €. Insbesondere die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, die Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen und die sonstigen Auszahlungen lagen deutlich unterhalb der Planung.

Insgesamt ergab sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -6,4 Mio. €. Die Verschlechterung gegenüber der Planung beträgt 2,6 Mio. € und gegenüber dem Vorjahresergebnis sogar 25,9 Mio. €.

10.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.947.002,63	12.271.680,00	10.474.156,18	-1.797.523,82	3.527.153,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.043.102,99	17.889.676,01	8.244.663,76	-9.645.012,25	1.201.560,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-96.100,36**	**-5.617.996,01**	**2.229.492,42**	**7.847.488,43**	**2.325.592,78**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit blieben um rd. 1,8 Mio. € hinter den Ansätzen zurück. Während die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen um rd. 0,9 Mio. € hinter der Planung zurückblieben, führten u.a. außerplanmäßige Tilgungen von gewährten Darlehen zu Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. €.

In verschiedenen Bereichen konnten die eingeplanten Investitionsmaßnahmen in 2013 nicht wie geplant abgearbeitet werden. Gerade im Bereich von zuwendungs- und beitragsfinanzierten Maßnahmen wirkt sich dies auch auf die korrespondierenden Einzahlungen aus. Entsprechend ergaben sich bei den Zuwendungen und Beiträgen Mindereinzahlungen in Höhe von insgesamt rd. 1,4 Mio. €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit blieben deutlich hinter der Planung zurück. Von den geplanten Investitionen in Höhe von rd. 17,9 Mio. € wurden lediglich 8,2 Mio. € und damit nur rd. 46% verausgabt. Die im investiven Bereich nach 2014 zu übertragenden Ermächtigungen waren aufgrund der schleppenden Investitionsabwicklung mit rd. 5,9 Mio. € dementsprechend hoch.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfielen insbesondere auf folgende Projekte:

Projekt	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013
Investitionen Denkfabrik – Regionale 2013	6,3 Mio. €	2,3 Mio. €
Straßenbeleuchtung	3,8 Mio. €	2,1 Mio. €
Feuerwehrgerätehaus Brügge	1,4 Mio. €	0,7 Mio. €
Zuschüsse für U3-Ausbau an Träger	1,3 Mio. €	0,6 Mio. €
U3-Ausbaumaßnahmen städtische Kindertageseinrichtungen	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €
Fahrzeuge/Ausrüstung Feuerwehr	0,5 Mio. €	0,4 Mio. €
Fahrzeuge/Ausrüstung Rettungsdienst	0,4 Mio. €	0,3 Mio. €
Trauerhalle Friedhof Loh	0,4 Mio. €	0,3 Mio. €
Straßenbaumaßnahmen	0,4 Mio. €	0 €

10.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	78.630.000,00	15.759.642,00	24.608.000,00	8.848.358,00	-54.022.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92.365.856,78	14.343.213,00	21.834.762,86	7.491.549,86	-70.531.093,92
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-13.735.856,78**	**1.416.429,00**	**2.773.237,14**	**1.356.808,14**	**16.509.093,92**

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt (siehe hierzu § 3 GemHVO). Aus der Aufnahme (15,0 Mio. €) und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (10,0 Mio. €) ergab sich dem entsprechend per Saldo in 2013 ein nicht geplanter Mittelzufluss in Höhe von 5,0 Mio. €.

Bereinigt um die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ergibt sich für die Finanzierungstätigkeit folgendes Bild:

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013
Aufnahme von Investitionskrediten	8,4 Mio. €	4,4 Mio. €
Umschuldungen (Aufnahme) von Investitionskrediten	7,4 Mio. €	5,2 Mio. €
Tilgung von Investitionskrediten	-6,9 Mio. €	-6,6 Mio. €
Umschuldungen (Tilgung) von Investitionskrediten	-7,4 Mio. €	-5,2 Mio. €
Saldo	**1,4 Mio. €**	**-2,2 Mio. €**

Der ausgewiesene Saldo in Höhe von -2,2 Mio. € ist gleichbedeutend mit einem Abbau der Investitionskredite in entsprechender Höhe (Entschuldung). Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2013 in Höhe von rd. 4,0 Mio. € zur Finanzierung der nach 2014 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen ebenfalls nach 2014 übertragen wurde.

10.4 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2012/2013
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**5.671.235,99**	**-7.978.872,07**	**-1.360.717,52**	**6.618.154,55**	**-7.031.953,51**

Die Finanzlage hat sich in 2013 verschlechtert. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln hat sich um 1,4 Mio. € reduziert. Bereinigt man dieses Ergebnis um den Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (s.o.), so ergibt sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von -6,4 Mio. €.

10.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen waren im Haushaltsplan 2013 in Höhe von 10,8 Mio. € veranschlagt (hiervon 10,1 Mio. € für Maßnahmen im Rahmen der Denkfabrik – Regionale 2013). Über die investiven Auszahlungsansätze hinaus hätten somit zu Lasten künftiger Haushaltsjahre Aufträge in dieser Höhe erteilt werden können. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden aufgrund der schleppenden Investitionstätigkeit lediglich in Höhe von rd. 0,1 Mio. € durch Auftragserteilungen in Anspruch genommen.

Für weitere Informationen zur Finanzrechnung und zur Liquiditätsentwicklung wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Anlage 1

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2013 EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsj. EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge auf Abschreibungen EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	Buchwert 31.12.2013 EUR	Buchwert 01.01.2013 EUR
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**688.319,63**	**86.985,14**	**8.194,69**	**0,00**	**100.947,76**	**0,00**	**8.188,69**	**536.411,97**	**230.698,11**	**244.666,73**
2 Sachanlagen	**467.798.134,39**	**5.717.333,49**	**2.036.866,78**	**-445.447,19**	**18.662.507,14**	**0,00**	**1.171.105,18**	**97.129.380,91**	**373.903.773,00**	**388.031.684,08**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.939.347,37	458.091,31	417.143,70	246.462,40	805.988,11	0,00	84.866,33	4.686.574,51	86.540.182,87	86.954.545,64
2.1.1 Grünflächen	36.573.445,96	410.873,20	187.973,70	249.483,60	805.988,11	0,00	84.866,33	3.920.956,33	33.124.872,73	33.354.262,41
2.1.2 Ackerland	914.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.138,95	914.138,95
2.1.3 Wald, Forsten	5.108.304,23	0,00	0,00	-3.021,20	0,00	0,00	0,00	186,68	5.105.096,35	5.108.117,55
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	48.343.458,23	47.218,11	229.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.431,50	47.396.074,84	47.578.026,73
2.2 Bebaute Grundstücke und grundsücksgleiche Rechte	175.559.038,12	369.499,65	25.896,00	-469.381,54	7.285.326,19	0,00	12.948,00	35.915.970,04	139.517.290,19	146.806.323,91
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.293.292,57	356.534,36	0,00	42.544,60	445.214,73	0,00	0,00	2.095.927,15	11.596.444,38	11.642.580,15
2.2.2 Schulen	99.102.330,91	6.738,92	25.896,00	-2.406.284,68	4.301.002,73	0,00	12.948,00	20.804.075,12	75.872.814,03	81.977.794,17
2.2.3 Wohnbauten	932.511,00	0,00	0,00	0,00	29.542,06	0,00	0,00	147.710,30	784.800,70	814.342,76
2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude	62.230.903,64	6.226,37	0,00	1.894.358,54	2.509.566,67	0,00	0,00	12.868.257,47	51.263.231,08	52.371.606,83
2.3 Infrastrukturvermögen	188.498.554,38	1.851.161,32	194.863,01	379.366,73	9.354.036,90	0,00	28.422,94	51.530.514,17	139.003.705,25	146.293.654,17
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.860.582,43	19.688,65	83.411,50	11.053,38	7.984,02	0,00	0,00	257.198,34	34.550.714,62	34.611.368,11
2.3.2 Brücken und Tunnel	13.797.913,55	26.115,69	0,00	0,00	409.011,69	0,00	0,00	1.925.911,40	11.898.117,84	12.281.013,84
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	138.650.945,91	1.743.431,65	110.234,96	368.313,35	8.881.660,28	0,00	27.206,39	49.122.546,88	91.529.909,07	98.382.852,92
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.189.112,49	61.925,33	1.216,55	0,00	55.380,91	0,00	1.216,55	224.857,55	1.024.963,72	1.018.419,30
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	186.233,30	0,00	0,00	0,00	14.410,88	0,00	0,00	52.231,59	134.001,71	148.412,59
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	114.127,60	9.800,00	735,00	0,00	5.065,10	0,00	0,00	17.509,31	105.683,29	101.683,39
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.951.669,09	599.993,14	0,00	2.879,32	649.876,27	0,00	0,00	2.701.247,11	3.853.294,44	3.900.298,25
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.648.628,98	365.653,22	1.398.229,07	1.659,74	547.803,69	0,00	1.044.867,91	2.225.334,18	2.392.378,69	2.926.230,58
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	900.535,55	2.063.134,85	0,00	-606.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.236,56	900.535,55
3 Finanzanlagen	**221.300.917,22**	**23.971,15**	**541.265,70**	**0,00**	**86.049,14**	**373.366,49**	**0,00**	**1.952.017,48**	**218.831.605,19**	**219.061.582,39**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37	0,00	0,00	0,00	86.049,14	0,00	0,00	450.824,40	142.802.006,97	142.888.056,11
3.2 Beteiligungen	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
3.3 Sondervermögen	5.274.671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	373.366,49	0,00	1.413.840,61	3.860.831,08	3.487.464,59
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.828,57	793.828,57
3.5 Ausleihungen	7.372.665,18	23.971,15	541.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87.352,47	6.768.018,16	7.285.312,71
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.836.903,25	2.036,19	468.821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78.714,78	2.291.403,58	2.758.188,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.535.761,93	21.934,96	72.444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637,69	4.476.614,58	4.527.124,24
Summe Anlagevermögen	**689.787.371,24**	**5.828.289,78**	**2.586.327,17**	**-445.447,19**	**18.849.504,04**	**373.366,49**	**1.179.293,87**	**99.617.810,36**	**592.966.076,30**	**607.337.933,20**
Nachrichtlich: Grundstücke im Umlaufvermögen*										
Vorräte	5.271.798,43	7.628,53	818.556,61	-99.603,74	0,00	0,00	39.933,00	639.738,00	3.721.528,61	4.592.127,43
Sonstige Vermögensgegenstände	2.785.587,48	0,00	1.311.275,19	545.050,93	164.470,50	0,00	707.017,79	876.608,39	1.142.754,83	1.494.903,16
Gesamtsumme	**697.844.757,15**	**5.835.918,31**	**4.716.158,97**	**0,00**	**19.013.974,54**	**373.366,49**	**1.926.244,66**	**101.134.156,75**	**597.830.359,74**	**613.424.963,79**

* Die Grundstücke im Umlaufvermögen werden in der Anlagenbuchhaltung geführt und werden deshalb im Anlagenspiegel bei den Umbuchungen ausgewiesen.

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt-betrag des Haushalts-jahres 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vorjahres 31.12.2012
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.410.662	3.034.610	54.344	321.708	3.468.472
2. Privatrechtliche Forderungen	496.104	495.883	221	0	1.135.675
3. Summe aller Forderungen	**3.906.766**	**3.530.493**	**54.565**	**321.708**	**4.604.147**

Anlage 3

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**86.085.651**	**7.231.554**	**25.586.595**	**53.267.501**	**88.312.413**
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	0	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	86.085.651	7.231.554	25.586.595	53.267.501	88.312.413
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**28.439.637**	**28.439.637**	**0**	**0**	**23.000.000**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**659.589**	**58.045**	**174.067**	**427.477**	**687.610**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**5.482.683**	**5.482.683**	**0**	**0**	**4.912.968**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.438.614**	**1.438.614**	**0**	**0**	**5.903.183**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.551.173**	**2.551.173**	**0**	**0**	**1.491.305**
8. Erhaltene Anzahlungen	**9.619.992**	**9.619.992**	**0**	**0**	**7.182.739**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**134.277.338**	**54.821.698**	**25.760.662**	**53.694.978**	**131.490.219**

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	34.345.185				48.223.407

Anmerkungen:
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 2013 weiter reduzieren.

Die Stadt Lüdenscheid hat als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. harte Patronatserklärung abgegeben. Aus der Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich künftig finanzielle Belastungen ergeben (Belastung aus Patronatserklärung MGR in 2013 = 144 T€).

Die Stadt Lüdenscheid wird voraussichtlich in 2014 im Rahmen des Projektes "Denkfabrik" einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abschließen. Daraus können ggf. in Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.

Anlage 4

Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2013

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Aufwandsarten der Ergebnisrechnung; vgl. §2 Absatz 1 GemHVO NRW)	Gesamtbetrag am 31.12.2012 EUR	Teil A: Veränderungen 2013			Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR	Teil B: mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführungen EUR	*Laufende Auflösungen EUR*	*Grund entfallen EUR*		*bis zu 1 Jahr EUR*	*1 bis 5 Jahre EUR*	*mehr als 5 Jahre EUR*
Personalaufwendungen	604.859,12	542.911,90	604.859,12	0,00	542.911,90	542.911,90	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	318.255,00	335.051,00	318.255,00	0,00	335.051,00	335.051,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	4.168.327,45	3.257.116,52	760.224,82	97.306,00	6.567.913,15	781.575,97	1.018.910,68	4.767.426,50
Gesamtsumme	**5.091.441,57**	**4.135.079,42**	**1.683.338,94**	**97.306,00**	**7.445.876,05**	**1.659.538,87**	**1.018.910,68**	**4.767.426,50**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Ertragsarten der Ergebnisrechnung; vgl. §2 Absatz 1 GemHVO NRW)	Gesamtbetrag am 31.12.2012 EUR	Teil A: Veränderungen 2013			Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR	Teil B: mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführungen EUR	*Laufende Auflösungen EUR*	*Grund entfallen EUR*		*bis zu 1 Jahr EUR*	*1 bis 5 Jahre EUR*	*mehr als 5 Jahre EUR*
Zuwendungen und allg. Umlagen	822.342,66	684.045,00	822.342,66	0,00	684.045,00	684.045,00	0,00	0,00
Sonstige Transfererträge	3.463.315,75	2.208.650,13	434.575,00	232.523,00	5.004.867,88	427.271,97	835.030,00	3.742.565,91
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763.046,81	186.574,43	125.727,11	0,00	1.823.894,13	129.693,82	479.541,14	1.214.659,17
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.403,47	58.855,00	80.643,00	0,00	162.615,47	89.797,00	72.818,47	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	387.127,00	8.381,10	60.631,30	0,00	334.876,80	51.568,95	161.801,20	121.506,66
Gesamtsumme	**6.620.235,69**	**3.146.505,66**	**1.523.919,07**	**232.523,00**	**8.010.299,28**	**1.382.376,74**	**1.549.190,81**	**5.078.731,74**

Anlage 5

Nachrichtlich:

Eröffnungsbilanz der Stadt Lüdenscheid zum 01.01.2009

nach Berichtigungen gem. § 57 GemHVO

Stadt Lüdenscheid

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		433.556.703,04 €
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	47.204.379,74 €	
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	**696.316.614,71 €**	**696.316.614,71 €**

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

Passiva		01.01.2009
1. Eigenkapital		333.893.582,55 €
1.1 Allgemeine Rücklage	294.325.791,50 €	
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 Gebührenausgleich	999.962,13 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	13.103.671,11 €	
3. Rückstellungen		116.891.749,87 €
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	17.440.903,87 €	
4. Verbindlichkeiten		112.929.239,10 €
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	8.084.130,24 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.279.522,30 €	2.279.522,30 €
Summe Passiva	**696.316.614,71 €**	**696.316.614,71 €**

Anlage 6

Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Stadt Lüdenscheid

Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

010 100 060 - Baubetreuung

Konto	Gebäude	Maßnahme	EÖB 01.01.2013	Stand 31.12.2013	Umsetzung geplant für 2014	Umsetzung geplant für 2015	Umsetzung geplant für 2016
7215701	Buckesfelder Str. 69-71	Instandsetzung Heizung, Bäder, Fenster	49.000,00 €	49.000,00 €	0,00 €	49.000,00 €	0,00 €
7215702	Obertinsberger Str. 20-24	Instandsetzung Heizung, Bäder, Fenster	43.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €
Summe			92.000,00 €	**92.000,00 €**	0,00 €	49.000,00 €	43.000,00 €

Instandhaltungsrückstellungen Straßennetz

120 010 040 - Straßenbau und -unterhaltung

Konto	Straße	Bereich von - bis	EÖB 01.01.2013	Stand 31.12.2013	Umsetzung geplant für 2014	Umsetzung geplant für 2015
7221314	Mittelstraße	ganz	38.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221315	Weißenburger Straße	ganz	20.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221401	Am Waldberg (IR)	ganz	56.600,00 €	56.600,00 €	56.600,00 €	0,00 €
7221402	Bachstraße (IR)	ganz	35.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221403	Breitenfeld (IR)	Schmittenstück bis Am Weiten Blick	63.200,00 €	18.018,84 €	18.018,84 €	0,00 €
7221404	Dannenbergstraße (IR)	Brockhauser Weg bis untere Einm. Brucher Weg	34.300,00 €	9.034,84 €	9.034,84 €	0,00 €
7221405	Freisenbergstraße (IR)	Römerweg bis Mitte Busch Jaeger	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7221406	Gevelndorfer Straße (IR)	Altenaer Straße bis Nr. 10 (Verb.-weg)	43.400,00 €	19.272,14 €	19.272,14 €	0,00 €
7221407	Harlingerstraße (IR)	Germanenstraße bis Wendehammer	86.500,00 €	86.500,00 €	86.500,00 €	0,00 €
7221408	Mühlhagener Weg (IR)	ganz	38.900,00 €	38.900,00 €	38.900,00 €	0,00 €
7221409	Unterm Freihof (IR)	Lösenbacher Landstraße bis Tannenkamp	49.500,00 €	19.186,44 €	19.186,44 €	0,00 €
7221410	Wefelsholer Straße (IR)	Bräuckenstraße bis Wefelshohler Straße	42.300,00 €	42.300,00 €	42.300,00 €	0,00 €
7221411	Straße nach Hohkühl (IR)	Reparatur von Teilflächen	25.000,00 €	7.881,09 €	7.881,09 €	0,00 €
7221412	Am Eisenberg (IR)	ganz	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €	0,00 €
7221413	Hueckstraße (IR)	ganz	99.300,00 €	99.300,00 €	99.300,00 €	0,00 €
7221414	Rostocker Straße (IR)	ganz	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	0,00 €
7221415	Sachsenstraße (IR)	ganz	54.600,00 €	54.600,00 €	54.600,00 €	0,00 €
7221416	Sauerlandring (IR)	Walterstraße bis Fabiolastraße	114.600,00 €	114.600,00 €	114.600,00 €	0,00 €
7221417	Schlachthausstraße (IR)	ganz	72.900,00 €	72.900,00 €	72.900,00 €	0,00 €
7221418	Veilchenweg (IR)	ganz	22.300,00 €	22.300,00 €	22.300,00 €	0,00 €
7221419	Westfalenstraße (IR)	Kölner Straße bis Oenekinger Weg	62.400,00 €	62.400,00 €	62.400,00 €	0,00 €
7221420	Wichernstraße (IR)	ganz	21.800,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €	0,00 €
7221421	Straße nach Stillebeul (IR)	Reparatur von Teilflächen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
7221422	An der Bellmerei (IR)	ganz	146.300,00 €	146.300,00 €	0,00 €	146.300,00 €
7221423	Brockhauser Weg (IR)	Brockhauser Quell bis Nr. 51 (Verb.weg)	115.800,00 €	115.800,00 €	0,00 €	115.800,00 €
7221424	Eibenweg (IR)	ganz	15.400,00 €	15.400,00 €	0,00 €	15.400,00 €
7221425	Esberghang (IR)	ganz	30.500,00 €	30.500,00 €	0,00 €	30.500,00 €
7221426	Noelleweg (IR)	ganz	14.900,00 €	14.900,00 €	0,00 €	14.900,00 €
7221427	Pieperskamp (IR)	ganz	26.300,00 €	26.300,00 €	0,00 €	26.300,00 €
7221428	Posener Weg (IR)	ganz	8.900,00 €	8.900,00 €	0,00 €	8.900,00 €
7221429	Regerstraße (IR)	ganz	12.900,00 €	12.900,00 €	0,00 €	12.900,00 €
7221430	Starenweg (IR)	ganz	77.400,00 €	77.400,00 €	0,00 €	77.400,00 €

Konto	Straße	Bereich von - bis	EÖB 01.01.2013	Stand 31.12.2013	Umsetzung geplant für 2014	Umsetzung geplant für 2015
7221431	Wacholderstück (IR)	ganz	27.600,00 €	27.600,00 €	0,00 €	27.600,00 €
7221432	Wefelsholer Schulweg (IR)	ganz	19.900,00 €	19.900,00 €	0,00 €	19.900,00 €
7221433	Brauck (IR)	Reparatur von Teilflächen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Summe			1.624.000,00 €	**1.350.293,35 €**	834.393,35 €	515.900,00 €

Instandhaltungsrückstellungen in Zusammenhang mit der Abgabe der Ortsdurchfahren an Straßen.NRW

Konto	Bezeichnung	Maßnahmen	EÖB 01.01.2013	Stand 31.12.2013	Umsetzung geplant für 2014	Umsetzung Folgejahre
7231000	Abgabe Straßen an das Land NRW	Ortsdurchfahrten, Rathaustunnel	0,00 €	10.197.559,00 €	2.789.624,00 €	7.407.935,00 €
7242100	Baul. Instandh. Rathaustunnel	Verkehrssicherung	0,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €
versch.	Personalk./externe Gutachten	Planungskosten für 44 Lichtsignalanlagen	0,00 €	469.000,00 €	0,00 €	469.000,00 €
Summe			0,00 €	**10.936.559,00 €**	3.059.624,00 €	7.876.935,00 €

Gesamtsumme		1.624.000,00 €	**12.286.852,35 €**

Anlage 7

Abschreibungstabelle der Stadt Lüdenscheid

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	
	Außenanlagen wie Zäune, Bänke, Tische		8
	Ausstellungsgebäude		40
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	
	Bedürfnisanstalten		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), *auch Buswartehallen*	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, *auch Böschungssicherung, Lärmschutzwälle*	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
	Schulgebäude (Pavillon)		40
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
	Sickerschacht		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 Schalthäuser, 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, *auch Glockenturm*	40 - 50	40
1.43	Wohncontainer	10 - 20	
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	50

Abschreibungstabelle Lüdenscheid

Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenscheid
2	**Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)**		
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	25 - 50	30
	Treppe (Stein)		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
	Aufzug, Lift (nicht mobil)		20
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, Klimaanlagen	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, *WLAN*	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 Lüdenscheid

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

Anlage 8

Teilergebnisrechnungen

Produktbereiche und Produkte

Stadt Lüdenscheid

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
010	**Innere Verwaltung**	010	Politische Gremien	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10
				020	Repräsentationen und Empfänge	10
		020	Verwaltungsleitung	010	Verwaltungsleitung	BM
				020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10
				030	Lokale Agenda 21	GB
				040	Gleichstellung von Frau und Mann	GB
				050	Recht	35
				060	Datenschutzbeauftragter	DSB
				070	Regionale 2013	BM
				080	Demografie	FB1A
		030	Beschäftigtenvertretung	010	Personalrat	PR
				020	Schwerbehindertenvertretung	PR
		040	Rechnungsprüfung	010	Örtliche Rechnungsprüfung	14
		050	Zentrale Dienste	010	Logistische Dienste	ZGW
				020	Telefonzentrale	33
				030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10
		060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10
				020	Städtepartnerschaften	10
		070	Personalmanagement	010	Personalplanung und -entwicklung	11
				020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchs-kräfte und Praktikanten/innen)	11
				030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11
				040	Personalgestellung an ARGE	11
				050	Gesundheitsmanagement	11
				060	Personalpool	11
		080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010	Finanzmanagement	20
				020	Beteiligungsmanagement	20
				030	Buchführung	21
				040	Forderungsmanagement	21
				050	Steuern und Gebühren	20
		090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15
		100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	010	Gebäudeflächenmanagement	ZGW
				020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW
				030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW
				040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW
				050	Grundstücksmanagement	80
				060	Baubetreuung	ZGW

020	**Sicherheit und Ordnung**	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	32
				020	Gewerbeüberwachung	32
				030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32
				040	Überwachung fließender Straßenverkehr	32
		020	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	010	Einwohnerangelegenheiten	33
				020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33
				030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33
				040	Personenstandswesen	34
				050	Ausländerangelegenheiten	32
		030	Statistik und Wahlen	010	Statistik	10
				020	Wahlen	33
		040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37
				020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63
				040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau festgestellt wurden	63
				050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	37
				060	Rettungsdienst	37

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
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	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40
				020	Schulpsychologische Beratung	51.5
040	**Kultur und Wissenschaft**	010	Kulturförderung	010	Förderung kultureller Vereine	41
		020	Volkshochschule	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43
				020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43
		030	Musikschule	010	Unterricht in musikalischer Bildung	44
		040	Stadtbücherei	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42
		050	Museum	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45
				020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45
				030	Bremecker Hammer	45
		060	Archiv	010	Stadtarchiv	45
		070	Kulturhaus	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46
				020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46
		080	Galerie	010	Musealisierung von Kunstwerken	45
				020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45
050	**Soziale Leistungen**	010	Soziale Sicherung	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1
				020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2
				030	Sozialversicherungsangelegenheiten	35
				040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2
				050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1
		020	Soziale Förderung	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2
				020	Soziale Sonderdienste	50.2
				030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2
				040	Integrationsangelegenheiten	SI
				050	Beschäftigungsförderung	W/A
060	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4
				020	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4
				030	Kindertagespflege	51.2
		020	Kinder- und Jugendarbeit	010	Kinder- und Jugendarbeit	51.3
				020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	60
		030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2
				020	Erziehungsberatung	51.5
				040	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
080	**Sportförderung**	010	Sportförderung	010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40
				020	Sportförderung	40
090	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61
				020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	60
				030	Städtebauliche Verträge	60
				040	Licht in Lüdenscheid	61
		020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010	Vermessungen	62
				020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62
100	**Bauen und Wohnen**	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62
		020	Grundstückswertermittlung	010	Grundstückswertermittlung	62
		030	Maßnahmen der Bauaufsicht	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	63
		040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41
		050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	010	Gewährung von Wohngeld	50.1
				020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes	50.1
				030	Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen	50.1
				040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32
				050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2
110	**Ver- und Entsorgung**	010	Abfallwirtschaft	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20
120	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61
				020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60
				040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	60
				050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20
130	**Natur- und Landschaftspflege**	010	Natur- und Landschaftspflege	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67
				020	Friedhöfe	60
				030	Gewässerbau und -unterhaltung	67
140	**Umweltschutz**	010	Umweltschutz	010	Umweltschutz	67
150	**Wirtschaft und Tourismus**	010	Wirtschaft und Tourismus	010	Arbeitsmarktförderung	W/A
				020	Wirtschaftsförderung	80
				030	Tourismusmanagement	10
				040	Betrieb des Wochenmarktes	32
				050	Stadtfest	10
				060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80
				070	Südwestfälische Technologieausstellung	80
160	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20
				020	Abwicklung Konjunkturpaket II	REF
170	**Stiftungen**	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20

Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

Fachbereich Fachdienst (FD)	Bezeichnung
Fachbereich 1	Bürgermeister
10	FD Rat und Bürgermeister
14	Örtliche Rechnungsprüfung
REF	Referent des Bürgermeisters (Hilfsdezernent – I)
DSB	Datenschutzbeauftragter
GB	Stabsstelle Gleichstellung/Agenda
W/A	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt
SI	Stabsstelle Integration
Fachbereich 1 A	Demografie, Wirtschaftsförderung, Technische Betriebe
80	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften
Fachbereich 2	Zentrale Dienste
11	FD Personal
15	FD Organisation und IT
20	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen
21	FD Finanzbuchhaltung
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
Fachbereich 3	Bürgerservice/Soziale Hilfen
32	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung
33	FD Bürgeramt
34	FD Standesamt
35	FD Recht und Sozialversicherung
37	FD Feuer- und Rettungswache
41	FD Kultur/Denkmalschutz
42	- Stadtbücherei
45	- Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv
46	Kulturhaus
50.1	FD Soziale Leistungen
50.2	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung
SH	Stabsstelle Soziale Hilfen
Fachbereich 4	Planen und Bauen
60	FD Bauservice
61	FD Stadtplanung und Verkehr
62	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung
63	FD Bauordnung
67	FD Umweltschutz und Freiraum

Fachbereich 5	Jugend/Bildung/Sport
40	FD Schule und Sport
43	FD Volkshochschule
44	FD Musikschule
51.0	FD Verwaltungsangelegenheiten
51.1	FD Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss
51.2	FD Familienhilfe
51.3	FD Kinder- und Jugendförderung
51.4	FD Kindertageseinrichtungen
51.5	FD Beratungsstelle
JHP	Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung

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
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TERGREC	Teilergebnisrechnung
Layout	33	Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr	2013	
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

Programmname IKDTE0 Start von Sachbearbeiter: B1HAAR am 23.02.2015 / 18:42 Uhr

Jahresabschluss

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

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.

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 3**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.897,98	1.489.425,00	1.574.762,08	85.337,08
3	+	Sonstige Transfererträge	19.378,31		21.275,59	21.275,59
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032,00	720,00	2.599,50	1.879,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841.261,07	1.513.951,00	1.556.739,27	42.788,27
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255.139,65	2.243.169,00	2.179.182,12	-63.986,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.241.239,62	6.192.955,00	4.520.773,38	-1.672.181,62
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.021.948,63**	**11.440.220,00**	**9.855.331,94**	**-1.584.888,06**
11	-	Personalaufwendungen	15.177.731,34	13.728.670,00	14.867.896,97	1.139.226,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.661.660,16	4.783.000,00	5.263.404,45	480.404,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130.366,60	10.780.523,75	9.040.323,74	-1.740.200,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.383.083,73	8.174.931,00	7.657.325,00	-517.606,00
15	-	Transferaufwendungen	886.127,84	87.100,00	126.486,35	39.386,35
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367.143,81	6.265.629,75	3.319.419,91	-2.946.209,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**41.606.113,48**	**43.819.854,50**	**40.274.856,42**	**-3.544.998,08**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.584.164,85**	**-32.379.634,50**	**-30.419.524,48**	**1.960.110,02**
19	+	Finanzerträge	38,50			
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**38,50**			
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.584.126,35**	**-32.379.634,50**	**-30.419.524,48**	**1.960.110,02**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	69.489,00		167.249,00	167.249,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-69.489,00**		**-167.249,00**	**-167.249,00**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.653.615,35**	**-32.379.634,50**	**-30.586.773,48**	**1.792.861,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.310.934,15	27.849.738,00	26.538.064,16	-1.311.673,84
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.212.957,20	2.545.451,00	2.167.455,62	-377.995,38
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.555.638,40**	**-7.075.347,50**	**-6.216.164,94**	**859.182,56**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 5**

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.013,23	107.309,00	98.132,98	-9.176,02
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.568.282,12	4.018.600,00	4.713.777,12	695.177,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.106,16	75.864,00	125.011,36	49.147,36
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.700,49	222.416,00	273.509,10	51.093,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.652.183,18	978.025,00	2.070.059,58	1.092.034,58
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.727.285,18**	**5.402.214,00**	**7.280.490,14**	**1.878.276,14**
11	-	Personalaufwendungen	7.420.498,04	6.771.040,00	8.588.586,13	1.817.546,13
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422.804,46	2.525.300,00	2.392.878,88	-132.421,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	608.308,23	705.665,00	648.634,57	-57.030,43
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.070,03	816.090,00	528.451,67	-287.638,33
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.008.680,76**	**10.818.095,00**	**12.158.551,25**	**1.340.456,25**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.281.395,58**	**-5.415.881,00**	**-4.878.061,11**	**537.819,89**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.281.395,58**	**-5.415.881,00**	**-4.878.061,11**	**537.819,89**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.281.395,58**	**-5.415.881,00**	**-4.878.061,11**	**537.819,89**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.376.599,18	2.608.793,00	2.699.439,02	90.646,02
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.657.994,76**	**-8.024.674,00**	**-7.577.500,13**	**447.173,87**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 7**

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.450,93	1.557.477,00	1.403.805,95	-153.671,05
3	+	Sonstige Transfererträge	50.888,70		50.888,70	50.888,70
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,00	1.020,00	765,00	-255,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,43	7.334,00	2.192,79	-5.141,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.419,60	68.050,00	57.678,41	-10.371,59
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.818,95	43.555,00	258.694,01	215.139,01
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.580.763,61**	**1.677.436,00**	**1.774.024,86**	**96.588,86**
11	-	Personalaufwendungen	1.184.037,97	1.139.551,00	1.122.121,16	-17.429,84
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.758,87	1.847.372,00	1.769.088,59	-78.283,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	335.894,47	368.633,00	245.363,75	-123.269,25
15	-	Transferaufwendungen	1.404.995,65	1.342.770,00	1.412.416,50	69.646,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.851,48	359.631,79	660.432,74	300.800,95
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.954.538,44**	**5.057.957,79**	**5.209.422,74**	**151.464,95**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.373.774,83**	**-3.380.521,79**	**-3.435.397,88**	**-54.876,09**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.373.774,83**	**-3.380.521,79**	**-3.435.397,88**	**-54.876,09**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.373.774,83**	**-3.380.521,79**	**-3.435.397,88**	**-54.876,09**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.970.660,09	12.471.028,00	11.535.682,34	-935.345,66
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.344.434,92**	**-15.851.549,79**	**-14.971.080,22**	**880.469,57**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 9**

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.835,48	588.674,00	535.636,67	-53.037,33
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.195,57	785.650,00	721.391,21	-64.258,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.992,53	950.850,00	875.457,32	-75.392,68
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.614,97	26.000,00	22.901,86	-3.098,14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.723,95	260,00	122.928,61	122.668,61
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.269.362,50**	**2.351.434,00**	**2.278.315,67**	**-73.118,33**
11	-	Personalaufwendungen	4.074.577,87	3.935.341,00	3.876.828,50	-58.512,50
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.629,06	1.400.660,51	1.138.348,33	-262.312,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174.740,11	178.192,00	125.859,59	-52.332,41
15	-	Transferaufwendungen	63.365,90	37.000,00	21.524,11	-15.475,89
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.480,09	297.396,00	286.173,77	-11.222,23
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.815.793,03**	**5.848.589,51**	**5.448.734,30**	**-399.855,21**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.546.430,53**	**-3.497.155,51**	**-3.170.418,63**	**326.736,88**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.546.430,53**	**-3.497.155,51**	**-3.170.418,63**	**326.736,88**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.546.430,53**	**-3.497.155,51**	**-3.170.418,63**	**326.736,88**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.261.196,46	3.351.999,00	3.384.075,03	32.076,03
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.807.626,99**	**-6.849.154,51**	**-6.554.493,66**	**294.660,85**

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 11**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.360,22	655.256,00	562.577,86	-92.678,14
3	+	Sonstige Transfererträge	87.145,85	95.000,00	53.911,36	-41.088,64
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	750,00	1.360,00	610,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.896,04	854.842,00	910.484,02	55.642,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.313,55	1.400,00	186.198,16	184.798,16
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.701.515,66**	**1.607.298,00**	**1.714.531,40**	**107.233,40**
11	-	Personalaufwendungen	2.154.678,88	2.191.875,00	2.251.911,74	60.036,74
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.164,34	283.780,00	227.070,40	-56.709,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.476,31	2.829,00	1.497,20	-1.331,80
15	-	Transferaufwendungen	2.304.452,09	2.705.772,74	2.565.033,12	-140.739,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.128,31	26.731,00	62.324,57	35.593,57
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.757.899,93**	**5.210.987,74**	**5.107.837,03**	**-103.150,71**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.056.384,27**	**-3.603.689,74**	**-3.393.305,63**	**210.384,11**
19	+	Finanzerträge	39.490,63	35.881,00	35.022,97	-858,03
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**39.490,63**	**35.881,00**	**35.022,97**	**-858,03**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.016.893,64**	**-3.567.808,74**	**-3.358.282,66**	**209.526,08**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.016.893,64**	**-3.567.808,74**	**-3.358.282,66**	**209.526,08**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.396,12	857.075,00	860.980,80	3.905,80
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.797.289,76**	**-4.424.883,74**	**-4.219.263,46**	**205.620,28**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 13**

Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.425.036,25	11.261.400,00	11.679.858,19	418.458,19
3	+	Sonstige Transfererträge	749.845,93	344.700,00	753.314,94	408.614,94
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611.031,44	1.700.100,00	1.545.140,88	-154.959,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.938,16	176.200,00	182.341,13	6.141,13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.650,32	1.330.000,00	1.224.222,17	-105.777,83
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	313.550,59	740.383,00	462.416,79	-277.966,21
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.319.052,69**	**15.552.783,00**	**15.847.294,10**	**294.511,10**
11	-	Personalaufwendungen	8.257.940,28	8.597.507,00	8.874.040,67	276.533,67
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.515,13	1.259.082,00	1.204.464,62	-54.617,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	407.030,34	337.876,00	272.807,88	-65.068,12
15	-	Transferaufwendungen	22.124.698,46	24.483.010,00	24.135.263,63	-347.746,37
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.103,52	1.004.501,00	116.809,47	-887.691,53
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.073.287,73**	**35.681.976,00**	**34.603.386,27**	**-1.078.589,73**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.754.235,04**	**-20.129.193,00**	**-18.756.092,17**	**1.373.100,83**
19	+	Finanzerträge	210.000,00	90.000,00	90.000,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**210.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.544.235,04**	**-20.039.193,00**	**-18.666.092,17**	**1.373.100,83**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.544.235,04**	**-20.039.193,00**	**-18.666.092,17**	**1.373.100,83**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.308.668,67	3.376.107,00	3.347.777,94	-28.329,06
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.852.903,71**	**-23.415.300,00**	**-22.013.870,11**	**1.401.429,89**

Produktbereich

080

Sportförderung

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 15**

Produktbereich : 080 Sportförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.465,26	103.834,00	169.972,24	66.138,24
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410,05	10.187,00	12.200,69	2.013,69
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.296,46		15.467,14	15.467,14
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**253.171,77**	**114.021,00**	**197.640,07**	**83.619,07**
11	-	Personalaufwendungen	389.082,90	399.966,00	395.162,63	-4.803,37
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.721,65	533.557,66	503.945,44	-29.612,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	514.738,33	377.334,00	355.720,99	-21.613,01
15	-	Transferaufwendungen	68.801,19	68.564,00	71.300,48	2.736,48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.067,82	11.600,00	13.727,04	2.127,04
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.282.411,89**	**1.391.021,66**	**1.339.856,58**	**-51.165,08**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.029.240,12**	**-1.277.000,66**	**-1.142.216,51**	**134.784,15**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.029.240,12**	**-1.277.000,66**	**-1.142.216,51**	**134.784,15**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.029.240,12**	**-1.277.000,66**	**-1.142.216,51**	**134.784,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.704,23	491.818,00	466.460,82	-25.357,18
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.464.944,35**	**-1.768.818,66**	**-1.608.677,33**	**160.141,33**

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 17**

Produktbereich : 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	375,00	375,00	
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656,50	5.500,00	604,00	-4.896,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.843,87	7.000,00	6.431,52	-568,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.770,83	60.044,00	64.001,58	3.957,58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.878,53	51.982,00	49.908,00	-2.074,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104.524,73**	**124.901,00**	**121.320,10**	**-3.580,90**
11	-	Personalaufwendungen	997.097,84	1.066.127,00	1.122.872,61	56.745,61
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.003,96	163.124,00	55.176,59	-107.947,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.414,71	20.160,00	11.841,08	-8.318,92
15	-	Transferaufwendungen	2.801,12		2.801,12	2.801,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.654,42	85.665,00	8.101,68	-77.563,32
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.066.972,05**	**1.335.076,00**	**1.200.793,08**	**-134.282,92**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-962.447,32**	**-1.210.175,00**	**-1.079.472,98**	**130.702,02**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-962.447,32**	**-1.210.175,00**	**-1.079.472,98**	**130.702,02**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-962.447,32**	**-1.210.175,00**	**-1.079.472,98**	**130.702,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.194,01	403.782,00	445.023,78	41.241,78
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.326.641,33**	**-1.613.957,00**	**-1.524.496,76**	**89.460,24**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 19**

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.939,81	15.333,00	14.873,91	-459,09
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367.114,51	1.120.500,00	1.317.605,46	197.105,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,55	2.600,00	1.519,16	-1.080,84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300,95	26.400,00	23.907,15	-2.492,85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.991,96	3.500,00	74.992,36	71.492,36
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.470.333,78**	**1.168.333,00**	**1.432.898,04**	**264.565,04**
11	-	Personalaufwendungen	1.766.576,11	1.763.759,00	1.808.145,15	44.386,15
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.784,93	178.000,00	116.375,68	-61.624,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.642,18	13.535,00	2.890,26	-10.644,74
15	-	Transferaufwendungen	4.962,51	5.000,00	2.344,69	-2.655,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.896,84	54.610,00	29.972,76	-24.637,24
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.921.862,57**	**2.014.904,00**	**1.959.728,54**	**-55.175,46**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-451.528,79**	**-846.571,00**	**-526.830,50**	**319.740,50**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-451.528,79**	**-846.571,00**	**-526.830,50**	**319.740,50**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-451.528,79**	**-846.571,00**	**-526.830,50**	**319.740,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.147,45	800.971,00	866.658,53	65.687,53
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.184.676,24**	**-1.647.542,00**	**-1.393.489,03**	**254.052,97**

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 21**

Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.854.291,43	9.077.738,00	9.052.845,42	-24.892,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126,19	500,00	138,52	-361,48
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.854.417,62**	**9.078.238,00**	**9.052.983,94**	**-25.254,06**
11	-	Personalaufwendungen	1.464,43	1.290,00	1.581,71	291,71
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844.186,46	9.078.238,00	9.040.839,51	-37.398,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.845.650,89**	**9.079.528,00**	**9.042.421,22**	**-37.106,78**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.766,73**	**-1.290,00**	**10.562,72**	**11.852,72**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.766,73**	**-1.290,00**	**10.562,72**	**11.852,72**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**8.766,73**	**-1.290,00**	**10.562,72**	**11.852,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092,03	4.737,00	3.576,98	-1.160,02
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.674,70**	**-6.027,00**	**6.985,74**	**13.012,74**

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 23**

Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.347,07	1.042.263,00	1.010.797,09	-31.465,91
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.297.112,99	7.990.486,00	7.879.209,03	-111.276,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.604,92	2.500,00	7.358,43	4.858,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.077.934,49	803.139,00	983.526,28	180.387,28
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.525.999,47**	**9.838.388,00**	**9.880.890,83**	**42.502,83**
11	-	Personalaufwendungen	684.344,81	653.630,00	660.347,41	6.717,41
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.607.773,39	10.879.502,00	10.705.240,05	-174.261,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.422.487,12	9.612.822,00	9.440.735,33	-172.086,67
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.684,98	148.960,00	102.577,93	-46.382,07
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.912.290,30**	**21.294.914,00**	**20.908.900,72**	**-386.013,28**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.386.290,83**	**-11.456.526,00**	**-11.028.009,89**	**428.516,11**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000,00		-10.000,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-10.000,00**		**10.000,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.386.290,83**	**-11.466.526,00**	**-11.028.009,89**	**438.516,11**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			10.666.559,00	10.666.559,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**-10.666.559,00**	**-10.666.559,00**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.386.290,83**	**-11.466.526,00**	**-21.694.568,89**	**-10.228.042,89**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.919,65	276.257,00	251.839,74	-24.417,26
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.635.210,48**	**-11.742.783,00**	**-21.946.408,63**	**-10.203.625,63**

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 25**

Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.844,62	178.505,00	247.460,05	68.955,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.309,74	87.743,00	74.612,42	-13.130,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.096,62	258.859,00	140.711,74	-118.147,26
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**521.250,98**	**525.107,00**	**462.784,21**	**-62.322,79**
11	-	Personalaufwendungen	152.851,53	150.067,00	158.932,82	8.865,82
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.430,89	1.208.505,00	1.217.091,79	8.586,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.266,83	36.661,00	25.924,93	-10.736,07
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.783,77	36.140,00	59.351,72	23.211,72
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.292.333,02**	**1.431.373,00**	**1.461.301,26**	**29.928,26**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-771.082,04**	**-906.266,00**	**-998.517,05**	**-92.251,05**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-771.082,04**	**-906.266,00**	**-998.517,05**	**-92.251,05**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-771.082,04**	**-906.266,00**	**-998.517,05**	**-92.251,05**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.477,81	73.584,00	103.587,54	30.003,54
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-831.559,85**	**-979.850,00**	**-1.102.104,59**	**-122.254,59**

Produktbereich

140

Umweltschutz

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 27**

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.242,03	111.037,00	33.653,89	-77.383,11
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,89	51,00	100,00	49,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,63	6.000,00	6.005,89	5,89
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.356,58		19.700,95	19.700,95
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.924,13**	**117.588,00**	**59.460,73**	**-58.127,27**
11	-	Personalaufwendungen	401.438,75	430.173,00	444.903,56	14.730,56
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.825,92	119.167,00	24.810,60	-94.356,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.119,61	36.262,00	3.724,49	-32.537,51
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.013,71	51.713,13	12.659,28	-39.053,85
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**457.397,99**	**637.315,13**	**486.097,93**	**-151.217,20**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.473,86**	**-519.727,13**	**-426.637,20**	**93.089,93**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-380.473,86**	**-519.727,13**	**-426.637,20**	**93.089,93**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-380.473,86**	**-519.727,13**	**-426.637,20**	**93.089,93**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.334,14	135.172,00	126.023,55	-9.148,45
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-498.808,00**	**-654.899,13**	**-552.660,75**	**102.238,38**

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 29**

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.807,96	2.069,00	23.103,25	21.034,25
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.898,30	153.000,00	147.149,65	-5.850,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.002,94	34.750,00	37.794,49	3.044,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.304,83	300,00	29.283,77	28.983,77
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**485.014,03**	**190.119,00**	**237.331,16**	**47.212,16**
11	-	Personalaufwendungen	668.323,72	651.153,00	703.875,92	52.722,92
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.131,15	120.040,94	93.714,66	-26.326,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.077,62	3.075,00	2.014,15	-1.060,85
15	-	Transferaufwendungen	225.680,15	564.224,00	167.594,00	-396.630,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.942,94	59.631,00	38.946,89	-20.684,11
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.320.155,58**	**1.398.123,94**	**1.006.145,62**	**-391.978,32**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-835.141,55**	**-1.208.004,94**	**-768.814,46**	**439.190,48**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-835.141,55**	**-1.208.004,94**	**-768.814,46**	**439.190,48**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-835.141,55**	**-1.208.004,94**	**-768.814,46**	**439.190,48**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.836,16	448.601,00	369.270,95	-79.330,05
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.268.977,71**	**-1.656.605,94**	**-1.138.085,41**	**518.520,53**

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 31**

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben	107.175.838,63	106.816.500,00	97.849.066,54	-8.967.433,46
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.589.619,38	10.689.567,00	12.515.256,70	1.825.689,70
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,84			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,69	1.500,00	937,13	-562,87
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.567.843,94	5.404.156,00	5.396.401,97	-7.754,03
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**134.334.979,48**	**122.911.723,00**	**115.761.662,34**	**-7.150.060,66**
11	-	Personalaufwendungen				
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	890.757,58	1.000.000,00	764.135,57	-235.864,43
15	-	Transferaufwendungen	56.200.707,72	54.383.334,00	52.515.659,24	-1.867.674,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.494,40	997.231,00	2.297.900,99	1.300.669,99
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.524.959,70**	**56.380.565,00**	**55.577.695,80**	**-802.869,20**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**75.810.019,78**	**66.531.158,00**	**60.183.966,54**	**-6.347.191,46**
19	+	Finanzerträge	7.813.177,30	7.973.692,00	7.907.195,34	-66.496,66
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.905.366,60	5.014.800,00	3.389.420,63	-1.625.379,37
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.907.810,70**	**2.958.892,00**	**4.517.774,71**	**1.558.882,71**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**79.717.830,48**	**69.490.050,00**	**64.701.741,25**	**-4.788.308,75**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**79.717.830,48**	**69.490.050,00**	**64.701.741,25**	**-4.788.308,75**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			92.917,14	92.917,14
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**79.717.830,48**	**69.490.050,00**	**64.794.658,39**	**-4.695.391,61**

Produktbereich

170

Stiftungen

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 33**

Produktbereich : 170 Stiftungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	36,42		33,20	33,20
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36,42**		**33,20**	**33,20**
11	-	Personalaufwendungen	466,38	437,00	484,11	47,11
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,07	493,00	711,76	218,76
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.762,45**	**930,00**	**1.195,87**	**265,87**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.726,03**	**-930,00**	**-1.162,67**	**-232,67**
19	+	Finanzerträge	2.297,47	1.009,00	1.713,16	704,16
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.297,47**	**1.009,00**	**1.713,16**	**704,16**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**571,44**	**79,00**	**550,49**	**471,49**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**571,44**	**79,00**	**550,49**	**471,49**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.750,95	4.363,00	3.128,66	-1.234,34
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.179,51**	**-4.284,00**	**-2.578,17**	**1.705,83**

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
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TERGREC	Teilergebnisrechnung
Layout	33	Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr	2013	
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 IKDTE0 Start von Sachbearbeiter: B1HAAR am 23.02.2015 / 18:47 Uhr

Jahresabschluss

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

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 3**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien
Produkt : 010 010 010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.084,00	6.895,00	7.215,00	320,00
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	3.312,00	3.395,00	3.395,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		4488000 Erstattungen	1.272,00	1.000,00	1.300,00	300,00
		4488100 Kostenerstattung Bewirtung		1.000,00	1.020,00	20,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.017,36		1.786,83	1.786,83
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.017,36		1.786,83	1.786,83
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.101,36**	**6.895,00**	**9.001,83**	**2.106,83**
11	-	Personalaufwendungen	64.208,89	58.969,00	61.629,14	2.660,14
		5011000 Beamtenbezüge	571,45	576,00	594,70	18,70
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	65,01		106,27	106,27
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.779,05	45.104,00	45.702,20	598,20
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.721,82		1.837,86	1.837,86
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.170,91	3.967,00	4.037,13	70,13
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.674,89	9.095,00	9.027,62	-67,38
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	173,04	181,00	277,58	96,58
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	52,72	46,00	45,78	-0,22
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
		5235000 Leistungen des STL		500,00		-500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	113,79	113,00	112,78	-0,22
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	113,79	113,00	112,78	-0,22
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.069,97	359.069,00	322.307,66	-36.761,34
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	270,53	1.900,00	1.063,72	-836,28
		5421000 Aufwandsentschädigung	76.427,20	76.679,00	76.678,80	-0,20
		5421100 Sitzungsgeld	228.982,71	256.900,00	225.538,63	-31.361,37
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	975,61	1.900,00	222,07	-1.677,93
		5441400 Versicherungen (KSA)		90,00		-90,00
		5492000 Fraktionszuwendungen	18.400,00	18.400,00	16.621,35	-1.778,65
		5492100 Besondere Aufwend. des Rates	3.013,92	3.200,00	2.183,09	-1.016,91
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**392.392,65**	**418.651,00**	**384.049,58**	**-34.601,42**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-383.291,29**	**-411.756,00**	**-375.047,75**	**36.708,25**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-383.291,29**	**-411.756,00**	**-375.047,75**	**36.708,25**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 4**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien
Produkt : 010 010 010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-383.291,29**	**-411.756,00**	**-375.047,75**	**36.708,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.249,79	496.720,00	414.325,43	-82.394,57
		4811000 LV Querschnittsämter	449.249,79	496.720,00	414.325,43	-82.394,57
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.072,29	84.964,00	39.390,46	-45.573,54
		5811100 LV Personalaufwand	28,17	31,00	31,41	0,41
		5811200 LV ZGW - Miete	40.495,90	42.922,00	7.329,00	-35.593,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.257,92	6.576,00	4.917,75	-1.658,25
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	10.931,00	9.812,00	9.744,81	-67,19
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	9.359,30	25.623,00	17.367,49	-8.255,51
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113,79**		**-112,78**	**-112,78**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 5**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien
Produkt : 010 010 020 Repräsentationen und Empfänge

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00			
		4140000 Zuschuss vom Bund für Ehrungen	500,00			
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	540,14		568,16	568,16
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	540,14		568,16	568,16
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.040,14**		**568,16**	**568,16**
11	-	Personalaufwendungen	18.253,14	18.401,00	19.454,42	1.053,42
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			113,36	113,36
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	13.724,74	14.306,00	14.401,94	95,94
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	568,16		862,30	862,30
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.201,91	1.247,00	1.266,67	19,67
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.758,33	2.848,00	2.810,15	-37,85
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,37	2.600,00	2.097,21	-502,79
		5235000 Leistungen des STL	1.534,37	2.600,00	2.097,21	-502,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen	1.700,54	1.100,00	1.075,25	-24,75
		5318000 Ehrungen	900,54	500,00	655,25	155,25
		5318100 Jubiläumszuwendung an Vereine	800,00	600,00	420,00	-180,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,48	4.894,75	3.059,30	-1.835,45
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	8.000,48	4.200,00	3.059,30	-1.140,70
		5431701 Verwendung von Spenden (HR)		694,75		-694,75
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.488,53**	**26.995,75**	**25.686,18**	**-1.309,57**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.448,39**	**-26.995,75**	**-25.118,02**	**1.877,73**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.448,39**	**-26.995,75**	**-25.118,02**	**1.877,73**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.448,39**	**-26.995,75**	**-25.118,02**	**1.877,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.460,12	29.087,00	30.605,39	1.518,39
		4811000 LV Querschnittsämter	30.460,12	29.087,00	30.605,39	1.518,39
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,73	2.786,00	5.487,37	2.701,37

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 010 **Politische Gremien**

Produkt : 010 010 020 **Repräsentationen und Empfänge**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811200 LV ZGW - Miete	1.301,80	1.380,00	4.318,00	2.938,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	169,02	211,00	158,09	-52,91
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	185,11	192,00	267,53	75,53
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	355,80	1.003,00	743,75	-259,25
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-694,75**		**694,75**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 7**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 010 Verwaltungsleitung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.330,00	10.551,00	10.551,00	
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	8.830,00	9.051,00	9.051,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.098,78		23.630,00	23.630,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	19.098,78		23.630,00	23.630,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.428,78**	**10.551,00**	**34.181,00**	**23.630,00**
11	-	Personalaufwendungen	955.229,24	895.647,00	965.875,38	70.228,38
		5011000 Beamtenbezüge	531.154,60	452.264,00	487.379,81	35.115,81
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	18.810,35		18.984,56	18.984,56
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	143.307,49	191.012,00	196.636,47	5.624,47
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.819,66		3.469,30	3.469,30
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.512,93	16.576,00	17.154,23	578,23
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	27.299,21	35.324,00	35.492,01	168,01
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	182.882,00	168.711,00	181.649,00	12.938,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	34.443,00	31.760,00	25.110,00	-6.650,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101,00	3.600,00	3.416,20	-183,80
		5235000 Leistungen des STL	4.101,00	3.600,00	3.416,20	-183,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.451,24	250,00	75,00	-175,00
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	75,00		75,00	75,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.376,24	250,00		-250,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.143,82	9.500,00	6.620,42	-2.879,58
		5412000 Geschäftsaufwand BM und Dez.	1.456,68	3.500,00	3.051,96	-448,04
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	5.860,66	5.000,00	2.587,08	-2.412,92
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			1,00	1,00
		5491000 Verfügungsmittel BM	826,48	1.000,00	980,38	-19,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**968.925,30**	**908.997,00**	**975.987,00**	**66.990,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-939.496,52**	**-898.446,00**	**-941.806,00**	**-43.360,00**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-939.496,52**	**-898.446,00**	**-941.806,00**	**-43.360,00**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 010 Verwaltungsleitung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-939.496,52**	**-898.446,00**	**-941.806,00**	**-43.360,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.530,22	1.009.722,00	1.078.198,49	68.476,49
		4811000 LV Querschnittsämter	1.022.530,22	1.009.722,00	1.078.198,49	68.476,49
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.484,94	111.276,00	136.468,49	25.192,49
		5811100 LV Personalaufwand	26.182,37	27.677,00	25.743,30	-1.933,70
		5811200 LV ZGW - Miete	40.976,56	43.432,00	79.520,00	36.088,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.320,33	6.654,00	4.976,12	-1.677,88
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.918,44	1.914,00	3.231,78	1.317,78
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.087,24	31.599,00	22.997,29	-8.601,71
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.451,24**		**-76,00**	**-76,00**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 9**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 020 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.308,42	6.026,00	6.026,00	
		4483000 Erst. Personalaufw. Jobcenter	392,42			
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	4.416,00	4.526,00	4.526,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.904,21		7.324,20	7.324,20
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.904,21		7.324,20	7.324,20
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.212,63**	**6.026,00**	**13.350,20**	**7.324,20**
11	-	Personalaufwendungen	134.855,02	129.018,00	131.888,87	2.870,87
		5011000 Beamtenbezüge	13.397,76	12.421,00	12.672,41	251,41
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.458,94		1.552,71	1.552,71
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	84.819,13	88.044,00	84.899,01	-3.144,99
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.865,26		3.504,88	3.504,88
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.315,70	7.592,00	7.361,39	-230,61
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.943,35	16.145,00	15.034,77	-1.110,23
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.698,34	3.812,00	5.848,89	2.036,89
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.356,54	1.004,00	1.014,81	10,81
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.218,65	566,00	365,65	-200,35
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	365,65	566,00	365,65	-200,35
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	853,00			
15	-	Transferaufwendungen	70.000,00	65.000,00	65.000,00	
		5315000 Zuschuss Stadtmarketing	70.000,00	65.000,00	65.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.051,91	25.800,00	23.405,50	-2.394,50
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.462,46	1.800,00	564,22	-1.235,78
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	41.589,45	24.000,00	22.841,28	-1.158,72
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**249.125,58**	**220.384,00**	**220.660,02**	**276,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-234.912,95**	**-214.358,00**	**-207.309,82**	**7.048,18**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-234.912,95**	**-214.358,00**	**-207.309,82**	**7.048,18**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung

Produkt : 010 020 020 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-234.912,95**	**-214.358,00**	**-207.309,82**	**7.048,18**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.270,83	167.780,00	163.408,65	-4.371,35
		4811000 LV Querschnittsämter	177.270,83	167.780,00	163.408,65	-4.371,35
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.576,53	18.422,00	21.464,48	3.042,48
		5811100 LV Personalaufwand	660,42	676,00	669,35	-6,65
		5811200 LV ZGW - Miete	7.510,37	7.960,00	14.420,00	6.460,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	975,13	1.220,00	912,04	-307,96
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	845,36	1.126,00	660,76	-465,24
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.585,25	7.440,00	4.802,33	-2.637,67
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.218,65**	**-65.000,00**	**-65.365,65**	**-365,65**

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

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	20,00	80,00	60,00
		4421000 Verkaufserlöse	119,00	20,00	80,00	60,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.758,46		693,62	693,62
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.758,46		693,62	693,62
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.877,46**	**20,00**	**773,62**	**753,62**
11	-	Personalaufwendungen	40.777,37	40.180,00	20.631,36	-19.548,64
		5011000 Beamtenbezüge	285,68	288,00	297,33	9,33
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	32,51		24,80	24,80
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	31.027,03	31.218,00	15.463,04	-15.754,96
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	661,12		400,38	400,38
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.696,86	2.707,00	1.348,51	-1.358,49
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.961,29	5.853,00	2.935,62	-2.917,38
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	86,52	91,00	138,79	47,79
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	26,36	23,00	22,89	-0,11
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,86	5.000,00	5.802,61	802,61
		5235000 Leistungen des STL			45,62	45,62
		5281000 Sachleis. Veranstaltungen	1.175,74	2.000,00	2.804,08	804,08
		5281100 Sachl. Lok. Bündnis Familien	1.170,12	2.500,00	2.500,00	
		5291100 Dienstleist. Veranstaltungen		500,00	452,91	-47,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,40	1.250,00	391,69	-858,31
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	46,20	450,00	391,69	-58,31
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	210,20	800,00		-800,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.379,63**	**46.430,00**	**26.825,66**	**-19.604,34**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.502,17**	**-46.410,00**	**-26.052,04**	**20.357,96**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.502,17**	**-46.410,00**	**-26.052,04**	**20.357,96**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 020 **Verwaltungsleitung**

Produkt : 010 020 030 **Lokale Agenda 21**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.502,17**	**-46.410,00**	**-26.052,04**	**20.357,96**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.967,16	17.408,00	12.340,44	-5.067,56
		5811000 LV Querschnittsämter	11.140,33	12.108,00	7.241,11	-4.866,89
		5811100 LV Personalaufwand	14,08	16,00	15,70	-0,30
		5811200 LV ZGW - Miete	2.463,40	2.611,00	2.901,00	290,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	319,84	400,00	299,15	-100,85
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	374,02	425,00	230,65	-194,35
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	655,49	1.848,00	1.652,83	-195,17
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.469,33**	**-63.818,00**	**-38.392,48**	**25.425,52**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 13**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 040 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	5.117,40		1.550,36	1.550,36
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.117,40		1.550,36	1.550,36
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.117,40**		**1.550,36**	**1.550,36**
11	-	Personalaufwendungen	56.809,87	65.064,00	56.464,76	-8.599,24
		5011000 Beamtenbezüge	285,56	288,00	297,10	9,10
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	32,51		35,42	35,42
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.866,97	50.745,00	42.132,27	-8.612,73
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.517,85		1.692,17	1.692,17
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.713,29	4.383,00	3.728,94	-654,06
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.280,81	9.534,00	8.417,18	-1.116,82
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	86,52	91,00	138,79	47,79
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	26,36	23,00	22,89	-0,11
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,82	1.400,00	1.400,11	0,11
		5281000 Sachleis. Veranstaltungen u.ä.	421,82	1.000,00	324,41	-675,59
		5291000 Dienstl. Veranstaltungen u.ä.		400,00	1.075,70	675,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,45	3.000,00	2.592,15	-407,85
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.263,79	2.500,00	2.416,98	-83,02
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	54,66	500,00	175,17	-324,83
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.550,14**	**69.464,00**	**60.457,02**	**-9.006,98**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.432,74**	**-69.464,00**	**-58.906,66**	**10.557,34**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.432,74**	**-69.464,00**	**-58.906,66**	**10.557,34**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.432,74**	**-69.464,00**	**-58.906,66**	**10.557,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.117,61	22.388,00	23.440,25	1.052,25

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 020 **Verwaltungsleitung**

Produkt : 010 020 040 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5811000 LV Querschnittsämter	13.557,75	14.651,00	11.330,72	-3.320,28
		5811100 LV Personalaufwand	14,08	16,00	15,69	-0,31
		5811200 LV ZGW - Miete	3.725,14	3.948,00	9.369,00	5.421,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	483,67	605,00	452,37	-152,63
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	361,64	407,00	166,00	-241,00
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	975,33	2.761,00	2.106,47	-654,53
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.550,35**	**-91.852,00**	**-82.346,91**	**9.505,09**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 15**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 050 Recht

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	100,00	217,50	117,50
		4311000 Verwaltungsgebühren	205,00	100,00	217,50	117,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.950,81	50.000,00	15.537,60	-34.462,40
		4461100 Erstatt. Schadensersatz-VZ KSA	19.950,81	50.000,00	15.537,60	-34.462,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.462,31	65.276,00	65.113,91	-162,09
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	45.596,00	46.736,00	46.736,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
		4485300 Verwaltungskostenb. Stadtwerke	1.340,00	1.340,00		-1.340,00
		4488000 Erstattung Prozesskosten	3.526,31	200,00	1.377,91	1.177,91
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.567,56		117.770,45	117.770,45
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.567,56		4.979,00	4.979,00
		4591000 Erstattung KSA			112.791,45	112.791,45
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**92.185,68**	**115.376,00**	**198.639,46**	**83.263,46**
11	-	Personalaufwendungen	236.226,36	241.386,00	256.274,90	14.888,90
		5011000 Beamtenbezüge	89.324,91	91.653,00	91.317,78	-335,22
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.381,05		2.911,12	2.911,12
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	84.282,00	90.150,00	89.950,53	-199,47
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.597,95		424,94	424,94
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.405,77	7.888,00	7.916,00	28,00
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.159,94	18.147,00	17.913,29	-233,71
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	26.605,52	27.749,00	39.860,12	12.111,12
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	6.469,22	5.799,00	5.981,12	182,12
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.084,65	90.000,00	107.344,84	17.344,84
		5241300 Gebäudeversicherung	109.084,65	90.000,00	107.344,84	17.344,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109,00	200,00		-200,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	109,00	200,00		-200,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.742,98	1.005.654,00	912.977,68	-92.676,32
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	500,99	1.000,00	412,36	-587,64
		5421000 Aufw. ehrenamt. u.ä. Tätigkeit	2.116,11	1.400,00	1.487,97	87,97
		5429100 Juris-Nutzung	658,11	654,00	994,87	340,87
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.639,70	2.600,00	1.622,30	-977,70
		5431550 Gerichts- und ähnliche Kosten	58.699,88	50.000,00	23.946,45	-26.053,55
		5441400 Versicherungen (inkl. KSA)	816.764,47	900.000,00	843.578,48	-56.421,52
		5441500 Schadensersatz-VZ KSA	42.363,72	50.000,00	40.935,25	-9.064,75
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.268.162,99**	**1.337.240,00**	**1.276.597,42**	**-60.642,58**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.175.977,31**	**-1.221.864,00**	**-1.077.957,96**	**143.906,04**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 050 Recht

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.175.977,31**	**-1.221.864,00**	**-1.077.957,96**	**143.906,04**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.175.977,31**	**-1.221.864,00**	**-1.077.957,96**	**143.906,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.815,51	1.255.714,00	1.115.145,44	-140.568,56
		4811000 LV Querschnittsämter	323.479,44	215.714,00	255.598,87	39.884,87
		4811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	876.336,07	1.040.000,00	859.546,57	-180.453,43
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.947,20	33.850,00	37.187,48	3.337,48
		5811100 LV Personalaufwand	4.403,12	4.991,00	4.823,39	-167,61
		5811200 LV ZGW - Miete	13.698,91	14.520,00	23.528,00	9.008,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.470,68	2.812,00	1.935,83	-876,17
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.		1.099,00		-1.099,00
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.374,49	10.428,00	6.900,26	-3.527,74
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109,00**			

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 060 Datenschutzbeauftragter

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00			
		4485100 Kostenbeteiligung des SEL	3.000,00			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.959,45		2.287,49	2.287,49
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.959,45		2.287,49	2.287,49
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.959,45**		**2.287,49**	**2.287,49**
11	-	Personalaufwendungen	58.825,92	39.651,00	47.320,92	7.669,92
		5011000 Beamtenbezüge	27.870,93	28.428,00	27.893,31	-534,69
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.287,49		2.160,86	2.160,86
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.			25,25	25,25
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	25.876,50	8.818,00	14.810,50	5.992,50
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.791,00	2.405,00	2.431,00	26,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,70	700,00	356,87	-343,13
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	274,70	600,00	356,87	-243,13
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		100,00		-100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.100,62**	**40.351,00**	**47.677,79**	**7.326,79**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.141,17**	**-40.351,00**	**-45.390,30**	**-5.039,30**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.141,17**	**-40.351,00**	**-45.390,30**	**-5.039,30**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.141,17**	**-40.351,00**	**-45.390,30**	**-5.039,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.188,09	12.263,00	11.794,88	-468,12
		5811000 LV Querschnittsämter	6.995,77	6.741,00	5.750,05	-990,95
		5811100 LV Personalaufwand	1.373,85	1.548,00	1.473,32	-74,68
		5811200 LV ZGW - Miete	2.002,76	2.123,00	3.388,00	1.265,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	260,04	325,00	243,21	-81,79

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 020 **Verwaltungsleitung**

Produkt : 010 020 060 **Datenschutzbeauftragter**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	38,07	51,00	24,57	-26,43
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	517,60	1.475,00	915,73	-559,27
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.329,26**	**-52.614,00**	**-57.185,18**	**-4.571,18**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 19**

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

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.787,67	177.600,00	303.119,79	125.519,79
		4141100 LZ Verfügungsfonds		16.800,00	1.997,13	-14.802,87
		4141200 LZ Stadtumbaubüro	97.783,24	120.000,00	207.916,50	87.916,50
		4141300 LZ Öffentlichkeitsarbeit/Mark.	25.004,43	40.800,00	57.286,22	16.486,22
		4141400 LZ Neues Wohnen			35.919,94	35.919,94
		4147000 Drittmittel Verfügungsfonds	10.000,00			
3	+	Sonstige Transfererträge			1.897,28	1.897,28
		4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)			1.897,28	1.897,28
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.535,45		10.779,63	10.779,63
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.535,45		10.779,63	10.779,63
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**134.323,12**	**177.600,00**	**315.796,70**	**138.196,70**
11	-	Personalaufwendungen	214.689,66	306.942,00	383.171,94	76.229,94
		5011000 Beamtenbezüge	31.913,62	33.271,00	70.568,48	37.297,48
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	81,56			
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	126.518,46	207.237,00	213.835,64	6.598,64
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.698,07		14.642,73	14.642,73
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.025,75	18.013,00	18.692,12	679,12
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	23.641,69	38.796,00	39.528,66	732,66
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	8.082,34	7.339,00	22.043,33	14.704,33
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.728,17	2.286,00	3.860,98	1.574,98
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.965,36	251.000,00	234.367,49	-16.632,51
		5281000 Sachleistungen	325,97	10.000,00	18,62	-9.981,38
		5281100 Öffentlichkeitsarbeit/Market.	31.818,26	51.000,00	42.162,63	-8.837,37
		5291000 Dienstleistungen	10.469,32	40.000,00	16.742,50	-23.257,50
		5291200 Stadtumbaubüro	129.351,81	150.000,00	130.543,81	-19.456,19
		5291300 Städteb. Wettbew. Neues Wohnen			44.899,93	44.899,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	389,95		1.011,59	1.011,59
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	103,26		1.011,59	1.011,59
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	286,69			
15	-	Transferaufwendungen		21.000,00	14.895,65	-6.104,35
		5318000 Verfügungsfonds (Zuwendungen)		21.000,00	12.496,41	-8.503,59
		5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)			2.399,24	2.399,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953,52	10.000,00	7.240,17	-2.759,83
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.953,52	10.000,00	7.240,17	-2.759,83
		5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**390.998,49**	**588.942,00**	**640.686,84**	**51.744,84**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-256.675,37**	**-411.342,00**	**-324.890,14**	**86.451,86**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 20**

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

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-256.675,37**	**-411.342,00**	**-324.890,14**	**86.451,86**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-256.675,37**	**-411.342,00**	**-324.890,14**	**86.451,86**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.557,65	78.530,00	107.951,63	29.421,63
		5811000 LV Querschnittsämter	44.369,10	56.654,00	56.948,54	294,54
		5811100 LV Personalaufwand	1.573,13	1.812,00	3.727,41	1.915,41
		5811200 LV ZGW - Miete	9.973,77	10.571,00	36.961,00	26.390,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.294,98	1.620,00	1.211,20	-408,80
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	434,26	488,00	1.663,37	1.175,37
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.912,41	7.385,00	7.440,11	55,11
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-316.233,02**	**-489.872,00**	**-432.841,77**	**57.030,23**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 21**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 080 Demografie

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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			6.948,88	6.948,88
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.			6.948,88	6.948,88
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**6.948,88**	**6.948,88**
11	-	Personalaufwendungen	170.635,35	211.927,00	198.118,02	-13.808,98
		5011000 Beamtenbezüge	30.092,62	39.841,00	39.022,39	-818,61
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.113,78		2.051,27	2.051,27
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	12.512,25	19.127,00	16.927,39	-2.199,61
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	70.197,09	104.423,00	88.957,44	-15.465,56
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.835,11		4.217,71	4.217,71
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.073,01	9.097,00	7.792,10	-1.304,90
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	13.296,13	19.768,00	16.857,17	-2.910,83
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	26.801,04	15.506,00	19.110,38	3.604,38
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.714,32	4.165,00	3.182,17	-982,83
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,40	17.000,00	1.035,30	-15.964,70
		5291000 Demografiekonzept	904,40	17.000,00	1.035,30	-15.964,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,99	3.000,00	1.152,70	-1.847,30
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	19,99	2.500,00	465,06	-2.034,94
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		500,00	687,64	187,64
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**171.559,74**	**231.927,00**	**200.306,02**	**-31.620,98**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.559,74**	**-231.927,00**	**-193.357,14**	**38.569,86**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.559,74**	**-231.927,00**	**-193.357,14**	**38.569,86**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-171.559,74**	**-231.927,00**	**-193.357,14**	**38.569,86**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.087,83	61.003,00	41.296,25	-19.706,75

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 020 **Verwaltungsleitung**

Produkt : 010 020 080 **Demografie**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5811000 LV Querschnittsämter	23.263,76	30.284,00	25.043,79	-5.240,21
		5811100 LV Personalaufwand	1.483,37	2.169,00	2.061,15	-107,85
		5811200 LV ZGW - Miete	14.580,12	15.454,00	4.051,00	-11.403,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.893,06	2.368,00	1.770,58	-597,42
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.			889,70	889,70
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.867,52	10.728,00	7.480,03	-3.247,97
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-216.647,57**	**-292.930,00**	**-234.653,39**	**58.276,61**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 23**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 030 Beschäftigtenvertretung
Produkt : 010 030 010 Personalrat

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.125,00	66.753,00	66.753,00	
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	65.125,00	66.753,00	66.753,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.264,16		14.285,77	14.285,77
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.264,16		14.285,77	14.285,77
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.389,16**	**66.753,00**	**81.038,77**	**14.285,77**
11	-	Personalaufwendungen	268.340,44	264.926,00	287.568,50	22.642,50
		5011000 Beamtenbezüge	41.316,70	40.577,00	39.860,11	-716,89
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	6.206,98		7.101,03	7.101,03
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	34.053,00	38.833,00	39.125,00	292,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	120.982,81	126.207,00	126.311,44	104,44
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.078,79		5.292,40	5.292,40
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.454,12	10.967,00	11.038,17	71,17
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.360,04	23.300,00	23.072,35	-227,65
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	19.154,00	20.116,00	30.787,00	10.671,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.734,00	4.926,00	4.981,00	55,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.791,58	22.500,00	18.734,14	-3.765,86
		5235000 Leistungen des STL	13.791,58	22.500,00	18.734,14	-3.765,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	704,31	775,00	636,05	-138,95
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	525,32	775,00	636,05	-138,95
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	178,99			
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.487,59	20.020,00	19.831,80	-188,20
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.694,11	15.500,00	15.357,85	-142,15
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.793,48	4.520,00	4.473,95	-46,05
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**296.323,92**	**308.221,00**	**326.770,49**	**18.549,49**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.934,76**	**-241.468,00**	**-245.731,72**	**-4.263,72**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-216.934,76**	**-241.468,00**	**-245.731,72**	**-4.263,72**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 030 **Beschäftigtenvertretung**

Produkt : 010 030 010 **Personalrat**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-216.934,76**	**-241.468,00**	**-245.731,72**	**-4.263,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.424,32	274.581,00	274.817,61	236,61
		4811000 LV Querschnittsämter	207.424,32	274.581,00	274.817,61	236,61
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.246,87	33.113,00	29.721,94	-3.391,06
		5811100 LV Personalaufwand	2.036,64	2.210,00	2.105,40	-104,60
		5811200 LV ZGW - Miete	14.019,35	14.859,00	11.923,00	-2.936,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.862,77	3.754,00	2.657,69	-1.096,31
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.591,87	1.625,00	1.223,32	-401,68
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.736,24	10.665,00	11.812,53	1.147,53
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.757,31**		**-636,05**	**-636,05**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 25**

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

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	5,86		18,83	18,83
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5,86		18,83	18,83
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5,86**		**18,83**	**18,83**
11	-	Personalaufwendungen	2.663,49	3.501,00	-1.802,01	-5.303,01
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.012,80	2.712,00	-2.170,84	-4.882,84
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18,83		453,57	453,57
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	235,95	242,00	-22,50	-264,50
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	395,91	547,00	-62,24	-609,24
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.337,69	15.000,00	14.978,21	-21,79
		5235000 Leistungen des STL	17.337,69	15.000,00	14.978,21	-21,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	435,30	436,00	435,31	-0,69
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	435,30	436,00	435,31	-0,69
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,72	2.500,00	1.849,12	-650,88
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	430,67	1.000,00	416,20	-583,80
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.942,05	1.500,00	1.432,92	-67,08
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.809,20**	**21.437,00**	**15.460,63**	**-5.976,37**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.803,34**	**-21.437,00**	**-15.441,80**	**5.995,20**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.803,34**	**-21.437,00**	**-15.441,80**	**5.995,20**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.803,34**	**-21.437,00**	**-15.441,80**	**5.995,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.162,03	22.529,00	21.261,21	-1.267,79
		4811000 LV Querschnittsämter	23.162,03	22.529,00	21.261,21	-1.267,79
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793,99	1.092,00	6.254,72	5.162,72
		5811200 LV ZGW - Miete	320,44	340,00	5.962,00	5.622,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	360,71	484,00	53,28	-430,72
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	28,19	31,00	99,07	68,07

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 030 **Beschäftigtenvertretung**

Produkt : 010 030 020 **Schwerbehindertenvertretung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	84,65	237,00	140,37	-96,63
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-435,30**		**-435,31**	**-435,31**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 27**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 040 Rechnungsprüfung
Produkt : 010 040 010 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.981,00	65.549,00	60.549,00	-5.000,00
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	2.981,00	30.549,00	30.549,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL		30.000,00	30.000,00	
		4485200 Verwaltungskostenb. Stadtwerke		5.000,00		-5.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.490,20		11.471,50	11.471,50
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.490,20		11.471,50	11.471,50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.471,20**	**65.549,00**	**72.020,50**	**6.471,50**
11	-	Personalaufwendungen	235.190,08	344.709,00	393.869,61	49.160,61
		5011000 Beamtenbezüge	104.628,05	167.637,00	171.635,28	3.998,28
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	6.219,89		10.343,77	10.343,77
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.923,92	84.649,00	84.727,44	78,44
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	918,11		1.174,73	1.174,73
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.671,61	7.354,00	7.401,99	47,99
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.419,12	16.641,00	16.475,55	-165,45
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	59.917,04	54.854,00	88.387,18	33.533,18
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	9.492,34	13.574,00	13.723,67	149,67
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		300,00		-300,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		300,00		-300,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,91	4.000,00	3.096,30	-903,70
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.473,02	2.000,00	2.119,96	119,96
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.377,89	2.000,00	976,34	-1.023,66
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**239.040,99**	**349.009,00**	**396.965,91**	**47.956,91**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-229.569,79**	**-283.460,00**	**-324.945,41**	**-41.485,41**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-229.569,79**	**-283.460,00**	**-324.945,41**	**-41.485,41**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-229.569,79**	**-283.460,00**	**-324.945,41**	**-41.485,41**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 040 **Rechnungsprüfung**

Produkt : 010 040 010 **Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.355,40	341.414,00	406.171,01	64.757,01
		4811000 LV Querschnittsämter	265.355,40	341.414,00	406.171,01	64.757,01
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.785,61	57.954,00	81.225,60	23.271,60
		5811100 LV Personalaufwand	5.157,46	9.128,00	9.065,74	-62,26
		5811200 LV ZGW - Miete	20.708,58	21.949,00	46.684,00	24.735,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.449,12	3.655,00	2.981,69	-673,31
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	754,70	1.488,00	815,12	-672,88
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.715,75	21.734,00	21.679,05	-54,95
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 040 **Rechnungsprüfung**

Produkt : 010 040 020 **Übertragene Prüfungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.862,00			
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	20.862,00			
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	30.000,00			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.389,79			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.389,79			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.251,79**			
11	-	Personalaufwendungen	106.063,88			
		5011000 Beamtenbezüge	35.757,43			
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.951,38			
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	34.111,85			
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	853,27			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.001,91			
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.904,99			
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	20.074,12			
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.408,93			
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.063,88**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.812,09**			
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.812,09**			
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.812,09**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.596,52			
		4811000 LV Querschnittsämter	55.596,52			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.784,43			
		5811100 LV Personalaufwand	1.762,60			

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 040 **Rechnungsprüfung**

Produkt : 010 040 020 **Übertragene Prüfungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	359,04			
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.662,79			
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 040 **Rechnungsprüfung**

Produkt : 010 040 030 **Beratung und Erstellung von Gutachten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.960,00			
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	5.960,00			
		4485100 Verwaltungskostenb. Stadtwerke	5.000,00			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.329,49			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.329,49			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.289,49**			
11	-	Personalaufwendungen	47.763,25			
		5011000 Beamtenbezüge	24.759,94			
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.439,64			
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	3.946,12			
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	89,22			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	346,54			
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	795,01			
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	14.111,28			
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.275,50			
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.763,25**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.473,76**			
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.473,76**			
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.473,76**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.291,19			
		4811000 LV Querschnittsämter	37.291,19			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.817,43			
		5811100 LV Personalaufwand	1.220,50			

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 040 **Rechnungsprüfung**

Produkt : 010 040 030 **Beratung und Erstellung von Gutachten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	63,79			
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	533,14			
29 =	**Teilergebnis (= 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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 33**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 050 Zentrale Dienste
Produkt : 010 050 010 Logistische Dienste

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.918,78	17.600,00	12.800,67	-4.799,33
		4421000 Verkaufserlöse für Altmaterial		100,00		-100,00
		4461300 Abrech. Sondersendungen Kultur	16.918,78	17.500,00	12.800,67	-4.699,33
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100,00		-1.100,00
		4485000 Erstattung vom STL		1.000,00		-1.000,00
		4488000 Allgemeine Kostenerstattungen		100,00		-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.811,74		11.489,31	11.489,31
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.811,74		5.999,43	5.999,43
		4591000 Bestandserh. Frankiermaschine			5.489,88	5.489,88
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.730,52**	**18.700,00**	**24.289,98**	**5.589,98**
11	-	Personalaufwendungen	213.563,89	235.631,00	222.995,77	-12.635,23
		5011000 Beamtenbezüge	52.838,71	73.606,00	47.390,55	-26.215,45
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	136,43		1.787,72	1.787,72
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	113.134,12	116.719,00	116.348,19	-370,81
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.863,00		5.300,84	5.300,84
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.234,16	10.389,00	10.456,59	67,59
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	21.725,37	22.500,00	22.010,48	-489,52
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.753,75	9.146,00	16.601,10	7.455,10
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.878,35	3.271,00	3.100,30	-170,70
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.610,49	10.201,00	10.361,84	160,84
		5235000 Leistungen STL Kurierdienst			2.493,33	2.493,33
		5255000 Unterhaltung bew. Vermögen		1.000,00		-1.000,00
		5255100 Unterhaltung Aktenvernichter	7.610,49	4.201,00	815,30	-3.385,70
		5291000 Umzüge		5.000,00	7.053,21	2.053,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.402,70	4.275,00	1.531,34	-2.743,66
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	87,38	2.275,00	1.531,34	-743,66
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	2.315,32	2.000,00		-2.000,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.728,64	376.299,00	319.156,40	-57.142,60
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	60,00	5.000,00	670,19	-4.329,81
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	9.746,15	10.000,00	11.574,70	1.574,70
		5431200 Fernsprechbucheinträge	2.959,30	3.000,00	3.071,77	71,77
		5431640 Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)	81.019,97	100.000,00	87.471,18	-12.528,82
		5431650 Bürobedarf	2.774,79	10.000,00	8.263,13	-1.736,87
		5431750 Portokosten	199.168,43	230.000,00	208.105,43	-21.894,57
		5431770 Sondersendungen Kultur		17.500,00		-17.500,00
		5441130 Umsatzsteuer Auslandsgeschäft		799,00		-799,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**519.305,72**	**626.406,00**	**554.045,35**	**-72.360,65**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-494.575,20**	**-607.706,00**	**-529.755,37**	**77.950,63**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 050 010 **Logistische Dienste**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-494.575,20**	**-607.706,00**	**-529.755,37**	**77.950,63**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-494.575,20**	**-607.706,00**	**-529.755,37**	**77.950,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.686,67	631.087,00	543.965,48	-87.121,52
		4811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	508.686,67	631.087,00	543.965,48	-87.121,52
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.155,45	23.381,00	14.203,13	-9.177,87
		5811100 LV Personalaufwand	2.604,60	4.008,00	2.503,16	-1.504,84
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.599,51	1.903,00	1.521,73	-381,27
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.951,34	17.470,00	10.178,24	-7.291,76
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.956,02**		**6,98**	**6,98**

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

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	592,67		975,25	975,25
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	592,67		975,25	975,25
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**592,67**		**975,25**	**975,25**
11	-	Personalaufwendungen	54.465,25	64.188,00	31.008,56	-33.179,44
		5011000 Beamtenbezüge	1.473,24	1.756,00	1.756,49	0,49
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	105,75		124,46	124,46
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.471,30	47.996,00	16.131,18	-31.864,82
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	869,50		5.834,42	5.834,42
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.145,46	4.260,00	1.583,08	-2.676,92
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.863,40	9.708,00	4.849,73	-4.858,27
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	414,38	376,00	619,04	243,04
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	122,22	92,00	110,16	18,16
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00		-300,00
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		200,00		-200,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		100,00		-100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.465,25**	**64.488,00**	**31.008,56**	**-33.479,44**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.872,58**	**-64.488,00**	**-30.033,31**	**34.454,69**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.872,58**	**-64.488,00**	**-30.033,31**	**34.454,69**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.872,58**	**-64.488,00**	**-30.033,31**	**34.454,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.528,22	78.729,00	38.007,04	-40.721,96
		4811000 LV Querschnittsämter	64.528,22	78.729,00	38.007,04	-40.721,96
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.655,64	14.241,00	7.973,73	-6.267,27
		5811100 LV Personalaufwand	72,62	96,00	92,78	-3,22

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 050 020 **Telefonzentrale**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811200 LV ZGW - Miete	7.450,28	7.897,00	3.700,00	-4.197,00
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	652,20	727,00	658,55	-68,45
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.480,54	5.521,00	3.522,40	-1.998,60
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 050 030 **Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			575,00	575,00
		4311000 Verwaltungsgebühren			575,00	575,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	3.892,48	2.892,48
		4421000 Verkaufserlöse		1.000,00	2.775,55	1.775,55
		4421100 Erlöse Fundgegenstände			1.116,93	1.116,93
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**1.000,00**	**4.467,48**	**3.467,48**
11	-	Personalaufwendungen		59.424,00	14.133,82	-45.290,18
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			141,70	141,70
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte		46.021,00	6.455,02	-39.565,98
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.			5.689,30	5.689,30
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.		4.019,00	582,16	-3.436,84
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.		9.384,00	1.265,64	-8.118,36
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	25.000,00	
		5238000 Erstattung an Tierschutzverein		25.000,00	25.000,00	
		5281700 Verbrauch Umlaufvermögen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.354,86	2.354,86
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte			761,28	761,28
		5431000 VG bis 410 €,Geschäftsaufwand			1.593,58	1.593,58
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**84.424,00**	**41.488,68**	**-42.935,32**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-83.424,00**	**-37.021,20**	**46.402,80**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-83.424,00**	**-37.021,20**	**46.402,80**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-83.424,00**	**-37.021,20**	**46.402,80**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.838,78	15.838,78
		5811000 LV Querschnittsämter			3.010,27	3.010,27

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 050 030 **Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5811200 LV ZGW - Miete			11.132,00	11.132,00
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT			1.696,51	1.696,51
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-83.424,00**	**-52.859,98**	**30.564,02**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**

Produkt : 010 060 010 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298,00		798,00	798,00
		4147000 Sponsoring Autofreies Volmetal	2.500,00			
		4161000 Auflösung von Sonderposten	798,00		798,00	798,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.040,60	9.550,00	20.059,50	10.509,50
		4421000 Verkaufserlöse	13.123,96	5.000,00	8.869,10	3.869,10
		4421100 Verkaufserlöse Film und Foto	4.916,64	2.000,00	10.360,00	8.360,00
		4461000 Erst. für Repräsentationsart.		2.550,00	830,40	-1.719,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.270,57	28.200,00	30.062,95	1.862,95
		4483000 Erst. Personalaufw. Jobcenter	26.270,57	28.200,00	30.062,95	1.862,95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.425,96		14.171,34	14.171,34
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.555,57		14.171,34	14.171,34
		4583400 Korrektur Bestand Umlaufverm.	5.870,39			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.035,13**	**37.750,00**	**65.091,79**	**27.341,79**
11	-	Personalaufwendungen	246.956,89	236.771,00	195.196,83	-41.574,17
		5011000 Beamtenbezüge	68.873,34	60.889,00	67.630,14	6.741,14
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.492,09		5.377,48	5.377,48
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	101.792,18	119.452,00	65.034,09	-54.417,91
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.679,25		3.850,71	3.850,71
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.059,01	10.470,00	5.715,37	-4.754,63
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.892,72	22.738,00	12.410,44	-10.327,56
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	25.719,66	18.106,00	29.732,74	11.626,74
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	7.448,64	5.116,00	5.445,86	329,86
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,21	13.600,00	12.658,66	-941,34
		5281000 Sachleistungen	3.858,41	7.100,00	3.792,81	-3.307,19
		5281700 Verbrauch Sachleist. UmlaufV		4.500,00	7.465,80	2.965,80
		5291000 Dienstleistungen	241,80	2.000,00	1.400,05	-599,95
		5291100 Verw. Sponsor. Autofr. Volmet.	2.500,00			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.493,01	2.272,00	1.171,05	-1.100,95
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.121,01	1.372,00	1.171,05	-200,95
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	372,00	900,00		-900,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.337,94	5.320,00	3.072,82	-2.247,18
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.760,96	4.200,00	1.460,69	-2.739,31
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.576,98	1.120,00	1.612,13	492,13
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**262.388,05**	**257.963,00**	**212.099,36**	**-45.863,64**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-193.352,92**	**-220.213,00**	**-147.007,57**	**73.205,43**
		(= Zeilen 10 und 17)				
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis**				
		(= Zeilen 19 und 20)				

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 40**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 060 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**
Produkt : 010 060 010 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.352,92**	**-220.213,00**	**-147.007,57**	**73.205,43**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.352,92**	**-220.213,00**	**-147.007,57**	**73.205,43**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.206,17	261.907,00	175.522,23	-86.384,77
		4811000 LV Querschnittsämter	229.206,17	261.907,00	175.522,23	-86.384,77
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.724,05	41.694,00	35.776,25	-5.917,75
		5811100 LV Personalaufwand	3.395,00	3.316,00	3.572,21	256,21
		5811200 LV ZGW - Miete	18.125,02	19.211,00	17.351,00	-1.860,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.353,32	2.943,00	2.201,07	-741,93
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.342,25	1.234,00	928,96	-305,04
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.508,46	14.990,00	11.723,01	-3.266,99
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.129,20**		**-7.261,59**	**-7.261,59**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 41**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 060 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**
Produkt : 010 060 020 **Städtepartnerschaften**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,10			
		4421000 Verkaufserlöse	695,10			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.237,37		1.392,11	1.392,11
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.568,86		1.392,11	1.392,11
		4591000 Auflös. Freundeskreis Taganrog	8.668,51			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.932,47**		**1.392,11**	**1.392,11**
11	-	Personalaufwendungen	18.266,08	16.604,00	19.383,37	2.779,37
		5011000 Beamtenbezüge	11.056,25	11.199,00	11.308,81	109,81
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.331,24		775,31	775,31
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.145,57	875,00	916,62	41,62
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	60,87		44,92	44,92
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	111,98	75,00	79,14	4,14
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	246,91	154,00	154,51	0,51
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.239,74	3.375,00	5.168,08	1.793,08
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.073,52	926,00	935,98	9,98
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771,62	5.790,00	4.329,20	-1.460,80
		5281000 Städtepartnerschaften	6.771,62	5.790,00	4.329,20	-1.460,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen	8.668,50			
		5318000 Verw. Vereinsverm. FK Taganrog	8.668,50			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,10	600,00	177,95	-422,05
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	411,10	600,00	177,95	-422,05
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.117,30**	**22.994,00**	**23.890,52**	**896,52**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.184,83**	**-22.994,00**	**-22.498,41**	**495,59**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.184,83**	**-22.994,00**	**-22.498,41**	**495,59**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.184,83**	**-22.994,00**	**-22.498,41**	**495,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**

Produkt : 010 060 020 **Städtepartnerschaften**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.284,24	8.771,00	7.120,09	-1.650,91
		5811000 LV Querschnittsämter	5.206,38	5.990,00	4.700,99	-1.289,01
		5811100 LV Personalaufwand	545,00	610,00	597,33	-12,67
		5811200 LV ZGW - Miete	1.061,47	1.125,00	1.228,00	103,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	137,82	172,00	128,90	-43,10
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	35,37	78,00	22,78	-55,22
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	298,20	796,00	442,09	-353,91
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.469,07**	**-31.765,00**	**-29.618,50**	**2.146,50**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement
Produkt : 010 070 010 Personalplanung und -entwicklung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	3.387,44		1.104,71	1.104,71
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.387,44		1.104,71	1.104,71
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.387,44**		**1.104,71**	**1.104,71**
11	-	Personalaufwendungen	56.784,31	50.501,00	57.837,03	7.336,03
		5011000 Beamtenbezüge	44.064,88	38.785,00	35.854,61	-2.930,39
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.104,71		1.556,66	1.556,66
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			4.544,32	4.544,32
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	8.860,84	9.281,00	13.419,08	4.138,08
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.753,88	2.435,00	2.462,36	27,36
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.642,95	30.650,00	13.674,94	-16.975,06
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	8.025,93	5.000,00	6.102,10	1.102,10
		5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	10.617,02	25.000,00	7.557,24	-17.442,76
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		650,00	15,60	-634,40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.427,26**	**81.151,00**	**71.511,97**	**-9.639,03**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.039,82**	**-81.151,00**	**-70.407,26**	**10.743,74**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.039,82**	**-81.151,00**	**-70.407,26**	**10.743,74**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.039,82**	**-81.151,00**	**-70.407,26**	**10.743,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.593,99	90.091,00	84.435,54	-5.655,46
		4811000 LV Querschnittsämter	79.593,99	90.091,00	84.435,54	-5.655,46
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.554,17	8.940,00	14.028,28	5.088,28
		5811100 LV Personalaufwand	2.172,10	2.112,00	1.893,83	-218,17
		5811200 LV ZGW - Miete	3.204,42	3.396,00	6.540,00	3.144,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	327,20	437,00	385,51	-51,49

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 010 **Personalplanung und -entwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	211,17	296,00	4.130,33	3.834,33
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.639,28	2.699,00	1.078,61	-1.620,39
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 020 **Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,60	60,00	60,60	0,60
		4161000 Auflösung von Sonderposten	60,60	60,00	60,60	0,60
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.856,09	5.000,00	13.295,31	8.295,31
		4461300 Erstatt. Überzahlungen/Schäden	12.856,09	5.000,00	13.295,31	8.295,31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.991,78	195.823,00	259.230,50	63.407,50
		4480000 Erstattung Altersteilzeit	24.307,52	11.500,00	11.582,16	82,16
		4484000 U2-Erstattung Mutterschaft	97.101,61	50.000,00	90.876,07	40.876,07
		4485000 Erstattung vom STL	5.272,36	64.000,00	84.777,87	20.777,87
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag STL	44.705,00	45.823,00	45.823,00	
		4485200 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
		4485300 Verw.kostenbeitrag Stadtwerke	1.500,00	1.500,00		-1.500,00
		4487000 Erstattung Arzneimittelrabatt	6.105,29	6.000,00	9.171,40	3.171,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.907.787,63	2.298.395,00	3.059.469,52	761.074,52
		4561000 Disziplinarmaßnahmen		50,00		-50,00
		4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen	1.210.123,00	1.129.236,00	1.101.715,00	-27.521,00
		4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	305.796,00	250.613,00	537.435,00	286.822,00
		4582250 Aufl. Rückst. ehemalige Beamte	161.759,00		15.640,00	15.640,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.103,58		25.409,29	25.409,29
		4582400 Aufl. Rückst. Altersteilzeit	818.694,01	892.884,00	920.813,00	27.929,00
		4582450 Aufl. Rückst. Leistungsentgelt	358.000,00		409.000,00	409.000,00
		4583000 Erstattung Versorgungslasten	18.704,00	15.612,00	27.163,00	11.551,00
		4591000 Einnahmen aus Nebentätigkeiten	14.608,04	10.000,00	15.007,06	5.007,06
		4591100 Erstattung Guthaben VBL Vorj.			7.287,17	7.287,17
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.116.696,10**	**2.499.278,00**	**3.332.055,93**	**832.777,93**
11	-	Personalaufwendungen	3.799.116,60	2.388.515,00	3.478.646,31	1.090.131,31
		5011000 Beamtenbezüge	395.908,83	372.959,00	368.236,44	-4.722,56
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	10.783,35		13.113,72	13.113,72
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	3.081,00	13.402,00	71.130,04	57.728,04
		5011500 Rückstell. altersd. Besoldung	950.000,00		250.000,00	250.000,00
		5011600 Rückstell. Besoldungserhöhung			66.338,00	66.338,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	755.702,19	826.905,00	826.501,50	-403,50
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	14.625,95		15.629,99	15.629,99
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	31.694,00		6.700,00	6.700,00
		5012300 Leistungsentgelt Beschäftigte	409.000,00		497.000,00	497.000,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	86.377,13	94.378,00	94.807,21	429,21
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	318.196,40	216.314,00	304.211,64	87.897,64
		5041000 Beihilfen/Unterstützungsleist.	395.020,15	430.000,00	460.164,13	30.164,13
		5041100 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	44.109,81	40.000,00	38.029,90	-1.970,10
		5041200 Untersuchungen AMZ und MK	3.143,10	5.000,00	3.561,98	-1.438,02
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	275.513,18	302.029,00	382.242,27	80.213,27
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	105.961,51	87.528,00	80.979,49	-6.548,51

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 020 **Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.661.660,16	4.783.000,00	5.263.404,45	480.404,45
		5121000 Beiträge VK Versorgungsempf.	3.927.343,74	3.960.000,00	4.020.614,39	60.614,39
		5141000 Beihilfen/Unterstütz. Vers.	734.316,42	823.000,00	716.108,06	-106.891,94
		5151000 Pensionsrückstellungen Vers.			526.682,00	526.682,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.494,00	20.150,00	20.962,00	812,00
		5235000 Fachkraft f. Arbeitssicherheit	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
		5291000 Aufwandentsch. Einigungsstelle	694,00	350,00	1.162,00	812,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75,74	276,00	75,74	-200,26
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	75,74	76,00	75,74	-0,26
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		200,00		-200,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.653,07	88.616,00	96.352,52	7.736,52
		5411000 Beitrag AMZ u.a.	36.409,66	37.000,00	37.119,34	119,34
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.590,00	4.000,00	2.057,82	-1.942,18
		5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	2.970,22	2.000,00	2.656,80	656,80
		5412900 Personalnebenausgaben	481,00	2.000,00	6.554,95	4.554,95
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	8.833,19	8.000,00	8.482,61	482,61
		5499000 Aufwendungen Versorgungslasten	16.369,00	35.616,00	39.481,00	3.865,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.547.999,57**	**7.280.557,00**	**8.859.441,02**	**1.578.884,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.431.303,47**	**-4.781.279,00**	**-5.527.385,09**	**-746.106,09**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.431.303,47**	**-4.781.279,00**	**-5.527.385,09**	**-746.106,09**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	69.489,00		167.249,00	167.249,00
		5911000 Beteiligung Versorgungslasten	69.489,00		167.249,00	167.249,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-69.489,00**		**-167.249,00**	**-167.249,00**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.500.792,47**	**-4.781.279,00**	**-5.694.634,09**	**-913.355,09**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.742,07	1.177.202,00	1.029.920,51	-147.281,49
		4811000 LV Querschnittsämter	652.721,92	747.202,00	569.756,38	-177.445,62
		4811100 LV Personalaufwand	395.020,15	430.000,00	460.164,13	30.164,13
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.236,04	328.015,00	195.814,26	-132.200,74
		5811100 LV Personalaufwand	19.515,66	20.309,00	19.450,17	-858,83
		5811200 LV ZGW - Miete	180.849,63	191.686,00	63.534,00	-128.152,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	18.466,27	24.688,00	21.757,12	-2.930,88
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	22.430,99	4.975,00	2.108,91	-2.866,09
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	75.973,49	86.357,00	88.964,06	2.607,06
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.770.286,44**	**-3.932.092,00**	**-4.860.527,84**	**-928.435,84**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 030 **Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
		4461300 Erstatt. Überzahlungen/Schäden		50,00		-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.720,44		7.697,29	7.697,29
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.720,44		7.697,29	7.697,29
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.720,44**	**50,00**	**7.697,29**	**7.647,29**
11	-	Personalaufwendungen	203.514,60	204.782,00	227.417,32	22.635,32
		5011000 Beamtenbezüge	91.337,23	87.505,00	84.522,26	-2.982,74
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.814,12		3.656,15	3.656,15
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			7.100,50	7.100,50
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	77.362,46	69.679,00	74.789,35	5.110,35
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.883,17		2.843,88	2.843,88
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.078,54	5.772,00	6.082,69	310,69
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.397,77	14.070,00	14.824,57	754,57
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.676,47	21.566,00	26.729,56	5.163,56
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	964,84	6.190,00	6.868,36	678,36
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		200,00		-200,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		200,00		-200,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.098,57	27.050,00	19.263,17	-7.786,83
		5411000 Beitrag AMZ u.a.	60,00	500,00	60,00	-440,00
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.215,25	4.500,00	3.760,33	-739,67
		5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	17.618,92	20.700,00	15.303,04	-5.396,96
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	204,40	1.350,00	139,80	-1.210,20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**225.613,17**	**232.032,00**	**246.680,49**	**14.648,49**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.892,73**	**-231.982,00**	**-238.983,20**	**-7.001,20**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.892,73**	**-231.982,00**	**-238.983,20**	**-7.001,20**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 030 **Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-219.892,73**	**-231.982,00**	**-238.983,20**	**-7.001,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.271,67	315.837,00	268.911,99	-46.925,01
		4811000 LV Querschnittsämter	290.271,67	315.837,00	268.911,99	-46.925,01
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.378,94	83.855,00	29.928,79	-53.926,21
		5811100 LV Personalaufwand	4.502,32	4.765,00	4.464,45	-300,55
		5811200 LV ZGW - Miete	38.853,63	41.182,00	5.606,00	-35.576,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.967,28	5.304,00	4.674,29	-629,71
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.288,44	4.813,00	2.216,19	-2.596,81
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	18.767,27	27.791,00	12.967,86	-14.823,14
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 040 **Personalgestellung an das Jobcenter**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462.744,20	1.425.700,00	1.300.915,88	-124.784,12
		4483000 Erstattung v. Personalausgaben	1.462.744,20	1.425.700,00	1.300.915,88	-124.784,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.741,60		1.518,34	1.518,34
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.741,60		1.518,34	1.518,34
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.464.485,80**	**1.425.700,00**	**1.302.434,22**	**-123.265,78**
11	-	Personalaufwendungen	1.424.918,72	1.518.053,00	1.323.008,16	-195.044,84
		5011000 Beamtenbezüge	378.655,84	370.516,00	329.333,54	-41.182,46
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	234,52		326,21	326,21
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			1.136,08	1.136,08
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	696.400,73	780.122,00	671.440,74	-108.681,26
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.283,82		855,64	855,64
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	52.064,00	50.142,00	53.653,00	3.511,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	65.479,38	69.342,00	61.307,55	-8.034,45
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	138.149,24	158.429,00	102.954,40	-55.474,60
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	69.540,47	69.950,00	82.425,61	12.475,61
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	23.110,72	19.552,00	19.575,39	23,39
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.413,95	29.413,95
		5499000 Rückerstatt. Personalausgaben			29.413,95	29.413,95
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.424.918,72**	**1.518.053,00**	**1.352.422,11**	**-165.630,89**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.567,08**	**-92.353,00**	**-49.987,89**	**42.365,11**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.567,08**	**-92.353,00**	**-49.987,89**	**42.365,11**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**39.567,08**	**-92.353,00**	**-49.987,89**	**42.365,11**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.662,30	249.329,00	205.965,58	-43.363,42

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 040 **Personalgestellung an das Jobcenter**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5811000 LV Querschnittsämter	233.780,46	203.401,00	165.892,08	-37.508,92
		5811100 LV Personalaufwand	18.665,20	20.176,00	17.395,33	-2.780,67
		5811200 LV ZGW - Miete			1.869,00	1.869,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	11.746,43	15.704,00	13.839,75	-1.864,25
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	7.207,76	9.435,00	6.725,63	-2.709,37
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	262,45	613,00	243,79	-369,21
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-232.095,22**	**-341.682,00**	**-255.953,47**	**85.728,53**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement
Produkt : 010 070 050 Gesundheitsmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	1.201,59		1.711,21	1.711,21
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.201,59		1.711,21	1.711,21
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.201,59**		**1.711,21**	**1.711,21**
11	-	Personalaufwendungen	52.088,86	61.349,00	63.399,03	2.050,03
		5011000 Beamtenbezüge	6.332,14	5.831,00	5.292,69	-538,31
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	180,95		238,74	238,74
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			852,06	852,06
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	32.584,91	41.457,00	40.007,45	-1.449,55
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.530,25		2.759,00	2.759,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.894,15	3.646,00	3.550,21	-95,79
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.714,40	8.546,00	8.157,00	-389,00
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.409,99	1.477,00	2.146,48	669,48
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	442,07	392,00	395,40	3,40
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00		-20.000,00
		5281700 Verbrauch UmlaufV Pandemie		20.000,00		-20.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	349,32	200,00		-200,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	349,32	200,00		-200,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.217,65	12.850,00	7.169,79	-5.680,21
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.892,40	6.800,00	3.157,44	-3.642,56
		5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	3.013,25	5.000,00	2.500,50	-2.499,50
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	312,00	1.050,00	1.511,85	461,85
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.655,83**	**94.399,00**	**70.568,82**	**-23.830,18**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.454,24**	**-94.399,00**	**-68.857,61**	**25.541,39**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.454,24**	**-94.399,00**	**-68.857,61**	**25.541,39**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.454,24**	**-94.399,00**	**-68.857,61**	**25.541,39**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement
Produkt : 010 070 050 Gesundheitsmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.397,74	103.598,00	79.854,25	-23.743,75
		4811000 LV Querschnittsämter	62.397,74	103.598,00	79.854,25	-23.743,75
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.292,82	9.199,00	10.996,64	1.797,64
		5811100 LV Personalaufwand	312,13	318,00	279,56	-38,44
		5811200 LV ZGW - Miete	4.526,25	4.797,00	8.409,00	3.612,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	462,17	618,00	544,53	-73,47
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	277,38	321,00	436,84	115,84
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	714,89	3.145,00	1.326,71	-1.818,29
29	**=**	**Teilergebnis**	**-349,32**			
		(= 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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 53**

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

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,86			
		4144000 Zuschuss DRV Bund	2.220,86			
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.300,00	32.893,31	1.593,31
		4485000 Erstattung vom STL		31.300,00	32.893,31	1.593,31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.638,45		80.488,07	80.488,07
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	39.638,45		48.411,79	48.411,79
		4591000 Erstattung STL Vorjahr			32.076,28	32.076,28
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.859,31**	**31.300,00**	**113.381,38**	**82.081,38**
11	-	Personalaufwendungen	625.408,91	877.199,00	645.293,81	-231.905,19
		5011000 Beamtenbezüge	71.340,42	86.020,00	78.206,19	-7.813,81
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.082,10		2.309,25	2.309,25
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	344.811,28	578.548,00	358.343,54	-220.204,46
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	46.329,70		38.964,63	38.964,63
		5012200 Rückst. Altersteilz. t. Besch.	19.990,00			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	30.150,54	50.678,00	31.861,61	-18.816,39
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	68.531,87	117.546,00	70.524,59	-47.021,41
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	28.446,00	32.002,00	52.543,00	20.541,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	13.727,00	12.405,00	12.541,00	136,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**625.408,91**	**877.199,00**	**645.293,81**	**-231.905,19**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-583.549,60**	**-845.899,00**	**-531.912,43**	**313.986,57**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-583.549,60**	**-845.899,00**	**-531.912,43**	**313.986,57**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-583.549,60**	**-845.899,00**	**-531.912,43**	**313.986,57**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.566,71	300.055,00	113.449,77	-186.605,23

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 060 **Personalpool**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811000 LV Querschnittsämter	96.011,44	124.030,00	78.135,72	-45.894,28
	5811100 LV Personalaufwand	3.516,61	4.684,00	4.130,83	-553,17
	5811200 LV ZGW - Miete	148.204,57	157.085,00	7.475,00	-149.610,00
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.261,95	6.441,00	4.737,29	-1.703,71
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.572,14	7.815,00	18.970,93	11.155,93
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-853.116,31**	**-1.145.954,00**	**-645.362,20**	**500.591,80**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 55**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt : 010 080 010 Finanzmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	20,00	40,00	20,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	40,00	20,00	40,00	20,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.076,00	39.628,00	39.628,00	
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	22.076,00	22.628,00	22.628,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.871,10		35.475,90	35.475,90
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	28.271,10		35.475,90	35.475,90
		4583000 Auflösung v. Verbindlichkeiten	600,00			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.987,10**	**39.648,00**	**75.143,90**	**35.495,90**
11	-	Personalaufwendungen	341.767,73	307.909,00	364.983,87	57.074,87
		5011000 Beamtenbezüge	205.051,30	211.405,00	212.870,32	1.465,32
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	29.364,37		31.488,38	31.488,38
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.871,70	44.269,00	46.249,68	1.980,68
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.111,53		5.033,49	5.033,49
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.994,06	3.931,00	4.146,53	215,53
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.213,19	9.106,00	9.351,45	245,45
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	34.352,26	30.978,00	47.534,60	16.556,60
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	8.809,32	8.220,00	8.309,42	89,42
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.553,75	20.130,00	22.550,97	2.420,97
		5233100 Prüfung GPA Haushalt	22.444,00	20.000,00	22.444,00	2.444,00
		5291000 Grabpflege	109,75	130,00	106,97	-23,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55,98	656,00	55,98	-600,02
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	55,98	156,00	55,98	-100,02
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		500,00		-500,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,22	5.650,00	7.238,80	1.588,80
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	675,54	3.800,00	2.363,67	-1.436,33
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.180,68	1.850,00	2.084,58	234,58
		5431550 Steuerberater- und Notarkosten			2.790,55	2.790,55
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**366.233,68**	**334.345,00**	**394.829,62**	**60.484,62**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.246,58**	**-294.697,00**	**-319.685,72**	**-24.988,72**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-298.246,58**	**-294.697,00**	**-319.685,72**	**-24.988,72**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 080 010 **Finanzmanagement**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-298.246,58**	**-294.697,00**	**-319.685,72**	**-24.988,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.352,02	383.227,00	394.690,61	11.463,61
		4811000 LV Querschnittsämter	372.352,02	383.227,00	394.690,61	11.463,61
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.561,42	88.530,00	97.504,87	8.974,87
		5811100 LV Personalaufwand	10.107,66	11.512,00	11.243,76	-268,24
		5811200 LV ZGW - Miete	27.397,82	29.039,00	40.740,00	11.701,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.541,12	6.794,00	7.079,40	285,40
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.371,19	1.928,00	1.181,10	-746,90
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	30.143,63	39.257,00	37.260,61	-1.996,39
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**544,02**		**-22.499,98**	**-22.499,98**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 080 020 **Beteiligungsmanagement**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	10.037,05		10.070,42	10.070,42
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.037,05		10.070,42	10.070,42
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.037,05**		**10.070,42**	**10.070,42**
11	-	Personalaufwendungen	121.400,88	116.417,00	126.097,75	9.680,75
		5011000 Beamtenbezüge	19.616,40	20.354,00	20.297,11	-56,89
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.697,67		3.034,11	3.034,11
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	68.351,67	72.784,00	71.689,30	-1.094,70
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.372,75		5.901,82	5.901,82
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.956,98	6.321,00	6.266,68	-54,32
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	13.237,31	13.856,00	13.565,33	-290,67
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.453,90	2.415,00	4.649,00	2.234,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	714,20	687,00	694,40	7,40
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.850,00	391,40	-5.458,60
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		600,00	391,40	-208,60
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		250,00		-250,00
		5431550 Steuerberater- und Notarkosten		5.000,00		-5.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.400,88**	**122.267,00**	**126.489,15**	**4.222,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.363,83**	**-122.267,00**	**-116.418,73**	**5.848,27**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.363,83**	**-122.267,00**	**-116.418,73**	**5.848,27**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-111.363,83**	**-122.267,00**	**-116.418,73**	**5.848,27**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.791,33	38.578,00	39.851,77	1.273,77
		5811000 LV Querschnittsämter	22.309,23	21.114,00	18.966,49	-2.147,51

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 080 020 **Beteiligungsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811100 LV Personalaufwand	966,96	1.108,00	1.072,09	-35,91
	5811200 LV ZGW - Miete	7.610,50	8.067,00	13.947,00	5.880,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.261,42	1.887,00	1.966,50	79,50
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	527,62	417,00	524,15	107,15
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.115,60	5.985,00	3.375,54	-2.609,46
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-146.155,16**	**-160.845,00**	**-156.270,50**	**4.574,50**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 59**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt : 010 080 030 Buchführung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,95	60,00	59,96	-0,04
		4161000 Auflösung von Sonderposten	59,95	60,00	59,96	-0,04
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.973,00	27.497,00	27.497,00	
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	20.973,00	21.497,00	21.497,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.908,30	50,00	16.594,34	16.544,34
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.908,30		16.594,34	16.594,34
		4591000 Vermischte Einnahmen		50,00		-50,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.941,25**	**27.607,00**	**44.151,30**	**16.544,30**
11	-	Personalaufwendungen	413.626,36	388.711,00	405.773,52	17.062,52
		5011000 Beamtenbezüge	523,41	1.412,00	1.420,18	8,18
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	200,01		126,60	126,60
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	306.678,72	300.696,00	301.039,81	343,81
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	16.394,33		15.914,37	15.914,37
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	27.965,28	26.416,00	27.506,60	1.090,60
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	61.684,06	60.187,00	59.560,11	-626,89
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	138,35		162,85	162,85
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	42,20		43,00	43,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.102,04	1.121,00	120,80	-1.000,20
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	120,79	121,00	120,80	-0,20
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	981,25	1.000,00		-1.000,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.317,71	8.800,00	6.252,22	-2.547,78
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	163,57	500,00	78,20	-421,80
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	158,16	1.300,00	1.385,53	85,53
		5431450 Buchungs- u. Überweis.gebühren	4.995,48	7.000,00	4.788,49	-2.211,51
		5499000 Kassenfehlbeträge	0,50			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**420.046,11**	**398.632,00**	**412.146,54**	**13.514,54**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-376.104,86**	**-371.025,00**	**-367.995,24**	**3.029,76**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-376.104,86**	**-371.025,00**	**-367.995,24**	**3.029,76**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 080 030 **Buchführung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-376.104,86**	**-371.025,00**	**-367.995,24**	**3.029,76**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.515,79	453.595,00	443.612,90	-9.982,10
		4811000 LV Querschnittsämter	447.515,79	453.595,00	443.612,90	-9.982,10
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.453,02	82.570,00	75.678,50	-6.891,50
		5811100 LV Personalaufwand	25,80	77,00	75,01	-1,99
		5811200 LV ZGW - Miete	31.203,07	33.073,00	41.518,00	8.445,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.614,44	9.913,00	9.833,17	-79,83
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.711,20	2.952,00	2.770,21	-181,79
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	29.898,51	36.555,00	21.482,11	-15.072,89
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.042,09**		**-60,84**	**-60,84**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 080 040 **Forderungsmanagement**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.737,05	53.497,00	55.120,14	1.623,14
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	20.973,00	21.497,00	21.497,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		4486000 Entschädigung Einziehungsers.	27.764,05	26.000,00	25.116,00	-884,00
		4488000 Erstattung von Gerichtskosten			2.507,14	2.507,14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	512.163,37	331.200,00	553.801,99	222.601,99
		4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG		50,00		-50,00
		4561000 Zwangsgelder		150,00		-150,00
		4562000 Säumniszuschl., Beitr.gebühren	495.621,58	331.000,00	527.274,22	196.274,22
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.541,79		26.527,77	26.527,77
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**566.900,42**	**384.697,00**	**608.922,13**	**224.225,13**
11	-	Personalaufwendungen	340.260,75	374.765,00	394.483,59	19.718,59
		5011000 Beamtenbezüge	9.945,07	26.813,00	26.982,46	169,46
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.800,15		2.405,36	2.405,36
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	230.826,24	269.552,00	270.737,57	1.185,57
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	22.727,62		11.562,17	11.562,17
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	23.311,81	23.776,00	24.649,23	873,23
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	46.219,41	54.624,00	54.235,65	-388,35
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.628,65		3.094,15	3.094,15
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	801,80		817,00	817,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	289,15	1.290,00	289,15	-1.000,85
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	289,15	290,00	289,15	-0,85
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		1.000,00		-1.000,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.132,20	16.050,00	10.969,17	-5.080,83
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.941,60	9.400,00	6.206,75	-3.193,25
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	837,21	1.650,00	896,78	-753,22
		5431550 Gerichts- und ähnliche Kosten	2.976,62	4.400,00	3.371,13	-1.028,87
		5431640 Verbrauch Quittungsblöcke	376,77	600,00	494,51	-105,49
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**349.682,10**	**392.105,00**	**405.741,91**	**13.636,91**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**217.218,32**	**-7.408,00**	**203.180,22**	**210.588,22**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**217.218,32**	**-7.408,00**	**203.180,22**	**210.588,22**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 080 040 **Forderungsmanagement**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**217.218,32**	**-7.408,00**	**203.180,22**	**210.588,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		184.674,00		-184.674,00
		4811000 LV Querschnittsämter		184.674,00		-184.674,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.218,32	71.266,00	203.673,86	132.407,86
		5811000 LV Querschnittsämter	153.497,03		121.963,76	121.963,76
		5811100 LV Personalaufwand	490,23	1.460,00	1.425,21	-34,79
		5811200 LV ZGW - Miete	28.879,86	30.610,00	45.705,00	15.095,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.973,05	9.174,00	9.101,05	-72,95
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.065,15	3.010,00	2.972,98	-37,02
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	23.313,00	27.012,00	22.505,86	-4.506,14
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**106.000,00**	**-493,64**	**-106.493,64**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 080 050 **Steuern und Gebühren**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,00	100,00	267,00	167,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	367,00	100,00	267,00	167,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.333,00	2.333,00
		4461100 Erstattung v. d. Versicherung			2.333,00	2.333,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.043,00	131.244,00	131.244,00	
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	128.043,00	131.244,00	131.244,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.000,77	600,00	11.794,40	11.194,40
		4561000 Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	311,00	500,00	52,00	-448,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.661,07		9.953,97	9.953,97
		4591000 Nicht erstattungsfäh. Guthaben	28,70	100,00	1.788,43	1.688,43
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.410,77**	**131.944,00**	**145.638,40**	**13.694,40**
11	-	Personalaufwendungen	324.202,58	311.214,00	271.884,45	-39.329,55
		5011000 Beamtenbezüge	42.733,83	46.938,00	32.019,01	-14.918,99
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.784,26		1.926,01	1.926,01
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	32.938,00	17.236,00		-17.236,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	166.648,50	173.311,00	174.549,81	1.238,81
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.169,71		11.830,31	11.830,31
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.730,69	15.201,00	15.621,50	420,50
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	32.498,79	33.713,00	33.375,81	-337,19
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	18.272,40	19.237,00	2.152,40	-17.084,60
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	6.426,40	5.578,00	409,60	-5.168,40
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.832,21	1.811,41	-1.020,80
		5291000 Versand Abgabenbescheide		2.832,21	1.811,41	-1.020,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		460,00		-460,00
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		60,00		-60,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		400,00		-400,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377,51	2.000,00	922,08	-1.077,92
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	574,96	1.200,00	382,40	-817,60
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.802,55	800,00	539,68	-260,32
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**326.580,09**	**316.506,21**	**274.617,94**	**-41.888,27**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.169,32**	**-184.562,21**	**-128.979,54**	**55.582,67**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.169,32**	**-184.562,21**	**-128.979,54**	**55.582,67**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 080 050 **Steuern und Gebühren**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-189.169,32**	**-184.562,21**	**-128.979,54**	**55.582,67**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.858,21	122.486,00	95.529,85	-26.956,15
		5811000 LV Querschnittsämter	52.263,47	47.847,00	42.028,55	-5.818,45
		5811100 LV Personalaufwand	2.106,49	2.556,00	1.691,24	-864,76
		5811200 LV ZGW - Miete	24.834,28	26.322,00	30.070,00	3.748,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	16.318,27	16.587,00	5.745,54	-10.841,46
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.286,37	5.957,00	2.937,73	-3.019,27
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.049,33	23.217,00	13.056,79	-10.160,21
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-293.027,53**	**-307.048,21**	**-224.509,39**	**82.538,82**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 090 010 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765,69	2.904,00	3.515,56	611,56
		4161000 Auflösung von Sonderposten	1.765,69	2.904,00	3.515,56	611,56
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,92	370,00	6.806,56	6.436,56
		4411000 Miete	340,00	370,00	340,00	-30,00
		4461100 Erstattung v. d. Versicherung			6.466,56	6.466,56
		4461160 Erst. v. d. Versicherung inv.	1.032,92			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.615,88	44.570,00	43.513,75	-1.056,25
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	16.557,00	16.970,00	16.970,00	
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
		4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen	71,28		319,00	319,00
		4488000 Erstattung Fernsprechgebühren	3.987,60	4.600,00	3.224,75	-1.375,25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.896,85	100,00	33.635,39	33.535,39
		4542000 Ertrag aus Verkauf v. Hardware	1.439,24	100,00		-100,00
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	393,80		389,84	389,84
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	30.063,81		31.086,55	31.086,55
		4591000 Kostenerstattung aus Vorjahren			2.159,00	2.159,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.651,34**	**47.944,00**	**87.471,26**	**39.527,26**
11	-	Personalaufwendungen	1.003.027,99	928.842,00	980.886,73	52.044,73
		5011000 Beamtenbezüge	223.220,04	231.066,00	215.125,33	-15.940,67
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	12.481,55		11.201,21	11.201,21
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	30.954,00	35.435,00	51.608,00	16.173,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	458.333,23	455.971,00	453.388,14	-2.582,86
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18.605,00		15.839,89	15.839,89
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	43.803,00			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	40.982,70	39.868,00	39.884,72	16,72
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	92.666,47	89.369,00	87.780,44	-1.588,56
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	63.304,00	60.684,00	89.429,00	28.745,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	18.678,00	16.449,00	16.630,00	181,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.511,91	261.734,00	212.942,81	-48.791,19
		5255000 Wartungskosten Hardware	44.751,35	50.000,00	48.215,53	-1.784,47
		5291000 Umlage KDVZ	83.583,55	150.000,00	129.113,72	-20.886,28
		5291100 Externe Dienstleistungen	26.177,01	61.734,00	35.613,56	-26.120,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	228.062,95	261.859,00	193.282,76	-68.576,24
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	135.134,89	169.135,00	115.930,17	-53.204,83
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	6.760,84	5.340,00		-5.340,00
		5711300 AfA auf immaterielle VG	86.167,22	87.384,00	77.352,59	-10.031,41
15	-	Transferaufwendungen	783.957,89		23.714,55	23.714,55
		5391000 Pensionsrückstellung KDVZ	783.957,89		23.714,55	23.714,55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.905,39	989.518,00	927.299,28	-62.218,72

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 090 010 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	10.330,34	10.000,00	10.788,09	788,09
		5412500 Prämien Vorschlagswesen	878,88	2.000,00	725,00	-1.275,00
		5412900 Geschäftsaufwand Fachdienste	10.425,92	25.667,00	11.705,12	-13.961,88
		5429000 Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	351.754,38	446.375,00	390.437,54	-55.937,46
		5429100 Wartungskosten Software	202.525,66	244.901,00	271.825,64	26.924,64
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	5.568,47	8.000,00	14.580,37	6.580,37
		5431100 Kopierdienst	118.798,95	131.000,00	107.951,20	-23.048,80
		5431150 Handygebühren		17.610,00	23.940,64	6.330,64
		5431200 Telekommunikation	153.663,00	99.965,00	90.964,85	-9.000,15
		5431350 Mitgliedsbeitrag KGSt	3.911,12	4.000,00	3.899,27	-100,73
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1.048,67		481,56	481,56
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.028.466,13**	**2.441.953,00**	**2.338.126,13**	**-103.826,87**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.949.814,79**	**-2.394.009,00**	**-2.250.654,87**	**143.354,13**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.949.814,79**	**-2.394.009,00**	**-2.250.654,87**	**143.354,13**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.949.814,79**	**-2.394.009,00**	**-2.250.654,87**	**143.354,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.175.392,69	2.406.892,00	2.439.596,38	32.704,38
		4811000 LV Querschnittsämter	989.627,89	26.469,00	193.910,93	167.441,93
		4811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.185.764,80	2.380.423,00	2.245.685,45	-134.737,55
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.420,71	102.425,00	117.516,43	15.091,43
		5811100 LV Personalaufwand	11.003,26	12.582,00	11.362,87	-1.219,13
		5811200 LV ZGW - Miete	62.085,70	65.806,00	87.799,00	21.993,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.371,37	12.457,00	8.906,27	-3.550,73
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.960,38	11.580,00	9.448,29	-2.131,71
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-865.842,81**	**-89.542,00**	**71.425,08**	**160.967,08**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 67**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 090 **Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt : 010 090 020 **Informationstechnische Infrastruktur**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**				
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**				
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Teilergebnis (= 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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 68**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 090 **Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt : 010 090 030 **Organisation**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**				
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**				
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Teilergebnis (= 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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 69**

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

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**				
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**				
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Teilergebnis (= 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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 70**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt : 010 100 010 Gebäudeflächenmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	435,61		135,52	135,52
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	435,61		135,52	135,52
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**435,61**		**135,52**	**135,52**
11	-	Personalaufwendungen	22.608,15	25.420,00	21.950,94	-3.469,06
		5011000 Beamtenbezüge	13.918,01	16.031,00	11.488,78	-4.542,22
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			40,05	40,05
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	3.735,23	3.831,00	3.934,22	103,22
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	135,52		145,58	145,58
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	318,79	327,00	337,11	10,11
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	582,60	584,00	589,20	5,20
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.025,00	3.676,00	4.617,60	941,60
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	893,00	971,00	798,40	-172,60
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		100,00		-100,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		100,00		-100,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	430,59	-69,41
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		500,00	430,59	-69,41
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.608,15**	**26.020,00**	**22.381,53**	**-3.638,47**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.172,54**	**-26.020,00**	**-22.246,01**	**3.773,99**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.172,54**	**-26.020,00**	**-22.246,01**	**3.773,99**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.172,54**	**-26.020,00**	**-22.246,01**	**3.773,99**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.806,61	34.963,00	29.043,00	-5.920,00
		4811200 LV ZGW - Miete	62.806,61	34.963,00	29.043,00	-5.920,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.298,12	8.943,00	8.890,51	-52,49
		5811100 LV Personalaufwand	686,06	873,00	606,83	-266,17

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 010 **Gebäudeflächenmanagement**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	110,99	70,00	55,88	-14,12
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.501,07	8.000,00	8.227,80	227,80
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**34.335,95**		**-2.093,52**	**-2.093,52**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 020 **Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.990,79	14.875,00	12.990,81	-1.884,19
		4161000 Auflösung von Sonderposten	12.990,79	14.875,00	12.990,81	-1.884,19
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.858,18	230.000,00	167.089,96	-62.910,04
		4411000 Mieten	38,12	230.000,00	167.089,96	-62.910,04
		4411070 Pacht von der LüWo	93.820,06			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.015,64	50.000,00	7.623,53	-42.376,47
		4541000 Ertr. aus Verkauf Grundstücke		50.000,00		-50.000,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.015,64		996,72	996,72
		4591200 Erstattung Energie Vorjahre			6.626,81	6.626,81
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**107.864,61**	**294.875,00**	**187.704,30**	**-107.170,70**
11	-	Personalaufwendungen	36.931,63	35.881,00	51.741,55	15.860,55
		5011000 Beamtenbezüge	5.804,30	5.878,00	5.744,52	-133,48
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			20,03	20,03
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.593,63	21.841,00	33.302,53	11.461,53
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	996,72		460,36	460,36
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.868,94	1.884,00	2.955,13	1.071,13
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.709,04	4.304,00	6.550,98	2.246,98
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.512,50	1.579,00	2.308,80	729,80
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	446,50	395,00	399,20	4,20
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.369,95	82.000,00	49.803,03	-32.196,97
		5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.	1.761,88	9.000,00	1.894,34	-7.105,66
		5241000 Energie, Wasser, Abwasser	3.878,25	50.000,00	32.008,70	-17.991,30
		5241130 Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)		4.000,00		-4.000,00
		5241200 Grundbesitzabgaben	2.729,82	19.000,00	15.899,99	-3.100,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.122,03	31.138,00	62.176,93	31.038,93
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	29.542,06	31.138,00	29.542,06	-1.595,94
		5731300 Abschreibungen auf Umlaufverm.	34.579,97		32.634,87	32.634,87
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,75	52.000,00	557,95	-51.442,05
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	539,75	2.000,00	557,95	-1.442,05
		5473000 Abgang Umlaufvermögen		50.000,00		-50.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.963,36**	**201.019,00**	**164.279,46**	**-36.739,54**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.098,75**	**93.856,00**	**23.424,84**	**-70.431,16**
19	+	Finanzerträge	38,50			
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	38,50			
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**38,50**			

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 020 **Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.060,25**	**93.856,00**	**23.424,84**	**-70.431,16**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.060,25**	**93.856,00**	**23.424,84**	**-70.431,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			52.743,00	52.743,00
		4811200 LV ZGW - Miete			52.743,00	52.743,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.503,85	15.543,00	4.993,45	-10.549,55
		5811000 LV Querschnittsämter	11.361,20	12.798,00		-12.798,00
		5811100 LV Personalaufwand	286,11	320,00	303,42	-16,58
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	641,87	682,00	609,84	-72,16
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.214,67	1.743,00	1.237,28	-505,72
		5811700 LV Grundsteuer			2.842,91	2.842,91
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.564,10**	**78.313,00**	**71.174,39**	**-7.138,61**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 030 **Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.057,48	1.239.394,00	1.193.338,13	-46.055,87
		4144000 Zuschuss DRV Westfalen			7.421,09	7.421,09
		4161000 Auflösung von Sonderposten	1.163.107,48	1.239.394,00	1.185.917,04	-53.476,96
		4161100 Sonderauflösung SoPo Zuwend.	4.950,00			
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.061,14	507.500,00	593.559,89	86.059,89
		4411000 Mieten	735.593,10	340.000,00	455.423,82	115.423,82
		4411010 Mieten Bahnhöfe		70.000,00	4.727,61	-65.272,39
		4411100 Dienstwohnungsvergütung	108.265,77	95.000,00	106.288,71	11.288,71
		4461000 Benutzungsentgelte	4.322,33	2.500,00	4.785,87	2.285,87
		4461300 Erstattung Miete KiTas			15.513,60	15.513,60
		4461400 Erstattung von Stromkosten	81.879,94		6.100,28	6.100,28
		4461500 Erstattung für Vordrucke			720,00	720,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.306,01	17.200,00	12.430,68	-4.769,32
		4480000 Erstatt. Bundesagentur f. Arb.			11.830,68	11.830,68
		4482200 Nutzungsentschädigung MK	39.157,01	17.000,00	600,00	-16.400,00
		4487000 Erstattungen für Vordrucke	149,00	200,00		-200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.979,23	30.925,00	171.807,34	140.882,34
		4542000 Verkauf von Vermögensgegenst.			100,00	100,00
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	34.270,54	30.425,00	34.334,56	3.909,56
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	111.708,69		133.335,27	133.335,27
		4591000 Erstattung aus Vorjahren		300,00	71,70	-228,30
		4591200 Erstattung Energie Vorjahre		200,00	3.965,81	3.765,81
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.283.403,86**	**1.795.019,00**	**1.971.136,04**	**176.117,04**
11	-	Personalaufwendungen	2.305.055,54	2.031.390,00	2.269.698,38	238.308,38
		5011000 Beamtenbezüge	29.022,01	27.089,00	27.923,98	834,98
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	15,16		277,63	277,63
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.586.289,00	1.499.013,00	1.586.490,36	87.477,36
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	133.320,11		109.213,01	109.213,01
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	68.706,00	47.669,00	66.573,00	18.904,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	144.300,86	133.258,00	146.500,01	13.242,01
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	334.605,00	315.119,00	319.849,79	4.730,79
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.827,50	7.300,00	10.951,50	3.651,50
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.969,90	1.942,00	1.919,10	-22,90
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386.225,26	5.963.300,00	5.061.935,95	-901.364,05
		5211315 TrinkwasserVO/Legionellenbek.	9.853,20	30.000,00	1.870,93	-28.129,07
		5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.	142.211,68	154.000,00	147.789,75	-6.210,25
		5235420 Hausmeistervertretung	30.254,27	35.000,00	32.140,35	-2.859,65
		5237000 Verwalterhonorare Bahnhöfe	2.250,00			
		5241000 Energie, Wasser, Abwasser	2.781.930,07	3.265.000,00	2.608.686,81	-656.313,19
		5241100 Reinigung	2.025.091,84	2.054.700,00	1.960.748,15	-93.951,85

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 030 **Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5241110 Reinigung WC Rathaus	11.938,08	18.000,00	12.631,97	-5.368,03
		5241130 Verbrauch Vor. Energie (Uml.V)	71.133,78	60.000,00	41.640,30	-18.359,70
		5241200 Grundbesitzabgaben	310.362,34	313.000,00	255.827,69	-57.172,31
		5241400 Entschädigung der Hauswarte	1.200,00	3.600,00	600,00	-3.000,00
		5255100 Prüfung elektrischer Geräte		30.000,00		-30.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.131.434,79	7.467.229,00	7.029.748,45	-437.480,55
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	7.055.913,85	7.464.229,00	7.029.748,45	-434.480,55
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	6.973,32	3.000,00		-3.000,00
		5711900 Sonderabschreibungen	68.547,62			
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.297,73	550.170,00	524.468,60	-25.701,40
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	12.209,91	13.270,00	14.227,82	957,82
		5422000 Mieten und Pachten	474.396,07	509.000,00	490.556,38	-18.443,62
		5422100 Mieten schulische Zwecke	23.785,66			
		5422300 Miete KiTas		24.000,00		-24.000,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.905,09	3.900,00	6.736,40	2.836,40
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00		12.948,00	12.948,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.336.013,32**	**16.012.089,00**	**14.885.851,38**	**-1.126.237,62**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.052.609,46**	**-14.217.070,00**	**-12.914.715,34**	**1.302.354,66**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.052.609,46**	**-14.217.070,00**	**-12.914.715,34**	**1.302.354,66**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.052.609,46**	**-14.217.070,00**	**-12.914.715,34**	**1.302.354,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.560.045,87	14.358.406,00	14.042.100,00	-316.306,00
		4811200 LV ZGW - Miete	14.560.045,87	14.358.406,00	14.042.100,00	-316.306,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.049,01	240.036,00	151.981,56	-88.054,44
		5811100 LV Personalaufwand	1.430,59	1.475,00	1.474,94	-0,06
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	26.329,05	119.923,00	24.611,61	-95.311,39
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	35.289,37	118.638,00	72.971,40	-45.666,60
		5811700 LV Grundsteuer			52.923,61	52.923,61
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.444.387,40**	**-98.700,00**	**975.403,10**	**1.074.103,10**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 76**

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

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.804,33	54.532,00	60.779,23	6.247,23
		4161000 Auflösung von Sonderposten	69.797,10	54.532,00	60.779,23	6.247,23
		4161100 Sonderauflösung SoPo Zuwend.	164.007,23			
3	+	Sonstige Transfererträge	19.378,31		19.378,31	19.378,31
		4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	19.378,31		19.378,31	19.378,31
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.411,65	120.000,00	125.212,11	5.212,11
		4411000 Mieten	146.411,65	120.000,00	125.212,11	5.212,11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		-200,00
		4488000 Erstattung von Sachaufwand		200,00		-200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.335,99	18.504,00	741,53	-17.762,47
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.053,68		438,32	438,32
		4583000 Auflösung von RAP		18.354,00		-18.354,00
		4591000 Erstattung aus Vorjahren	282,31	150,00		-150,00
		4591200 Erstattung Energie Vorjahre			303,21	303,21
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**400.930,28**	**193.236,00**	**206.111,18**	**12.875,18**
11	-	Personalaufwendungen	34.106,72	32.687,00	35.097,89	2.410,89
		5011000 Beamtenbezüge	5.804,30	5.878,00	5.744,52	-133,48
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			20,03	20,03
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	19.689,99	19.511,00	20.632,33	1.121,33
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	438,32		418,44	418,44
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.651,48	1.704,00	1.803,10	99,10
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.563,63	3.620,00	3.771,47	151,47
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.512,50	1.579,00	2.308,80	729,80
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	446,50	395,00	399,20	4,20
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.957,46	91.800,00	43.023,65	-48.776,35
		5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.	7.987,86	10.000,00	5.383,87	-4.616,13
		5241000 Energie, Wasser, Abwasser	30.388,17	50.000,00	19.940,58	-30.059,42
		5241100 Reinigung	4.781,81	15.000,00	2.651,65	-12.348,35
		5241200 Grundbesitzabgaben	11.999,62	15.000,00	13.247,55	-1.752,45
		5241400 Entschädigung der Hauswarte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	676.239,58	393.694,00	262.651,78	-131.042,22
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	231.281,30	393.694,00	262.651,78	-131.042,22
		5711900 Sonderabschreibungen	444.958,28			
15	-	Transferaufwendungen	21.800,91		21.800,90	21.800,90
		5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	21.800,91		21.800,90	21.800,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.824,62	31.049,00	10.086,42	-20.962,58
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	7,65	100,00		-100,00
		5422000 Mieten und Pachten	9.816,97	10.200,00	10.086,42	-113,58
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		100,00		-100,00
		5499200 Auflösung von RAP		20.649,00		-20.649,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**798.929,29**	**549.230,00**	**372.660,64**	**-176.569,36**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 77**

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

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-397.999,01**	**-355.994,00**	**-166.549,46**	**189.444,54**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-397.999,01**	**-355.994,00**	**-166.549,46**	**189.444,54**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-397.999,01**	**-355.994,00**	**-166.549,46**	**189.444,54**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.293,22	358.505,00	125.797,00	-232.708,00
		4811200 LV ZGW - Miete	148.293,22	358.505,00	125.797,00	-232.708,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489,41	2.511,00	1.850,02	-660,98
		5811100 LV Personalaufwand	286,11	320,00	303,42	-16,58
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	420,21	226,00	236,02	10,02
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	783,09	1.965,00	1.124,56	-840,44
		5811700 LV Grundsteuer			186,02	186,02
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-251.195,20**		**-42.602,48**	**-42.602,48**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt : 010 100 050 Grundstücksmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.252,61			
		4161100 Sonderauflösung SoPo Zuwend.	107.252,61			
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	500,00	1.500,00	1.000,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.420,00	500,00	1.500,00	1.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.837,65	540.861,00	567.193,03	26.332,03
		4411000 Mieten und Pachten	70.551,84	70.000,00	66.402,49	-3.597,51
		4411010 Pacht vom STL	6.315,20	6.261,00	6.260,60	-0,40
		4411200 Erbbauzinsen	466.213,18	435.000,00	459.439,77	24.439,77
		4411250 Auflösung RAP (Erbbauzins SWW)	28.129,00	29.500,00	29.535,00	35,00
		4411300 Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	3.703,63	50,00	5.555,17	5.505,17
		4461000 Entschädigungen f. Abstandsfl.	7.924,80	50,00		-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.036,58	2.160,00	4.000,00	1.840,00
		4483000 Erst. Personalaufw. Jobcenter	3.911,58			
		4485000 Verwaltungskosten Stadtwerke	720,00	720,00		-720,00
		4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.000,00	1.440,00	4.000,00	2.560,00
		4488000 Erstattung Katastergebühren	405,00			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	863.494,43	3.463.181,00	213.481,26	-3.249.699,74
		4541000 Ertr. aus Verkauf Grundstücke	420.914,16	3.318.000,00	24.061,89	-3.293.938,11
		4582000 Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	371.905,00	100.000,00	135.680,00	35.680,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.770,72		8.430,29	8.430,29
		4583000 Auflösung RAP Pacht AMK	47.162,21	45.131,00	45.131,30	0,30
		4583200 Abgang von Sonderposten	13.697,34			
		4583500 Aktiv. AV o. Auftr., o. Spende	45,00			
		4591000 Erstattungen aus Vorjahren		50,00	177,78	127,78
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.564.041,27**	**4.006.702,00**	**786.174,29**	**-3.220.527,71**
11	-	Personalaufwendungen	276.403,03	274.131,00	284.374,55	10.243,55
		5011000 Beamtenbezüge	17.575,57	17.921,00	17.593,28	-327,72
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.618,99		2.602,12	2.602,12
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	189.717,42	194.622,00	195.100,21	478,21
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.811,30		5.224,57	5.224,57
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.493,49	16.995,00	17.096,89	101,89
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	37.178,76	37.467,00	37.219,73	-247,27
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.669,75	5.928,00	8.327,25	2.399,25
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.337,75	1.198,00	1.210,50	12,50
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.459,02	496.115,25	406.901,46	-89.213,79
		5211000 Unterhaltungsaufwand	21.561,96	60.891,25	17.225,92	-43.665,33
		5241000 Oberflächenentw. Trafoan. u.a.	1.116,72	1.196,00	1.195,68	-0,32
		5241050 Oberflächenentw. son. Anlagen	3.762,00	4.028,00	4.028,00	
		5241200 Grundbesitzabgaben	111.243,21	118.000,00	73.689,48	-44.310,52
		5241600 Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	306.775,13	307.000,00	306.775,13	-224,87
		5291000 Kosten Grundstücksgeschäfte		5.000,00	3.987,25	-1.012,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	270.825,70	480,00	102.357,26	101.877,26

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 050 **Grundstücksmanagement**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		180,00		-180,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	99,00	300,00		-300,00
		5711900 Sonderabschreibungen	270.726,70		102.357,26	102.357,26
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.979,31	2.601.470,00	21.481,89	-2.579.988,11
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	516,41	1.500,00	777,10	-722,90
		5422000 Sonstige Pachten	2.101,36	1.870,00	1.861,36	-8,64
		5422010 Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	13.628,67	14.000,00	13.628,67	-371,33
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	166,57	300,00	180,60	-119,40
		5431550 Notarkosten für Erbbauverträge		800,00	34,16	-765,84
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	82.286,70	2.580.000,00		-2.580.000,00
		5473100 Abgang Umlaufvermögen	98.657,33			
		5499000 Aufw. aus Grundstücksverkäufen	10.622,27	3.000,00	5.000,00	2.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.199.667,06**	**3.372.196,25**	**815.115,16**	**-2.557.081,09**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**364.374,21**	**634.505,75**	**-28.940,87**	**-663.446,62**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**364.374,21**	**634.505,75**	**-28.940,87**	**-663.446,62**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**364.374,21**	**634.505,75**	**-28.940,87**	**-663.446,62**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.768,61	108.562,00	138.320,23	29.758,23
		5811000 LV Querschnittsämter	59.247,80	58.593,00	51.395,23	-7.197,77
		5811100 LV Personalaufwand	866,36	976,00	929,27	-46,73
		5811200 LV ZGW - Miete	21.880,00	22.926,00	28.501,00	5.575,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.949,22	4.081,00	3.301,96	-779,04
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.214,99	3.889,00	2.217,07	-1.671,93
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.610,24	18.097,00	15.011,10	-3.085,90
		5811700 LV Grundsteuer			36.964,60	36.964,60
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**268.605,60**	**525.943,75**	**-167.261,10**	**-693.204,85**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt : 010 100 060 Baubetreuung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00		100,00	100,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	100,00		100,00	100,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.139,15	32.000,00	28.879,16	-3.120,84
		4461100 Erstattung v. der Versicherung	15.648,00	3.000,00		-3.000,00
		4461150 Erstattung in Schadensfällen	2.491,15	3.000,00	24.713,41	21.713,41
		4461300 Erstatt. Unterh. Sportstätten		25.000,00		-25.000,00
		4461500 Erstattungen für Vordrucke		1.000,00	4.165,75	3.165,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.232,85	24.000,00	26.438,00	2.438,00
		4483000 Erst. Personalaufw. Jobcenter	3.508,53			
		4485400 Erst. STL Ingenieurleistungen		23.000,00	26.438,00	3.438,00
		4487000 Erstattung für Vorleistung	2.724,32	1.000,00		-1.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	547.578,08		86.478,89	86.478,89
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.325,85		15.914,60	15.914,60
		4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.	525.244,97		70.535,25	70.535,25
		4591000 Erstattungen aus Vorjahren	7,26		29,04	29,04
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**572.050,08**	**56.000,00**	**141.896,05**	**85.896,05**
11	-	Personalaufwendungen	652.723,91	567.965,00	562.137,93	-5.827,07
		5011000 Beamtenbezüge	8.706,34	8.817,00	8.616,71	-200,29
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			30,04	30,04
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	387.867,19	350.721,00	325.811,33	-24.909,67
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	15.914,60		15.908,31	15.908,31
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	117.049,00	97.244,00	107.434,00	10.190,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	36.490,99	32.854,00	30.783,64	-2.070,36
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	83.757,29	75.368,00	69.491,90	-5.876,10
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.268,75	2.368,00	3.463,20	1.095,20
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	669,75	593,00	598,80	5,80
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.326,20	3.359.271,29	2.778.866,65	-580.404,64
		5211000 Unterh. Grundstücke/baul. Anl.	768.636,20	850.500,00	954.785,45	104.285,45
		5211100 Unterhaltung Übergangsheime	15.549,41	20.000,00	10.117,71	-9.882,29
		5211200 Unterhaltung Sportstätten	15.379,57	15.400,00		-15.400,00
		5211305 Ingenieurleist./Untersuchungen	15.777,87	30.000,00	19.747,87	-10.252,13
		5211310 Wartung Grundst./baul. Anlagen	237.960,54	245.500,00	234.632,02	-10.867,98
		5211351 FW Dukatenweg	38.211,79	13.207,40	15.702,77	2.495,37
		5211354 FW Homert	29.040,64	30.900,00	34.757,19	3.857,19
		5211402 Erwin-Welke-Schule	10.034,98	2.538,00	2.497,74	-40,26
		5211403 Hermann-Gmeiner Schule		21.000,00	18.360,30	-2.639,70
		5211407 Schule Brügge	10.832,49			
		5211409 Schule Gevelndorf	36.774,94			
		5211411 Schule Lösenbach	70.044,11	10.000,00	1.829,64	-8.170,36
		5211412 Schule Schöneck	7.675,00			
		5211413 Tinsberger Schule		21.000,00	18.261,88	-2.738,12

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt : 010 100 060 **Baubetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5211414 Wehberger Schule	53.727,54	42.000,00	40.516,32	-1.483,68
	5211415 Westschule		75.000,00	67.412,63	-7.587,37
	5211418 Kluser Str. 35	109.176,31		19.797,21	19.797,21
	5211422 Umsetz. Spielgerät GS Gevelnd.	12.514,04			
	5211423 Baumaßnahme Integr. Lerngruppe	16.343,24			
	5211439 Schule Gevelndorf (IR)	690,09			
	5211450 Albert-Schweitzer-Schule		26.000,00	24.444,62	-1.555,38
	5211451 Hauptschule Stadtpark	7.702,98	52.000,00	55.971,88	3.971,88
	5211452 Schule Wefelshohl	7.473,44	87.000,00	86.786,78	-213,22
	5211453 Richard-Schirrmann-Realschule	15.496,28	17.000,00	19.463,64	2.463,64
	5211454 Theodor-Heuss-Realschule	5.862,54			
	5211455 Zeppelin-Gymnasium	93.886,64	223.000,00	200.516,79	-22.483,21
	5211456 Geschwister-Scholl-Gymnasium		22.000,00	17.023,87	-4.976,13
	5211458 Bergstadt-Gymnasium	77.317,70			
	5211459 Adolf-Reichwein-Gesamtschule	103.774,03			
	5211460 Friedensschule	35.952,09			
	5211468 Bergstadt-Gymnasium (IR)	7.651,33			
	5211469 Adolf-Reichwein-Gesamts. (IR)	14.947,10			
	5211512 Alte Rathausstr. Gedenkzellen	12.094,42	10.000,00	7.857,60	-2.142,40
	5211514 Stadtbücherei	42.949,15	75.000,00	43.002,30	-31.997,70
	5211515 Museum	43.379,62	54.451,74	14.397,97	-40.053,77
	5211516 Kulturhaus	39.234,68	209.265,32	129.685,09	-79.580,23
	5211552 Frauenzentrum	45.954,04			
	5211604 KiTa Lenneteich			285,01	285,01
	5211610 Waldorf-Kindergarten	5.664,05	31.000,00	24.720,63	-6.279,37
	5211640 Schulen, Rauchmelder	23.645,24			
	5211645 Brandschutzkonzepte Schulen		40.000,00		-40.000,00
	5211646 Baul. Maßn. wiederkeh. Prüfung		275.000,00	162.630,49	-112.369,51
	5211715 Abbruch Hotopstraße 9		60.000,00		-60.000,00
	5211718 Unterhaltung Wohnungsbesitz	31.587,72	42.000,00	41.499,34	-500,66
	5211802 Medardusschule	93.817,21			
	5211900 Rathaus		55.000,00		-55.000,00
	5211901 Schulpsychol. Beratungsstelle			7.903,09	7.903,09
	5211902 Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse		10.000,00	17.793,71	7.793,71
	5211904 Leerstehende Gebäude	616,20	11.000,00	11.260,11	260,11
	5218000 Zuführung Instandhaltungsrück.	92.000,00			
	5221000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen	9.982,40	20.000,00	10.112,96	-9.887,04
	5235430 Leistungen des STL Umlagen	141.668,55	177.000,00	190.417,01	13.417,01
	5235440 Leistungen des STL Hochbau	266.983,47	440.000,00	254.395,90	-185.604,10
	5235450 Leistungen des STL Baubetrieb	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	5235460 Leistungen des STL Übergangsh.	2.176,72	10.000,00	8.467,35	-1.532,65
	5235470 Leistungen des STL Sportstätt.	2.841,57	9.600,00		-9.600,00
	5281000 Aufw. sonst. Sachleistungen	4.710,75			
	5291000 Besonderer Brandschutz	6.587,52	15.908,83	1.811,78	-14.097,05
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.208,50	7.041,00	1.227,38	-5.813,62
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.208,50	3.541,00	1.227,38	-2.313,62
	5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		3.500,00		-3.500,00

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 060 **Baubetreuung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.280,01	11.500,00	13.803,75	2.303,75
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	6.100,62	6.500,00	8.860,59	2.360,59
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.179,39	5.000,00	4.943,16	-56,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.355.538,62**	**3.945.777,29**	**3.356.035,71**	**-589.741,58**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.783.488,54**	**-3.889.777,29**	**-3.214.139,66**	**675.637,63**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.783.488,54**	**-3.889.777,29**	**-3.214.139,66**	**675.637,63**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.783.488,54**	**-3.889.777,29**	**-3.214.139,66**	**675.637,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.793.945,49	3.413.478,00	3.285.931,00	-127.547,00
		4811200 LV ZGW - Miete	2.793.945,49	3.413.478,00	3.285.931,00	-127.547,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.595,47	61.472,00	26.545,28	-34.926,72
		5811100 LV Personalaufwand	429,16	480,00	455,13	-24,87
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	13.301,48	31.551,00	3.820,50	-27.730,50
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	13.864,83	29.441,00	22.269,65	-7.171,35
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.138,52**	**-537.771,29**	**45.246,06**	**583.017,35**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 010 Allgem. Sicherheit und Ordnung
Produkt : 020 010 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070,17	10.000,00	3.770,11	-6.229,89
		4311000 Verwaltungsgebühren	4.070,17	10.000,00	3.770,11	-6.229,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.585,97	48.000,00	90.016,88	42.016,88
		4488000 Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	72.585,97	48.000,00	90.016,88	42.016,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.247,50	40.025,00	38.036,97	-1.988,03
		4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG		25,00		-25,00
		4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	20.018,82	40.000,00	10.808,00	-29.192,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	30.228,68		27.228,97	27.228,97
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**126.903,64**	**98.025,00**	**131.823,96**	**33.798,96**
11	-	Personalaufwendungen	802.333,85	757.688,00	796.799,39	39.111,39
		5011000 Beamtenbezüge	91.653,01	93.123,00	103.972,67	10.849,67
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	9.063,13		10.138,36	10.138,36
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	488.043,70	479.264,00	466.725,86	-12.538,14
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18.165,83		14.475,10	14.475,10
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	28.351,50	19.673,00	28.212,52	8.539,52
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	43.549,43	42.384,00	41.740,38	-643,62
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	96.755,03	95.658,00	91.715,15	-3.942,85
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	20.538,02	21.839,00	33.202,00	11.363,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	6.214,20	5.747,00	6.617,35	870,35
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.540,57	120.000,00	121.865,69	1.865,69
		5211000 Rattenbekämpfung	7.318,17	13.000,00	6.620,65	-6.379,35
		5235000 Leistungen des STL	25.357,86	18.000,00	18.139,32	139,32
		5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände	2.495,01	4.000,00	2.228,25	-1.771,75
		5238000 Aufgaben nach LandeshundeVO	12.061,17	8.000,00	13.901,94	5.901,94
		5251000 Fahrzeugunterhaltung	519,40	2.000,00	576,64	-1.423,36
		5291000 Übernahme Bestattungskosten	75.788,96	75.000,00	80.398,89	5.398,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.966,44	2.960,00	1.029,59	-1.930,41
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.897,44	1.230,00	1.029,59	-200,41
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	69,00	1.730,00		-1.730,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.952,36	30.700,00	31.263,49	563,49
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.295,95	7.500,00	3.736,81	-3.763,19
		5412300 Personenausstattung		3.500,00	90,00	-3.410,00
		5429100 Juris-Nutzung	189,21	210,00	213,61	3,61
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	8.133,10	3.000,00	1.731,57	-1.268,43
		5431800 Geschäftsauf. Krisenmanagement	1.234,00	15.000,00	13.385,62	-1.614,38
		5431900 Seuchenbekämpfung	2.100,10	1.490,00	12.097,88	10.607,88
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			8,00	8,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**941.793,22**	**911.348,00**	**950.958,16**	**39.610,16**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 010 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-814.889,58**	**-813.323,00**	**-819.134,20**	**-5.811,20**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-814.889,58**	**-813.323,00**	**-819.134,20**	**-5.811,20**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-814.889,58**	**-813.323,00**	**-819.134,20**	**-5.811,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.451,38	255.161,00	212.722,56	-42.438,44
		5811000 LV Querschnittsämter	139.626,66	118.984,00	109.177,56	-9.806,44
		5811100 LV Personalaufwand	4.517,88	5.071,00	5.491,81	420,81
		5811200 LV ZGW - Miete	59.962,77	63.556,00	62.279,00	-1.277,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	23.458,26	25.149,00	7.867,74	-17.281,26
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	6.118,94	6.215,00	5.482,14	-732,86
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	15.766,87	36.186,00	22.424,31	-13.761,69
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.064.340,96**	**-1.068.484,00**	**-1.031.856,76**	**36.627,24**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 020 **Gewerbeüberwachung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.138,00	70.000,00	57.499,00	-12.501,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	50.138,00	70.000,00	57.499,00	-12.501,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.444,56	12.000,00	12.575,71	575,71
		4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	32.175,00	12.000,00	8.925,50	-3.074,50
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.269,56		3.650,21	3.650,21
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**85.582,56**	**82.000,00**	**70.074,71**	**-11.925,29**
11	-	Personalaufwendungen	150.019,13	128.979,00	152.270,52	23.291,52
		5011000 Beamtenbezüge	24.018,01	17.367,00	27.374,09	10.007,09
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.250,15		1.153,99	1.153,99
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	74.930,46	64.986,00	70.702,16	5.716,16
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.400,06		2.531,68	2.531,68
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	17.417,28	18.886,00	12.446,70	-6.439,30
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.874,82	6.009,00	6.524,35	515,35
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.942,28	12.967,00	14.024,42	1.057,42
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.991,05	6.593,00	13.835,02	7.242,02
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.195,02	2.171,00	3.678,11	1.507,11
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,45	550,00	538,30	-11,70
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		300,00	290,00	-10,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	122,45	250,00	248,30	-1,70
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.141,58**	**129.529,00**	**152.808,82**	**23.279,82**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.559,02**	**-47.529,00**	**-82.734,11**	**-35.205,11**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.559,02**	**-47.529,00**	**-82.734,11**	**-35.205,11**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.559,02**	**-47.529,00**	**-82.734,11**	**-35.205,11**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 020 **Gewerbeüberwachung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.427,89	78.938,00	64.726,74	-14.211,26
		5811000 LV Querschnittsämter	25.420,88	20.435,00	20.658,05	223,05
		5811100 LV Personalaufwand	1.183,93	946,00	1.445,89	499,89
		5811200 LV ZGW - Miete	14.059,41	14.902,00	13.296,00	-1.606,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.514,84	9.128,00	2.855,82	-6.272,18
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	16.151,50	11.713,00	789,29	-10.923,71
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.097,33	21.814,00	25.681,69	3.867,69
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-137.986,91**	**-126.467,00**	**-147.460,85**	**-20.993,85**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 030 **Überwachung ruhender Straßenverkehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	469.622,43	600.000,00	568.988,73	-31.011,27
		4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	464.839,46	600.000,00	563.816,12	-36.183,88
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.782,97		5.172,61	5.172,61
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**469.622,43**	**600.000,00**	**568.988,73**	**-31.011,27**
11	-	Personalaufwendungen	184.526,10	143.164,00	167.410,94	24.246,94
		5011000 Beamtenbezüge	2.042,88	2.084,00	5.666,96	3.582,96
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	227,12		1.451,10	1.451,10
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	112.805,83	106.724,00	118.335,31	11.611,31
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.945,49		5.041,57	5.041,57
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	29.281,50	1.977,00		-1.977,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.437,11	9.544,00	10.571,82	1.027,82
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	24.162,44	22.197,00	24.165,62	1.968,62
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	525,09	549,00	1.773,94	1.224,94
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	98,64	89,00	404,62	315,62
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	618,13	2.280,00		-2.280,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	618,13	2.280,00		-2.280,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.659,55	32.200,00	12.764,61	-19.435,39
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.863,54	4.000,00	1.104,35	-2.895,65
		5412300 Personenausstattung	89,95	5.000,00	157,50	-4.842,50
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.051,51	3.200,00	184,49	-3.015,51
		5431900 Druck- und Kuvertierarbeiten	12.654,55	20.000,00	11.318,27	-8.681,73
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**203.803,78**	**177.644,00**	**180.175,55**	**2.531,55**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**265.818,65**	**422.356,00**	**388.813,18**	**-33.542,82**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**265.818,65**	**422.356,00**	**388.813,18**	**-33.542,82**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 030 **Überwachung ruhender Straßenverkehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**265.818,65**	**422.356,00**	**388.813,18**	**-33.542,82**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.104,90	101.116,00	119.572,85	18.456,85
		5811000 LV Querschnittsämter	31.911,06	28.208,00	27.697,31	-510,69
		5811100 LV Personalaufwand	100,70	113,00	299,33	186,33
		5811200 LV ZGW - Miete	30.201,69	32.011,00	30.793,00	-1.218,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	20.694,63	21.952,00	27.473,31	5.521,31
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.823,44	5.120,00	2.742,26	-2.377,74
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	14.373,38	13.712,00	30.567,64	16.855,64
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**165.713,75**	**321.240,00**	**269.240,33**	**-51.999,67**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 90**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**
Produkt : 020 010 040 **Überwachung fließender Straßenverkehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	367.238,05	300.000,00	312.740,96	12.740,96
		4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	364.476,18	300.000,00	308.528,05	8.528,05
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.761,87		4.212,91	4.212,91
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**367.238,05**	**300.000,00**	**312.740,96**	**12.740,96**
11	-	Personalaufwendungen	205.247,81	216.386,00	162.807,59	-53.578,41
		5011000 Beamtenbezüge	74.044,02	66.386,00	46.899,09	-19.486,91
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.476,27		1.521,93	1.521,93
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	12.921,00	1.785,00	10.118,50	8.333,50
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	61.065,18	87.469,00	66.787,70	-20.681,30
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	736,64		36,37	36,37
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.441,30	7.662,00	5.953,70	-1.708,30
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.548,67	17.592,00	13.464,24	-4.127,76
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	24.863,59	26.263,00	14.433,44	-11.829,56
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	10.151,14	9.229,00	3.592,62	-5.636,38
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.408,55	14.000,00	12.108,69	-1.891,31
		5235000 Leistungen des STL	8.032,65	6.500,00	6.895,80	395,80
		5251000 Fahrzeugunterhaltung	675,65	2.500,00	79,50	-2.420,50
		5255000 Wartung u. Unterh. Radaranlage	4.700,25	5.000,00	5.133,39	133,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.325,00	8.625,00	8.325,00	-300,00
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.325,00	8.325,00	8.325,00	
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		300,00		-300,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,55	5.350,00	1.244,63	-4.105,37
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	462,14	5.000,00	937,25	-4.062,75
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	109,41	350,00	307,38	-42,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**227.552,91**	**244.361,00**	**184.485,91**	**-59.875,09**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**139.685,14**	**55.639,00**	**128.255,05**	**72.616,05**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**139.685,14**	**55.639,00**	**128.255,05**	**72.616,05**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 040 **Überwachung fließender Straßenverkehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**139.685,14**	**55.639,00**	**128.255,05**	**72.616,05**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.993,94	86.532,00	87.705,78	1.173,78
		5811000 LV Querschnittsämter	32.897,27	34.307,00	24.482,01	-9.824,99
		5811100 LV Personalaufwand	3.649,88	3.615,00	2.477,20	-1.137,80
		5811200 LV ZGW - Miete	16.182,34	17.152,00	12.393,00	-4.759,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	12.204,05	12.850,00	24.625,63	11.775,63
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	529,37	755,00	813,46	58,46
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	9.531,03	17.853,00	22.914,48	5.061,48
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**64.691,20**	**-30.893,00**	**40.549,27**	**71.442,27**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 010 **Einwohnerangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,07		74,06	74,06
		4161000 Auflösung von Sonderposten	74,07		74,06	74,06
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.218,30	400.000,00	375.539,67	-24.460,33
		4311000 Verwaltungsgebühren	422.907,30	370.000,00	339.666,57	-30.333,43
		4311100 Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	40.311,00	30.000,00	35.873,10	5.873,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00		-250,00
		4487000 Erst. für Auftragsstatistiken		250,00		-250,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.609,51	500,00	22.668,42	22.168,42
		4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	4.178,16	500,00	5.887,50	5.387,50
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.431,35		16.780,92	16.780,92
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**479.901,88**	**400.750,00**	**398.282,15**	**-2.467,85**
11	-	Personalaufwendungen	464.779,22	473.268,00	499.867,35	26.599,35
		5011000 Beamtenbezüge	36.710,98	47.905,00	47.943,02	38,02
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.055,74		3.598,29	3.598,29
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	306.398,14	319.545,00	323.977,39	4.432,39
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.725,17		10.456,10	10.456,10
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	27.759,64	28.304,00	29.403,95	1.099,95
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	62.890,67	65.355,00	65.201,96	-153,04
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	10.993,88	9.767,00	16.353,84	6.586,84
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.245,00	2.392,00	2.932,80	540,80
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.255,42	11.457,00	10.255,96	-1.201,04
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	10.255,42	10.457,00	10.255,96	-201,04
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		1.000,00		-1.000,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.093,82	323.770,00	222.088,85	-101.681,15
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	499,80	2.000,00	452,00	-1.548,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	806,09	1.770,00	1.069,17	-700,83
		5431900 Druckkosten PA und Reisepässe	287.787,93	320.000,00	220.567,68	-99.432,32
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**764.128,46**	**808.495,00**	**732.212,16**	**-76.282,84**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.226,58**	**-407.745,00**	**-333.930,01**	**73.814,99**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-284.226,58**	**-407.745,00**	**-333.930,01**	**73.814,99**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 010 **Einwohnerangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-284.226,58**	**-407.745,00**	**-333.930,01**	**73.814,99**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.480,30	217.807,00	287.663,84	69.856,84
		5811000 LV Querschnittsämter	83.963,48	76.271,00	71.531,92	-4.739,08
		5811100 LV Personalaufwand	1.809,61	2.609,00	2.532,34	-76,66
		5811200 LV ZGW - Miete	39.574,62	41.946,00	129.496,00	87.550,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10.035,01	12.045,00	9.120,11	-2.924,89
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.159,02	3.948,00	3.465,64	-482,36
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	60.938,56	80.988,00	71.517,83	-9.470,17
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-483.706,88**	**-625.552,00**	**-621.593,85**	**3.958,15**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 020 **Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.188,05	35.000,00	52.057,67	17.057,67
		4311000 Verwaltungsgebühren	49.188,05	35.000,00	52.057,67	17.057,67
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289,78			
		4421000 Verkaufserlöse	2.289,78			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.130,74		4.602,73	4.602,73
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.130,74		4.602,73	4.602,73
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.608,57**	**35.000,00**	**56.660,40**	**21.660,40**
11	-	Personalaufwendungen	126.458,56	126.590,00	132.654,54	6.064,54
		5011000 Beamtenbezüge	9.728,43	12.259,00	12.269,95	10,95
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	802,21		944,87	944,87
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	83.717,31	86.056,00	86.408,37	352,37
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.800,52		2.923,79	2.923,79
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.603,18	7.626,00	7.854,50	228,50
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.211,28	17.609,00	17.390,47	-218,53
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.775,97	2.442,00	4.120,81	1.678,81
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	819,66	598,00	741,78	143,78
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00			
		5238000 Erstattung an Tierschutzverein	25.000,00			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,77	2.430,00	801,82	-1.628,18
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		1.000,00		-1.000,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	180,77	1.430,00	801,82	-628,18
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**151.639,33**	**129.020,00**	**133.456,36**	**4.436,36**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.030,76**	**-94.020,00**	**-76.795,96**	**17.224,04**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.030,76**	**-94.020,00**	**-76.795,96**	**17.224,04**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.030,76**	**-94.020,00**	**-76.795,96**	**17.224,04**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 020 **Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.689,92	48.463,00	58.518,10	10.055,10
		5811000 LV Querschnittsämter	24.967,94	22.593,00	20.659,39	-1.933,61
		5811100 LV Personalaufwand	479,55	668,00	648,10	-19,90
		5811200 LV ZGW - Miete	10.534,54	11.166,00	27.749,00	16.583,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.671,26	3.206,00	2.427,72	-778,28
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	973,19	1.167,00	911,11	-255,89
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.063,44	9.663,00	6.122,78	-3.540,22
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.720,68**	**-142.483,00**	**-135.314,06**	**7.168,94**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 96**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**
Produkt : 020 020 030 **Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.916,20	4.000,00	5.170,50	1.170,50
		4311000 Verwaltungsgebühren	3.916,20	4.000,00	5.170,50	1.170,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.682,69	7.500,00	8.967,85	1.467,85
		4421000 Verkaufserlöse	528,40	500,00	514,60	14,60
		4421100 Verkaufserlöse (STL)	6.154,29	7.000,00	8.453,25	1.453,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.147,50	112.666,00	112.716,00	50,00
		4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	102.103,00	104.656,00	104.656,00	
		4485100 Erstattungen vom STL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		4488000 Versandkostenerstattung	44,50	10,00	60,00	50,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.368,17		3.125,10	3.125,10
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.368,17		3.125,10	3.125,10
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**124.114,56**	**124.166,00**	**129.979,45**	**5.813,45**
11	-	Personalaufwendungen	109.592,70	56.787,00	115.036,70	58.249,70
		5011000 Beamtenbezüge	9.832,42	12.541,00	12.554,35	13,35
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	840,48		990,17	990,17
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	71.839,01	31.859,00	73.877,92	42.018,92
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.284,62		1.158,36	1.158,36
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.397,70	2.825,00	6.594,61	3.769,61
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.766,93	6.522,00	14.957,77	8.435,77
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.803,47	2.442,00	4.153,16	1.711,16
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	828,07	598,00	750,36	152,36
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488,56	7.300,00	8.838,21	1.538,21
		5281000 Sachleistungen (STL)	7.092,43	7.000,00	8.282,71	1.282,71
		5281700 Verbrauch Umlaufvermögen	396,13	300,00	555,50	255,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,28	1.000,00	173,51	-826,49
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		600,00		-600,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	220,28	400,00	173,51	-226,49
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**117.301,54**	**65.087,00**	**124.048,42**	**58.961,42**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.813,02**	**59.079,00**	**5.931,03**	**-53.147,97**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.813,02**	**59.079,00**	**5.931,03**	**-53.147,97**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 030 **Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**6.813,02**	**59.079,00**	**5.931,03**	**-53.147,97**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.765,72	43.071,00	31.930,79	-11.140,21
		5811000 LV Querschnittsämter	23.810,30	24.092,00	21.019,06	-3.072,94
		5811100 LV Personalaufwand	484,67	683,00	663,12	-19,88
		5811200 LV ZGW - Miete	7.971,00	8.449,00	3.700,00	-4.749,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.021,22	2.426,00	1.836,94	-589,06
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	704,19	821,00	678,47	-142,53
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.774,34	6.600,00	4.033,20	-2.566,80
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.952,70**	**16.008,00**	**-25.999,76**	**-42.007,76**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 040 **Personenstandswesen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.159,60	100.000,00	122.353,90	22.353,90
		4311000 Verwaltungsgebühren	119.159,60	100.000,00	122.353,90	22.353,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.345,00	7.500,00	7.407,00	-93,00
		4421000 Verkaufserlöse Stammbücher	7.345,00	7.500,00	7.407,00	-93,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.787,30		12.864,27	12.864,27
		4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder			455,00	455,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.787,30		12.409,27	12.409,27
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**134.291,90**	**107.500,00**	**142.625,17**	**35.125,17**
11	-	Personalaufwendungen	363.746,77	384.967,00	417.995,62	33.028,62
		5011000 Beamtenbezüge	114.427,91	124.851,00	125.505,57	654,57
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	6.549,60		6.776,23	6.776,23
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	156.553,28	172.912,00	170.023,27	-2.888,73
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.859,67		11.350,65	11.350,65
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.616,63	15.153,00	14.942,27	-210,73
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	26.829,68	34.702,00	33.651,63	-1.050,37
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	30.399,00	29.035,00	47.336,00	18.301,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	9.511,00	8.314,00	8.410,00	96,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.172,00	6.000,00	5.705,49	-294,51
		5281700 Verbrauch Stammbücher UmlaufV	6.172,00	6.000,00	5.705,49	-294,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.214,49	1.616,00	1.383,48	-232,52
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.214,49	1.216,00	1.383,48	167,48
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		400,00		-400,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.128,46	10.000,00	12.590,85	2.590,85
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.670,10	5.000,00	7.266,65	2.266,65
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.458,36	5.000,00	5.081,13	81,13
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			243,07	243,07
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**379.261,72**	**402.583,00**	**437.675,44**	**35.092,44**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.969,82**	**-295.083,00**	**-295.050,27**	**32,73**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-244.969,82**	**-295.083,00**	**-295.050,27**	**32,73**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 040 **Personenstandswesen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-244.969,82**	**-295.083,00**	**-295.050,27**	**32,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.633,61	148.599,00	255.632,38	107.033,38
		5811000 LV Querschnittsämter	60.868,81	57.605,00	53.303,98	-4.301,02
		5811100 LV Personalaufwand	5.640,53	6.799,00	6.629,18	-169,82
		5811200 LV ZGW - Miete	32.044,23	33.964,00	147.298,00	113.334,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.292,58	5.913,00	6.698,91	785,91
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.282,46	2.617,00	1.786,38	-830,62
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	23.505,00	41.701,00	39.915,93	-1.785,07
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.603,43**	**-443.682,00**	**-550.682,65**	**-107.000,65**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 100**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**
Produkt : 020 020 050 **Ausländerangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	74,52		75,71	75,71
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	74,52		75,71	75,71
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74,52**		**75,71**	**75,71**
11	-	Personalaufwendungen	964,66	908,00	1.022,70	114,70
		5011000 Beamtenbezüge	681,04	695,00	681,77	-13,23
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	75,71		59,45	59,45
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	175,03	183,00	251,77	68,77
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	32,88	30,00	29,71	-0,29
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.324,05	420.000,00	363.799,41	-56.200,59
		5232000 Erst. Ausländerbehörde an MK	380.324,05	420.000,00	363.799,41	-56.200,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**381.288,71**	**420.908,00**	**364.822,11**	**-56.085,89**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-381.214,19**	**-420.908,00**	**-364.746,40**	**56.161,60**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-381.214,19**	**-420.908,00**	**-364.746,40**	**56.161,60**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-381.214,19**	**-420.908,00**	**-364.746,40**	**56.161,60**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.538,69	2.345,00	1.671,92	-673,08
		5811000 LV Querschnittsämter	1.427,81	2.207,00	1.574,62	-632,38
		5811100 LV Personalaufwand	33,57	38,00	36,01	-1,99
		5811200 LV ZGW - Miete	40,06	42,00	39,00	-3,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	24,26	26,00	8,14	-17,86
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,76	1,00	0,48	-0,52
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12,23	31,00	13,67	-17,33

Produktbereich	**: 020**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**: 020 020**	**Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**
Produkt	**: 020 020 050**	**Ausländerangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.752,88	-423.253,00	-366.418,32	56.834,68

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

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,50	100,00	107,50	7,50
		4487000 Erst. für Auftragsstatistiken	107,50	100,00	107,50	7,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,91		346,76	346,76
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	260,91		346,76	346,76
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**368,41**	**100,00**	**454,26**	**354,26**
11	-	Personalaufwendungen	11.026,72	11.156,00	11.345,64	189,64
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			53,14	53,14
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.285,04	8.658,00	8.751,44	93,44
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	346,76		52,60	52,60
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	730,86	763,00	774,84	11,84
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.664,06	1.735,00	1.713,62	-21,38
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946,14	1.000,00	1.022,54	22,54
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.019,35		66,60	66,60
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	926,79	1.000,00	955,94	-44,06
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.972,86**	**12.156,00**	**12.368,18**	**212,18**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.604,45**	**-12.056,00**	**-11.913,92**	**142,08**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.604,45**	**-12.056,00**	**-11.913,92**	**142,08**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.604,45**	**-12.056,00**	**-11.913,92**	**142,08**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.449,44	7.160,00	6.290,44	-869,56
		5811000 LV Querschnittsämter	3.887,85	5.298,00	3.421,03	-1.876,97
		5811200 LV ZGW - Miete	881,22	934,00	2.258,00	1.324,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	114,42	143,00	107,01	-35,99
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	77,52	112,00	78,51	-33,49

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 030 **Statistik und Wahlen**

Produkt : 020 030 010 **Statistik**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	488,43	673,00	425,89	-247,11
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.053,89**	**-19.216,00**	**-18.204,36**	**1.011,64**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 030 **Statistik und Wahlen**

Produkt : 020 030 020 **Wahlen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.459,52	35.000,00	35.000,00	
		4481000 Kostenerstattung vom Land	38.459,52	35.000,00	35.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.975,20		954,14	954,14
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.975,20		954,14	954,14
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.434,72**	**35.000,00**	**35.954,14**	**954,14**
11	-	Personalaufwendungen	62.420,22	39.377,00	73.869,78	34.492,78
		5011000 Beamtenbezüge	15.107,48	15.050,00	13.299,94	-1.750,06
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	483,42		565,12	565,12
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	32.041,30	16.058,00	38.316,06	22.258,06
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	470,71		3.951,03	3.951,03
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.077,44	1.085,00	3.357,38	2.272,38
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.412,52	2.507,00	7.702,20	5.195,20
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.731,30	3.757,00	5.705,15	1.948,15
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.096,05	920,00	972,90	52,90
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.618,96	17.000,00	4.320,15	-12.679,85
		5235100 Kostenerstattungen an STL	10.453,96	12.000,00	155,15	-11.844,85
		5291200 Wahlplakatierung	4.165,00	5.000,00	4.165,00	-835,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	143,51	144,00	143,52	-0,48
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	143,51	144,00	143,52	-0,48
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.912,09	89.500,00	81.919,47	-7.580,53
		5421000 Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	38.376,89	45.000,00	42.979,19	-2.020,81
		5422100 Mieten	1.220,00	2.500,00	1.110,00	-1.390,00
		5429000 Entgelt für Verfahren "Wahlen"	14.337,97	15.000,00	14.287,81	-712,19
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	23.754,75	10.000,00	6.669,20	-3.330,80
		5431750 Versand Wahlbenachrichtigungen	222,48	17.000,00	16.873,27	-126,73
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.094,78**	**146.021,00**	**160.252,92**	**14.231,92**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.660,06**	**-111.021,00**	**-124.298,78**	**-13.277,78**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.660,06**	**-111.021,00**	**-124.298,78**	**-13.277,78**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 030 **Statistik und Wahlen**

Produkt : 020 030 020 **Wahlen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.660,06**	**-111.021,00**	**-124.298,78**	**-13.277,78**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.216,09	56.305,00	48.793,65	-7.511,35
		5811000 LV Querschnittsämter	15.132,20	12.913,00	14.312,64	1.399,64
		5811100 LV Personalaufwand	744,70	820,00	702,50	-117,50
		5811200 LV ZGW - Miete	6.248,62	6.623,00	20.349,00	13.726,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.668,82	30.839,00	10.215,31	-20.623,69
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	341,32	482,00	137,19	-344,81
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.080,43	4.628,00	3.077,01	-1.550,99
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.876,15**	**-167.326,00**	**-173.092,43**	**-5.766,43**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 106**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**
Produkt : 020 040 010 **Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.627,07	9.000,00	5.430,01	-3.569,99
		4311000 Gebühr vorbeug. Brandschutz	11.627,07	9.000,00	5.430,01	-3.569,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.273,38	18.000,00	18.915,56	915,56
		4461000 Entgelte f. pers. Dienstleist.	30.273,38	18.000,00	18.915,56	915,56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.733,55		34.103,21	34.103,21
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.224,78		19.952,61	19.952,61
		4582460 Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	5.508,77		14.150,60	14.150,60
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.634,00**	**27.000,00**	**58.448,78**	**31.448,78**
11	-	Personalaufwendungen	340.270,64	244.841,00	292.494,73	47.653,73
		5011000 Beamtenbezüge	164.024,67	147.277,00	193.249,42	45.972,42
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	19.914,30		15.869,36	15.869,36
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	21.875,20	8.515,00		-8.515,00
		5011400 Rückstellung Zuvielarbeit FW	41.212,85		2.933,57	2.933,57
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	6.378,08	6.358,00	6.552,40	194,40
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	38,31		118,36	118,36
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	560,09	559,00	577,55	18,55
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.252,56	1.250,00	1.266,92	16,92
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	65.610,92	63.177,00	59.831,91	-3.345,09
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	19.403,66	17.705,00	12.095,24	-5.609,76
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.274,31	78.600,00	15.261,38	-63.338,62
		5235000 Leistungen des STL		100,00		-100,00
		5237000 Erstatt. Hydranten Stadtwerke	59.500,00	59.500,00		-59.500,00
		5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.902,59	5.500,00	4.386,21	-1.113,79
		5291000 Aufwand Brandsicherheitswachen	14.871,72	13.500,00	10.875,17	-2.624,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.800,00		-2.800,00
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		2.500,00		-2.500,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		300,00		-300,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,84	6.100,00	2.289,56	-3.810,44
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	548,01	3.100,00	547,74	-2.552,26
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.647,83	2.500,00	1.741,82	-758,18
		5431670 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €		500,00		-500,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**419.740,79**	**332.341,00**	**310.045,67**	**-22.295,33**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-352.106,79**	**-305.341,00**	**-251.596,89**	**53.744,11**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 010 **Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-352.106,79**	**-305.341,00**	**-251.596,89**	**53.744,11**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-352.106,79**	**-305.341,00**	**-251.596,89**	**53.744,11**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.396,23	71.662,00	70.754,99	-907,01
		5811000 LV Querschnittsämter	37.331,78	32.994,00	35.968,16	2.974,16
		5811100 LV Personalaufwand	8.085,32	8.020,00	10.207,39	2.187,39
		5811200 LV ZGW - Miete	12.852,44	13.679,00	11.289,00	-2.390,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.785,45	2.038,00	1.871,51	-166,49
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.054,27	1.666,00	1.100,72	-565,28
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.286,97	13.265,00	10.318,21	-2.946,79
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-417.503,02**	**-377.003,00**	**-322.351,88**	**54.651,12**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.961,35	2.200,00	6.953,25	4.753,25
		4311000 Brandschau in Sonderbauten	9.961,35	2.000,00	6.953,25	4.953,25
		4311100 Stellungnahmen SAS Brandschutz		200,00		-200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.923,37		7.960,09	7.960,09
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.923,37		7.960,09	7.960,09
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.884,72**	**2.200,00**	**14.913,34**	**12.713,34**
11	-	Personalaufwendungen	97.220,60	91.181,00	100.549,23	9.368,23
		5011000 Beamtenbezüge	64.280,98	65.515,00	66.982,24	1.467,24
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.626,72		2.772,91	2.772,91
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.201,80	2.262,00	1.807,92	-454,08
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	333,37		329,18	329,18
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	192,91	198,00	159,05	-38,95
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	456,82	466,00	368,93	-97,07
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	17.180,00	18.033,00	23.376,00	5.343,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.948,00	4.707,00	4.753,00	46,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		200,00		-200,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		200,00		-200,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.735,21	4.000,00	3.647,54	-352,46
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.319,11	2.500,00	2.297,52	-202,48
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.416,10	1.500,00	1.350,02	-149,98
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.955,81**	**95.381,00**	**104.196,77**	**8.815,77**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.071,09**	**-93.181,00**	**-89.283,43**	**3.897,57**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.071,09**	**-93.181,00**	**-89.283,43**	**3.897,57**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.071,09**	**-93.181,00**	**-89.283,43**	**3.897,57**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.398,17	28.636,00	27.370,16	-1.265,84
		5811000 LV Querschnittsämter	16.050,83	16.209,00	14.132,16	-2.076,84
		5811100 LV Personalaufwand	3.168,62	3.568,00	3.537,99	-30,01
		5811200 LV ZGW - Miete	4.205,81	4.458,00	6.942,00	2.484,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	587,73	937,00	681,87	-255,13
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	97,58	213,00	67,00	-146,00
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.287,60	3.251,00	2.009,14	-1.241,86
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.469,26**	**-121.817,00**	**-116.653,59**	**5.163,41**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 110**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**
Produkt : 020 040 030 **Brandschutztechnische Stellungnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**				
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**				
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00		-400,00
		4311000 Verwaltungsgebühren		400,00		-400,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.515,01	500,00	9.886,71	9.386,71
		4561000 Zwangs- und Bußgelder		500,00		-500,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.515,01		9.886,71	9.886,71
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.515,01**	**900,00**	**9.886,71**	**8.986,71**
11	-	Personalaufwendungen	175.687,78	169.866,00	163.670,39	-6.195,61
		5011000 Beamtenbezüge	29.543,12	30.846,00	25.955,45	-4.890,55
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	578,17		3.494,86	3.494,86
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			1.905,55	1.905,55
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	97.439,26	99.418,00	85.379,60	-14.038,40
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.308,54		4.688,75	4.688,75
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.485,08	8.621,00	7.448,03	-1.172,97
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.024,61	19.278,00	16.279,45	-2.998,55
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	8.768,60	9.521,00	15.877,75	6.356,75
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.540,40	2.182,00	2.640,95	458,95
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		200,00		-200,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		200,00		-200,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200,00	803,50	-396,50
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		1.000,00	803,50	-196,50
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		200,00		-200,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**175.687,78**	**171.266,00**	**164.473,89**	**-6.792,11**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.172,77**	**-170.366,00**	**-154.587,18**	**15.778,82**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-164.172,77**	**-170.366,00**	**-154.587,18**	**15.778,82**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-164.172,77**	**-170.366,00**	**-154.587,18**	**15.778,82**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.234,28	52.515,00	39.144,63	-13.370,37
		5811000 LV Querschnittsämter	32.170,57	29.174,00	23.326,70	-5.847,30
		5811100 LV Personalaufwand	1.456,28	1.680,00	1.370,96	-309,04
		5811200 LV ZGW - Miete	10.113,96	10.720,00	7.984,00	-2.736,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.413,35	2.253,00	1.639,74	-613,26
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.064,50	1.137,00	885,66	-251,34
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.015,62	7.551,00	3.937,57	-3.613,43
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-213.407,05**	**-222.881,00**	**-193.731,81**	**29.149,19**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 050 **Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.939,16	107.309,00	98.058,92	-9.250,08
		4141000 Landeszuschuss	15.231,14	6.000,00	477,94	-5.522,06
		4161000 Auflösung von Sonderposten	79.708,02	101.309,00	97.580,98	-3.728,02
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.929,37	80.000,00	104.736,25	24.736,25
		4321000 Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	102.929,37	80.000,00	104.736,25	24.736,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.783,53	42.864,00	61.666,08	18.802,08
		4411000 Miete Kreisleitstelle	29.864,40	29.864,00	29.864,40	0,40
		4461000 Kostenersatz Feuerw. privatr.	4.736,46	8.000,00	4.439,95	-3.560,05
		4461100 Erstattung von d. Versicherung	71.182,67	5.000,00	15.641,73	10.641,73
		4461150 Schadensreg. Kartellverfahren			11.720,00	11.720,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.400,00	26.400,00	35.503,72	9.103,72
		4482000 BK-Erstattung Kreisleitstelle	27.000,00	24.000,00	33.103,72	9.103,72
		4482100 Aufwendungsersatz AB-MANV	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	421.625,57	15.000,00	644.904,62	629.904,62
		4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG	25.820,00	15.000,00		-15.000,00
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	133,29		133,29	133,29
		4581000 Zuschreibungen Festwert			16.524,62	16.524,62
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	177.547,28		67.939,97	67.939,97
		4582460 Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	218.125,00		560.306,74	560.306,74
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**754.677,63**	**271.573,00**	**944.869,59**	**673.296,59**
11	-	Personalaufwendungen	2.502.032,47	2.322.503,00	3.152.241,89	829.738,89
		5011000 Beamtenbezüge	1.715.768,20	1.632.888,00	2.222.410,98	589.522,98
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	66.096,22		44.164,45	44.164,45
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	18.389,80	3.914,00	5.261,62	1.347,62
		5011400 Rückstellung Zuvielarbeit FW	41.376,39		24.584,41	24.584,41
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	60.335,58	60.922,00	61.926,30	1.004,30
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.843,74		2.541,25	2.541,25
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.916,36	4.973,00	5.077,90	104,90
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.129,98	12.265,00	12.256,41	-8,59
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	417.054,56	447.790,00	612.631,68	164.841,68
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	164.121,64	159.751,00	161.386,89	1.635,89
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.208,14	504.400,00	423.262,58	-81.137,42
		5232000 BK-Abrechnung Kreisleitstelle	151.869,25	150.000,00	117.227,34	-32.772,66
		5235000 Leistungen des STL	5.096,77	5.500,00	5.603,64	103,64
		5237000 Erstattung für Einsatzkosten	13.616,02	11.000,00	27.711,90	16.711,90
		5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	161.062,29	230.500,00	189.630,20	-40.869,80
		5255000 Unterh. Geräte und Ausrüstung	51.106,04	86.000,00	66.470,19	-19.529,81
		5281000 Verfügungsmittel Freiw. FW	11.558,72	16.000,00	11.762,81	-4.237,19
		5281100 Verfügungsmittel Jugend-FW	4.899,05	5.400,00	4.856,50	-543,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	365.374,40	404.943,00	375.350,21	-29.592,79
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	345.417,96	384.518,00	370.780,66	-13.737,34
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	18.710,36	20.425,00		-20.425,00

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 050 **Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5711300 AfA auf immaterielle VG	1.246,08		4.569,55	4.569,55
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.189,47	229.730,00	110.650,25	-119.079,75
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	23.464,18	103.000,00	76.081,05	-26.918,95
		5421000 Aufwandsentsch. Stellv. StBM	2.331,60	2.400,00	2.331,60	-68,40
		5421100 Unfallversich., Sterbekasse	7.614,50	9.000,00	7.614,50	-1.385,50
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	13.920,96	17.330,00	17.214,93	-115,07
		5431660 Dienst-/Schutzklei. über 410 €	14.923,46	21.000,00		-21.000,00
		5431670 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	23.368,61	71.000,00		-71.000,00
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	124,62		2.298,12	2.298,12
		5499100 Lehrgang Landesfeuerwehrschule	15.441,54	6.000,00	5.110,05	-889,95
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.367.804,48**	**3.461.576,00**	**4.061.504,93**	**599.928,93**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.613.126,85**	**-3.190.003,00**	**-3.116.635,34**	**73.367,66**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.613.126,85**	**-3.190.003,00**	**-3.116.635,34**	**73.367,66**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.613.126,85**	**-3.190.003,00**	**-3.116.635,34**	**73.367,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.443,31	876.712,00	884.062,23	7.350,23
		5811000 LV Querschnittsämter	336.248,61	267.603,00	335.964,11	68.361,11
		5811100 LV Personalaufwand	84.575,91	88.913,00	117.387,27	28.474,27
		5811200 LV ZGW - Miete	279.641,17	284.061,00	288.776,00	4.715,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	24.818,31	28.335,00	26.014,50	-2.320,50
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	54.910,59	79.230,00	69.285,68	-9.944,32
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.248,72	128.570,00	46.634,67	-81.935,33
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.409.570,16**	**-4.066.715,00**	**-4.000.697,57**	**66.017,43**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 060 **Rettungsdienst**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.754.074,01	3.308.000,00	3.980.266,76	672.266,76
		4321000 Rettungsdienstgebühren	3.662.207,63	3.308.000,00	3.980.266,76	672.266,76
		4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgl.	91.866,38			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.731,78		28.054,87	28.054,87
		4461100 Erstattung von d. Versicherung	8.731,78		28.054,87	28.054,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			165,00	165,00
		4482000 Erstattung Ausbilderkosten MK			165,00	165,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.626,79	10.000,00	396.225,45	386.225,45
		4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG	8.200,00	10.000,00		-10.000,00
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	687,03		687,02	687,02
		4581000 Zuschreibungen Festwert			3.574,31	3.574,31
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	83.468,88		44.387,25	44.387,25
		4582460 Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	135.270,88		347.475,95	347.475,95
		4591000 Erstattung aus Vorjahren			100,92	100,92
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.990.432,58**	**3.318.000,00**	**4.404.712,08**	**1.086.712,08**
11	-	Personalaufwendungen	1.824.170,81	1.603.379,00	2.348.549,12	745.170,12
		5011000 Beamtenbezüge	1.041.187,33	944.979,00	1.320.588,79	375.609,79
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	34.179,15		21.227,97	21.227,97
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			4.856,88	4.856,88
		5011400 Rückstellung Zuvielarbeit FW	14.718,87		14.616,18	14.616,18
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	298.055,18	248.359,00	414.372,48	166.013,48
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.208,10		4.798,73	4.798,73
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	23.974,67	20.216,00	33.177,10	12.961,10
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	58.536,31	49.993,00	79.477,21	29.484,21
		5041000 Sterbekasse	500,00	500,00	500,00	
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	242.675,00	247.910,00	358.138,91	110.228,91
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	100.136,20	91.422,00	96.794,87	5.372,87
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.769,32	1.358.000,00	1.437.717,28	79.717,28
		5232100 BK-Abrechnung Kreisleitstelle	432.957,71	300.000,00	343.891,14	43.891,14
		5235000 Leistungen des STL	862,15	1.000,00	990,98	-9,02
		5235300 Kostenerst. Notarzt Klinikum	341.429,55	445.000,00	443.884,10	-1.115,90
		5238100 Kostenerstattung für RD DRK	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
		5238200 Kostenerstattung für RD JUH	365.000,00	365.000,00	372.798,67	7.798,67
		5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	150.176,99	130.000,00	154.424,58	24.424,58
		5255000 Unterh. Geräte/Ausrüstung u.ä.	29.791,29	30.000,00	39.629,80	9.629,80
		5281000 Medizinischer Sachbedarf	36.551,63	38.000,00	39.298,01	1.298,01
		5291000 Rechtsberatung EU-Vergabe		30.000,00	23.800,00	-6.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	220.410,84	270.440,00	252.146,81	-18.293,19
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	220.004,03	268.440,00	252.146,81	-16.293,19
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	406,81	2.000,00		-2.000,00
15	-	Transferaufwendungen				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 060 **Rettungsdienst**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.162,04	78.560,00	46.652,75	-31.907,25
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	17.043,26	52.000,00	38.301,02	-13.698,98
		5422000 Garagenmiete NEF Klinikum	3.082,17	3.600,00	3.142,14	-457,86
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	5.044,66	2.960,00	3.803,54	843,54
		5431670 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	13.990,95	20.000,00		-20.000,00
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00		1.406,05	1.406,05
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.459.513,01**	**3.310.379,00**	**4.085.065,96**	**774.686,96**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**530.919,57**	**7.621,00**	**319.646,12**	**312.025,12**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**530.919,57**	**7.621,00**	**319.646,12**	**312.025,12**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**530.919,57**	**7.621,00**	**319.646,12**	**312.025,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.375,31	533.771,00	502.877,96	-30.893,04
		5811000 LV Querschnittsämter	266.821,30	197.334,00	268.767,92	71.433,92
		5811100 LV Personalaufwand	51.323,58	51.457,00	69.753,22	18.296,22
		5811200 LV ZGW - Miete	132.476,29	140.997,00	98.052,00	-42.945,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	14.619,32	20.200,00	18.670,76	-1.529,24
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	16.066,37	7.971,00	9.555,40	1.584,40
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	19.068,45	115.812,00	38.078,66	-77.733,34
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**30.544,26**	**-526.150,00**	**-183.231,84**	**342.918,16**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt : 030 010 010 Grundschulen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.197,91	73.303,00	42.019,95	-31.283,05
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	8.855,00	10.810,00	8.945,00	-1.865,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	54.342,91	62.493,00	33.074,95	-29.418,05
3	+	Sonstige Transfererträge	50.888,70		50.888,70	50.888,70
		4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	50.888,70		50.888,70	50.888,70
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	791,37	-308,63
		4461100 Erstattung in Schadensfällen		1.100,00	50,00	-1.050,00
		4461160 Erstatt. Versicherung (inv.)			741,37	741,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240,00	240,00	
		4488000 Erstattung Fernmeldegebühren	240,00	240,00	240,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.368,96	43.555,00	47.016,58	3.461,58
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	433,89		375,07	375,07
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.935,07		7.151,40	7.151,40
		4583000 Auflösung RAP inv. Zuschüsse		43.555,00		-43.555,00
		4583200 Abgang von Sonderposten			39.490,11	39.490,11
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**121.695,57**	**118.198,00**	**140.956,60**	**22.758,60**
11	-	Personalaufwendungen	212.431,13	212.971,00	193.860,49	-19.110,51
		5011000 Beamtenbezüge	13.216,96	12.505,00	6,33	-12.498,67
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	137.574,71	147.536,00	145.016,15	-2.519,85
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.151,40		7.220,83	7.220,83
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	13.922,27			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.243,76	13.481,00	12.729,25	-751,75
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	28.322,03	30.102,00	28.887,93	-1.214,07
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		7.634,00		-7.634,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		1.713,00		-1.713,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.763,95	275.000,00	270.195,08	-4.804,92
		5211000 Austausch von Schultafeln	4.669,55	4.000,00	2.640,00	-1.360,00
		5237100 Schülerbeförderungskosten	82.188,26	120.000,00	118.952,68	-1.047,32
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.487,17	7.000,00	8.189,76	1.189,76
		5255809 Unterh. bewegl. VG Schöneck	76,68			
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	56.092,29	54.000,00	50.412,64	-3.587,36
		5291000 Förderung von Bildungschancen	102.250,00	90.000,00	90.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.885,90	66.445,00	37.295,14	-29.149,86
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	38.089,22	35.245,00	37.295,14	2.050,14
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	20.796,68	31.200,00		-31.200,00
15	-	Transferaufwendungen	66.105,00	10.810,00	66.195,00	55.385,00
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	8.855,00	10.810,00	8.945,00	-1.865,00
		5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	57.250,00		57.250,00	57.250,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.427,13	110.680,45	142.868,69	32.188,24
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	683,61	380,00	382,24	2,24
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentg.	14.034,27	14.300,00	15.184,62	884,62
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	15.540,63	5.655,00	14.853,16	9.198,16

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt : 030 010 010 Grundschulen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5431011 Schulmobiliar			8.923,75	8.923,75
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel			732,16	732,16
		5431013 Innere Modernisierung			10.790,18	10.790,18
		5431800 Lehr-/Lernm. Integr. Lerngrup.	451,55	1.548,45	1.048,22	-500,23
		5431801 VG bis 60€/Verbr.mat. Kolping	3.101,73	2.990,00	3.181,98	191,98
		5431802 VG bis 60€/Verbr.mat. Bierbaum	5.376,95	5.690,00	5.556,09	-133,91
		5431803 VG bis 60€/Verbr.mat. Welke	3.463,23	3.740,00	3.572,43	-167,57
		5431804 VG bis 60€/Verbr.mat. Gevelnd.	4.611,18	3.080,00	3.304,28	224,28
		5431806 VG bis 60€/Verbr.mat. Knapp	2.942,00	3.100,00	3.091,63	-8,37
		5431807 VG bis 60€/Verbr.mat. Lösenb.	2.736,99	3.200,00	2.859,41	-340,59
		5431808 VG bis 60€/Verbr.mat. Pestalo.	3.144,35	3.140,00	3.543,46	403,46
		5431809 VG bis 60€/Verbr.mat. Schöneck	4.985,11	4.950,00	5.190,33	240,33
		5431810 VG bis 60€/Verbr.mat. Tinsberg	4.096,24	3.360,00	2.987,09	-372,91
		5431811 VG bis 60€/Verbr.mat. Wehberg	3.336,05	3.195,00	3.383,93	188,93
		5431812 VG bis 60€/Verbr.mat. West	2.456,24	2.940,00	3.088,09	148,09
		5431814 Innere Modernisierung	5.439,00			
		5431821 Eingesp. Lernmittel A.-Kolping		141,00	82,21	-58,79
		5431822 Eingesp. Lernmittel Bierbaum		98,00		-98,00
		5431824 Eingesp. Lernmittel Preußler		74,00	74,00	
		5431827 Eingesp. Lernmittel Lösenbach		18,00		-18,00
		5431829 Eingesp. Lernmittel Schöneck		36,00		-36,00
		5431831 Eingesp. Lernmittel Wehberg		45,00	19,95	-25,05
		5431832 Eingesparte Lernmittel West	28,00			
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			51.019,48	51.019,48
		5499200 Auflösung RAP inv. Zuschüsse		49.000,00		-49.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**662.613,11**	**675.906,45**	**710.414,40**	**34.507,95**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-540.917,54**	**-557.708,45**	**-569.457,80**	**-11.749,35**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-540.917,54**	**-557.708,45**	**-569.457,80**	**-11.749,35**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-540.917,54**	**-557.708,45**	**-569.457,80**	**-11.749,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.289.201,01	4.485.471,00	4.030.041,20	-455.429,80
		5811000 LV Querschnittsämter	55.470,20	54.173,00	45.686,09	-8.486,91
		5811100 LV Personalaufwand	651,51	681,00	0,33	-680,67
		5811200 LV ZGW - Miete	4.041.241,22	4.215.965,00	3.724.164,00	-491.801,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	19.154,60	21.589,00	20.417,07	-1.171,93

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 010 **Grundschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	133.305,22	145.079,00	138.024,17	-7.054,83
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	39.378,26	47.984,00	101.749,54	53.765,54
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.830.118,55**	**-5.043.179,45**	**-4.599.499,00**	**443.680,45**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 020 **Hauptschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.340,89	22.654,00	9.460,35	-13.193,65
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	2.655,00	3.215,00	2.430,00	-785,00
		4141750 LZ Mittagessen Bildungspaket		8.000,00		-8.000,00
		4141900 LZ "Alle Kinder essen mit"	77,00			
		4148000 Spenden für Mittagsverpflegung	355,25		222,25	222,25
		4161000 Auflösung von Sonderposten	10.253,64	11.439,00	6.808,10	-4.630,90
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	1,42	-1.098,58
		4461100 Erstattung in Schadensfällen		1.100,00	1,42	-1.098,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.362,28	15.000,00	9.462,55	-5.537,45
		4488000 Verpflegungsentgelte	12.362,28	15.000,00	9.462,55	-5.537,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.875,14		17.741,28	17.741,28
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.875,14		3.573,61	3.573,61
		4583200 Abgang von Sonderposten			14.167,67	14.167,67
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.578,31**	**38.754,00**	**36.665,60**	**-2.088,40**
11	-	Personalaufwendungen	71.458,29	49.882,00	66.029,18	16.147,18
		5011000 Beamtenbezüge	4.570,20	4.377,00		-4.377,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.149,64	32.514,00	45.873,27	13.359,27
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.573,61		6.956,00	6.956,00
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	4.792,09			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.061,84	3.112,00	4.059,14	947,14
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.310,91	6.665,00	9.140,77	2.475,77
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		2.625,00		-2.625,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		589,00		-589,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.696,27	147.380,00	130.977,13	-16.402,87
		5211000 Austausch von Schultafeln	735,98	2.000,00		-2.000,00
		5237100 Schülerbeförderungskosten	66.975,50	72.000,00	75.856,02	3.856,02
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.694,96	4.980,00	5.087,27	107,27
		5255801 Unterhaltung VG Schweitzer	3.551,00			
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	17.439,67	32.000,00	20.004,44	-11.995,56
		5281000 Hauswirtschaftsunterricht	7.669,76	8.400,00	5.369,12	-3.030,88
		5291000 Verpflegungskosten	24.629,40	28.000,00	24.660,28	-3.339,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.045,04	12.221,00	7.595,63	-4.625,37
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.501,66	6.921,00	7.595,63	674,63
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.974,12	5.300,00		-5.300,00
		5711300 AfA auf immaterielle VG	4.569,26			
15	-	Transferaufwendungen	2.655,00	3.215,00	2.430,00	-785,00
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.655,00	3.215,00	2.430,00	-785,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.174,06	25.493,45	39.065,20	13.571,75
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	7.976,16	9.400,00	5.266,39	-4.133,61
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.208,06	2.800,00	2.962,42	162,42
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel			3.500,38	3.500,38

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 020 **Hauptschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5431800 Lehr-/Lernm. Integr. Lerngrup.	542,55	957,45		-957,45
		5431801 VG bis 60€/Verbr.mat. Schweit.	6.172,48	3.730,00	3.719,33	-10,67
		5431802 VG bis 60€/Verbr.mat. Stadtp.	8.669,35	4.626,00	6.079,86	1.453,86
		5431821 Eingesp. Lernmittel Schweitzer		804,00	601,22	-202,78
		5431822 Eingesp. Lernmittel Stadtpark		3.176,00	2.068,00	-1.108,00
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	605,46		14.867,60	14.867,60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**241.028,66**	**238.191,45**	**246.097,14**	**7.905,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.450,35**	**-199.437,45**	**-209.431,54**	**-9.994,09**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-212.450,35**	**-199.437,45**	**-209.431,54**	**-9.994,09**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-212.450,35**	**-199.437,45**	**-209.431,54**	**-9.994,09**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.260,46	1.380.710,00	1.303.897,80	-76.812,20
		5811000 LV Querschnittsämter	23.148,61	21.487,00	19.354,34	-2.132,66
		5811100 LV Personalaufwand	225,28	238,00		-238,00
		5811200 LV ZGW - Miete	1.242.498,23	1.297.809,00	1.224.319,00	-73.490,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.261,85	6.429,00	5.193,97	-1.235,03
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	39.287,99	44.448,00	36.003,74	-8.444,26
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.838,50	10.299,00	19.026,75	8.727,75
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.527.710,81**	**-1.580.147,45**	**-1.513.329,34**	**66.818,11**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 030 **Realschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.132,02	41.404,00	29.245,64	-12.158,36
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	3.195,00	3.125,00	3.285,00	160,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	24.937,02	38.279,00	25.960,64	-12.318,36
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.184,00	200,00	-984,00
		4461100 Erstattung in Schadensfällen		1.184,00	200,00	-984,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.698,81		18.120,98	18.120,98
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	1.608,18		320,73	320,73
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.958,69		2.443,24	2.443,24
		4583200 Abgang von Sonderposten	131,94		15.357,01	15.357,01
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.830,83**	**42.588,00**	**47.566,62**	**4.978,62**
11	-	Personalaufwendungen	86.487,74	86.852,00	77.606,37	-9.245,63
		5011000 Beamtenbezüge	6.289,56	6.253,00		-6.253,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	54.895,44	58.752,00	57.686,32	-1.065,68
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.443,24		3.258,32	3.258,32
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	6.507,15			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.987,73	5.499,00	5.147,43	-351,57
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.364,62	12.007,00	11.514,30	-492,70
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		3.545,00		-3.545,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		796,00		-796,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.079,12	268.128,00	292.271,39	24.143,39
		5211000 Austausch von Schultafeln	412,36	3.000,00	600,02	-2.399,98
		5237100 Schülerbeförderungskosten	209.491,09	195.000,00	211.146,05	16.146,05
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.305,00	11.128,00	18.875,83	7.747,83
		5255802 Unterhaltung bewegl. VG THR	116,96			
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	57.466,83	58.000,00	60.450,69	2.450,69
		5281000 Hauswirtschaftsunterricht	286,88	1.000,00	1.198,80	198,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.644,04	40.384,00	28.363,48	-12.020,52
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	17.031,56	26.584,00	23.826,78	-2.757,22
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	10.845,45	13.800,00		-13.800,00
		5711300 AfA auf immaterielle VG	767,03		4.536,70	4.536,70
15	-	Transferaufwendungen	3.195,00	3.125,00	3.285,00	160,00
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	3.195,00	3.125,00	3.285,00	160,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.130,54	34.672,89	68.001,88	33.328,99
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	10.787,86	11.300,00	11.171,27	-128,73
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.929,38	2.200,00	2.641,92	441,92
		5431011 Schulmobiliar			3.000,00	3.000,00
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel			5.147,33	5.147,33
		5431800 Lehr-/Lernm. Integr. Lerngrup.	1.280,11	219,89		-219,89
		5431801 VG bis 60 €/Gesch.Aufwand RSR	8.910,70	9.104,00	9.462,13	358,13
		5431802 VG bis 60 €/Gesch.Aufwand THR	9.890,89	10.763,00	12.798,79	2.035,79

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 030 **Realschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5431821 Eingesparte Lernmittel RSR		166,00	109,06	-56,94
		5431822 Eingesparte Lernmittel THR		920,00	920,00	
		5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	3.104,89			
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	226,71		22.751,38	22.751,38
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**433.536,44**	**433.161,89**	**469.528,12**	**36.366,23**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-398.705,61**	**-390.573,89**	**-421.961,50**	**-31.387,61**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-398.705,61**	**-390.573,89**	**-421.961,50**	**-31.387,61**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-398.705,61**	**-390.573,89**	**-421.961,50**	**-31.387,61**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.157,54	1.688.811,00	1.508.793,68	-180.017,32
		5811000 LV Querschnittsämter	24.129,18	25.087,00	20.378,98	-4.708,02
		5811100 LV Personalaufwand	310,03	340,00		-340,00
		5811200 LV ZGW - Miete	1.478.594,18	1.572.275,00	1.394.443,00	-177.832,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.325,65	8.317,00	7.556,56	-760,44
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	67.241,36	68.404,00	72.705,26	4.301,26
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.557,14	14.388,00	13.709,88	-678,12
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.986.863,15**	**-2.079.384,89**	**-1.930.755,18**	**148.629,71**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 040 **Zeppelin-Gymnasium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.805,76	38.469,00	16.713,38	-21.755,62
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	2.340,00	2.215,00	2.340,00	125,00
		4148000 Spenden f. Meteorolog. Station		409,00		-409,00
		4148100 Zuwendung von der ev. Kirche	100,00	100,00	100,00	
		4161000 Auflösung von Sonderposten	28.365,76	35.745,00	14.273,38	-21.471,62
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.700,00	1.200,00	-500,00
		4411000 Miete Pausenhalle	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		4461100 Erstattung in Schadensfällen		500,00		-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.864,00	9.863,04	-0,96
		4481000 Erstattung Schülerbef. Land		9.864,00	9.863,04	-0,96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.288,87		26.903,95	26.903,95
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	732,48		1.639,88	1.639,88
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	556,39		1.070,26	1.070,26
		4583200 Abgang von Sonderposten			24.193,81	24.193,81
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.294,63**	**50.033,00**	**54.680,37**	**4.647,37**
11	-	Personalaufwendungen	59.242,70	54.252,00	49.216,07	-5.035,93
		5011000 Beamtenbezüge	3.478,79	3.752,00		-3.752,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.443,71	37.120,00	37.214,79	94,79
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.070,26		1.168,48	1.168,48
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.430,12			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.593,52	3.474,00	3.360,40	-113,60
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.226,30	7.610,00	7.472,40	-137,60
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		1.875,00		-1.875,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		421,00		-421,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.376,89	239.350,00	222.265,78	-17.084,22
		5211000 Austausch von Schultafeln	219,72	1.500,00	3.090,13	1.590,13
		5237100 Schülerbeförderungskosten	191.980,95	200.000,00	189.143,43	-10.856,57
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.125,92	3.850,00	2.710,23	-1.139,77
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsges.	25.050,30	34.000,00	27.321,99	-6.678,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.051,41	44.755,00	24.840,26	-19.914,74
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	21.724,26	24.404,00	22.609,44	-1.794,56
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	15.096,33	16.900,00		-16.900,00
		5711300 AfA auf immaterielle VG	2.230,82	3.451,00	2.230,82	-1.220,18
15	-	Transferaufwendungen	2.340,00	2.215,00	2.340,00	125,00
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.340,00	2.215,00	2.340,00	125,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.711,21	27.665,00	85.714,16	58.049,16
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	7.720,63	8.000,00	7.669,45	-330,55
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.075,53	800,00	1.420,48	620,48
		5431011 Schulmobiliar			6.980,58	6.980,58
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel			844,90	844,90
		5431700 Verwendung Spenden Met.Station		409,00		-409,00

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 040 **Zeppelin-Gymnasium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5431710 Verwendung Zuwend. ev. Kirche	79,80	100,00	100,00	
		5431801 VG bis 60 €/Gesch.Aufwand Zepp	11.363,00	13.122,00	13.522,00	400,00
		5431821 Eing. Lernmittel/Kopien Zepp		5.234,00	985,63	-4.248,37
		5431900 VG bis 60 €/EDV in Schulen			1.433,01	1.433,01
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	472,25		52.758,11	52.758,11
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**341.722,21**	**368.237,00**	**384.376,27**	**16.139,27**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-308.427,58**	**-318.204,00**	**-329.695,90**	**-11.491,90**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-308.427,58**	**-318.204,00**	**-329.695,90**	**-11.491,90**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-308.427,58**	**-318.204,00**	**-329.695,90**	**-11.491,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.674,44	771.842,00	752.475,59	-19.366,41
		5811000 LV Querschnittsämter	19.681,94	22.778,00	17.812,38	-4.965,62
		5811100 LV Personalaufwand	171,48	204,00		-204,00
		5811200 LV ZGW - Miete	686.827,26	695.509,00	679.891,00	-15.618,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.797,33	4.853,00	4.722,52	-130,48
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	38.623,57	40.075,00	40.353,97	278,97
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.572,86	8.423,00	9.695,72	1.272,72
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.064.102,02**	**-1.090.046,00**	**-1.082.171,49**	**7.874,51**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 050 **Geschwister-Scholl-Gymnasium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.483,58	30.331,00	25.564,01	-4.766,99
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	2.340,00	2.350,00	2.385,00	35,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	28.143,58	27.981,00	23.179,01	-4.801,99
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	496,80	9.927,00	9.771,60	-155,40
		4481000 Erstattung Schülerbef. Land		9.527,00	9.526,80	-0,20
		4488000 Erstattung Schülerfahrkosten	496,80	400,00	244,80	-155,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.680,51		8.046,53	8.046,53
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	634,11		470,46	470,46
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.046,40		1.278,67	1.278,67
		4583200 Abgang von Sonderposten			6.297,40	6.297,40
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.660,89**	**40.758,00**	**43.382,14**	**2.624,14**
11	-	Personalaufwendungen	63.293,34	63.560,00	58.395,75	-5.164,25
		5011000 Beamtenbezüge	3.638,15	3.752,00		-3.752,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.117,36	44.113,00	43.633,33	-479,67
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.278,67		2.018,40	2.018,40
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	3.631,90			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.848,43	4.107,00	3.929,57	-177,43
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.778,83	9.125,00	8.814,45	-310,55
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		2.011,00		-2.011,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		452,00		-452,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.615,76	179.669,00	187.240,32	7.571,32
		5211000 Austausch von Schultafeln	2.111,39	1.500,00		-1.500,00
		5237100 Schülerbeförderungskosten	156.493,50	140.000,00	157.159,62	17.159,62
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.145,78	4.169,00	4.775,43	606,43
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	30.865,09	34.000,00	25.305,27	-8.694,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.759,60	34.187,00	29.631,07	-4.555,93
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	27.365,78	25.450,00	27.212,27	1.762,27
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	4.975,01	4.400,00		-4.400,00
		5711300 AfA auf immaterielle VG	2.418,81	4.337,00	2.418,80	-1.918,20
15	-	Transferaufwendungen	2.340,00	2.350,00	2.385,00	35,00
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.340,00	2.350,00	2.385,00	35,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.796,27	18.977,00	44.615,05	25.638,05
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	5.675,43	6.500,00	6.442,27	-57,73
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.675,23	800,00	474,05	-325,95
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel			130,00	130,00
		5431801 VG bis 60 €/Geschäftsaufw. GSG	11.445,61	11.677,00	11.531,81	-145,19
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			26.036,92	26.036,92
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**311.804,97**	**298.743,00**	**322.267,19**	**23.524,19**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 050 **Geschwister-Scholl-Gymnasium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.144,08**	**-257.985,00**	**-278.885,05**	**-20.900,05**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.144,08**	**-257.985,00**	**-278.885,05**	**-20.900,05**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-279.144,08**	**-257.985,00**	**-278.885,05**	**-20.900,05**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.478,81	631.185,00	618.529,56	-12.655,44
		5811000 LV Querschnittsämter	19.035,40	21.993,00	17.130,01	-4.862,99
		5811100 LV Personalaufwand	179,34	204,00		-204,00
		5811200 LV ZGW - Miete	525.717,97	553.796,00	535.498,00	-18.298,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.073,65	6.271,00	6.136,31	-134,69
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	38.353,44	39.917,00	40.092,63	175,63
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.119,01	9.004,00	19.672,61	10.668,61
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-873.622,89**	**-889.170,00**	**-897.414,61**	**-8.244,61**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 060 **Bergstadt-Gymnasium**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.190,27	57.158,00	26.605,31	-30.552,69
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	3.555,00	3.250,00	3.690,00	440,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	41.635,27	53.908,00	22.915,31	-30.992,69
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		15.019,00	15.018,72	-0,28
		4481000 Erstattung Schülerbef. Land		15.019,00	15.018,72	-0,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.762,59		45.311,49	45.311,49
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.762,59		2.833,79	2.833,79
		4583200 Abgang von Sonderposten			42.477,70	42.477,70
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.952,86**	**72.927,00**	**86.935,52**	**14.008,52**
11	-	Personalaufwendungen	161.717,78	161.856,00	151.271,78	-10.584,22
		5011000 Beamtenbezüge	5.556,91	5.628,00		-5.628,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	95.610,41	99.493,00	96.308,52	-3.184,48
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.833,79		2.520,81	2.520,81
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	27.180,62	21.252,00	22.183,00	931,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.272,98	9.774,00	9.488,63	-285,37
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	21.263,07	21.911,00	20.770,82	-1.140,18
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		3.102,00		-3.102,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		696,00		-696,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.672,57	320.315,00	278.282,27	-42.032,73
		5211000 Austausch von Schultafeln	4.528,59	3.000,00	205,26	-2.794,74
		5237100 Schülerbeförderungskosten	257.574,06	260.000,00	245.255,77	-14.744,23
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.540,95	6.315,00	6.471,05	156,05
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	31.028,97	51.000,00	26.350,19	-24.649,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.503,14	59.581,00	28.653,28	-30.927,72
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	28.679,50	39.921,00	26.097,42	-13.823,58
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	15.514,36	19.400,00		-19.400,00
		5711300 AfA auf immaterielle VG	3.309,28	260,00	2.555,86	2.295,86
15	-	Transferaufwendungen	3.555,00	3.250,00	3.690,00	440,00
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	3.555,00	3.250,00	3.690,00	440,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.768,59	38.080,00	111.025,41	72.945,41
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	140,10	140,00	182,40	42,40
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	8.512,59	9.000,00	8.512,59	-487,41
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.536,17	1.200,00	1.324,43	124,43
		5431011 Schulmobiliar			16.089,87	16.089,87
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel			3.883,97	3.883,97
		5431801 VG bis 60 €/Geschäftsaufw. BGL	17.579,73	17.722,00	18.423,72	701,72
		5431821 Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL		10.018,00	4.126,45	-5.891,55
		5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen			2.016,40	2.016,40
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			56.465,58	56.465,58

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030 010 060 Bergstadt-Gymnasium

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**539.217,08**	**583.082,00**	**572.922,74**	**-10.159,26**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-492.264,22**	**-510.155,00**	**-485.987,22**	**24.167,78**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-492.264,22**	**-510.155,00**	**-485.987,22**	**24.167,78**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-492.264,22**	**-510.155,00**	**-485.987,22**	**24.167,78**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248.006,18	1.269.525,00	1.226.533,38	-42.991,62
		5811000 LV Querschnittsämter	32.617,07	33.459,00	27.570,31	-5.888,69
		5811100 LV Personalaufwand	273,92	306,00		-306,00
		5811200 LV ZGW - Miete	1.139.009,00	1.150.705,00	1.098.287,00	-52.418,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.415,13	8.210,00	8.272,67	62,67
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	59.635,02	61.841,00	61.963,19	122,19
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.056,04	15.004,00	30.440,21	15.436,21
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.740.270,40**	**-1.779.680,00**	**-1.712.520,60**	**67.159,40**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 070 **Gesamtschule**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.801,32	54.412,00	30.573,53	-23.838,47
		4141000 Landeszuwend. Schüleraustausch	425,00			
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	4.050,00	4.015,00	4.320,00	305,00
		4148000 Spenden für Mittagsverpflegung	1.190,00		1.085,00	1.085,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	26.136,32	50.397,00	25.168,53	-25.228,47
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,00	1.020,00	765,00	-255,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	635,00	1.020,00	765,00	-255,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	500,00		-500,00
		4461100 Erstattung in Schadensfällen	160,00	500,00		-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.441,02		18.102,20	18.102,20
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.896,02		2.237,68	2.237,68
		4583200 Abgang von Sonderposten	545,00		15.864,52	15.864,52
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.037,34**	**55.932,00**	**49.440,73**	**-6.491,27**
11	-	Personalaufwendungen	111.340,64	115.038,00	105.166,47	-9.871,53
		5011000 Beamtenbezüge	6.010,44	6.253,00		-6.253,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	74.680,81	80.777,00	79.794,25	-982,75
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.237,68		2.283,46	2.283,46
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	6.053,16			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.008,71	7.477,00	7.165,38	-311,62
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.349,84	16.483,00	15.923,38	-559,62
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		3.306,00		-3.306,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		742,00		-742,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.306,92	298.915,00	291.634,05	-7.280,95
		5211000 Austausch von Schultafeln	790,80	3.000,00	476,00	-2.524,00
		5237100 Schülerbeförderungskosten	220.731,63	233.000,00	227.194,23	-5.805,77
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.171,95	4.915,00	5.614,75	699,75
		5255801 Unterhaltung bewegl. VG GS	910,95			
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	43.606,85	54.000,00	54.358,15	358,15
		5281000 Hauswirtschaftsunterricht	5.094,74	4.000,00	3.990,92	-9,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.139,58	56.746,00	30.852,55	-25.893,45
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	22.993,13	41.491,00	23.569,11	-17.921,89
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	4.290,21	9.900,00		-9.900,00
		5711300 AfA auf immaterielle VG	4.856,24	5.355,00	7.283,44	1.928,44
15	-	Transferaufwendungen	5.665,00	4.015,00	5.405,00	1.390,00
		5318000 Weiterl. LZ Schüleraustausch	425,00			
		5318100 Weiterl.Spenden Mittagsverpfl.	1.190,00		1.085,00	1.085,00
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	4.050,00	4.015,00	4.320,00	305,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.091,64	39.952,00	74.409,62	34.457,62
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	11.350,12	11.600,00	11.350,12	-249,88
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.396,50	1.200,00	729,67	-470,33
		5431011 Schulmobiliar			348,51	348,51

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 070 **Gesamtschule**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel			6.968,52	6.968,52
		5431801 VG bis 60 €/Geschäftsaufw. GS	20.189,94	19.392,00	19.792,00	400,00
		5431821 Eingesp. Lernmittel/Kopien GS	2.000,57	7.760,00	7.626,32	-133,68
		5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	2.034,55		1.138,21	1.138,21
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	3.119,96		26.456,27	26.456,27
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**465.543,78**	**514.666,00**	**507.467,69**	**-7.198,31**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-430.506,44**	**-458.734,00**	**-458.026,96**	**707,04**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-430.506,44**	**-458.734,00**	**-458.026,96**	**707,04**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-430.506,44**	**-458.734,00**	**-458.026,96**	**707,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.081,09	1.510.130,00	1.427.050,72	-83.079,28
		5811000 LV Querschnittsämter	27.763,01	29.202,00	24.000,21	-5.201,79
		5811100 LV Personalaufwand	296,27	340,00		-340,00
		5811200 LV ZGW - Miete	1.369.358,07	1.396.060,00	1.313.988,00	-82.072,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.979,29	7.493,00	6.553,34	-939,66
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	61.823,92	65.152,00	65.861,31	709,31
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.860,53	11.883,00	16.647,86	4.764,86
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.903.587,53**	**-1.968.864,00**	**-1.885.077,68**	**83.786,32**

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt : 030 010 080 Förderschulen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.829,31	17.230,00	6.507,28	-10.722,72
		4141500 LZ Lehrerfort-/-weiterbildung	1.835,00	2.125,00	1.745,00	-380,00
		4141750 LZ Mittagessen Bildungspaket		10.000,00		-10.000,00
		4141900 LZ "Alle Kinder essen mit"	94,50			
		4148000 Spenden für Mittagsverpflegung	454,45		1.599,00	1.599,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	7.445,36	5.105,00	3.163,28	-1.941,72
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,43	500,00		-500,00
		4461100 Erstattung in Schadensfällen	190,43	500,00		-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.320,52	18.000,00	13.322,50	-4.677,50
		4482000 Schulkostenbeitrag Herscheid	2.434,31	3.000,00	1.381,48	-1.618,52
		4488000 Verpflegungsentgelte	15.886,21	15.000,00	11.941,02	-3.058,98
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.224,94		12.336,21	12.336,21
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	1.224,23			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.000,71		1.174,49	1.174,49
		4583200 Abgang von Sonderposten			10.902,54	10.902,54
		4591000 Erstattung für Vorjahre			259,18	259,18
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.565,20**	**35.730,00**	**32.165,99**	**-3.564,01**
11	-	Personalaufwendungen	26.940,38	31.113,00	30.238,56	-874,44
		5011000 Beamtenbezüge	1.345,62	1.251,00		-1.251,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	17.822,55	22.326,00	22.226,44	-99,56
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.174,49		1.621,45	1.621,45
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.412,40			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.530,17	2.028,00	1.970,00	-58,00
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.655,15	4.548,00	4.420,67	-127,33
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		784,00		-784,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		176,00		-176,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.873,84	115.115,00	93.440,57	-21.674,43
		5211000 Austausch von Schultafeln	910,23	2.000,00		-2.000,00
		5237100 Schülerbeförderungskosten	53.605,52	55.000,00	47.915,58	-7.084,42
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.440,88	4.515,00	4.618,42	103,42
		5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	7.080,59	8.000,00	5.842,64	-2.157,36
		5281000 Hauswirtschaftsunterricht	2.784,34	2.600,00	1.664,32	-935,68
		5291000 Verpflegungskosten	38.052,28	43.000,00	33.399,61	-9.600,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.432,21	7.017,00	5.073,95	-1.943,05
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	10.291,20	5.617,00	5.073,95	-543,05
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	3.141,01	1.400,00		-1.400,00
15	-	Transferaufwendungen	1.835,00	2.125,00	1.745,00	-380,00
		5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	1.835,00	2.125,00	1.745,00	-380,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.717,48	19.489,00	39.163,59	19.674,59
		5422000 Nutzungsentschädigung	3.185,25	5.000,00	3.185,25	-1.814,75
		5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	7.004,49	6.900,00	7.515,62	615,62

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 080 **Förderschulen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	713,66	600,00	2.542,63	1.942,63
		5431012 Einrichtung und Lehrmittel			337,03	337,03
		5431801 VG bis 60 €/Geschäftsaufw. FS	11.948,60	5.009,00	7.230,05	2.221,05
		5431802 VG bis 60 €/Geschäftsaufw. MES	1.865,48	1.900,00	2.407,60	507,60
		5431821 Eingesp. Lernmittel/Kopien FS		80,00	80,00	
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			15.865,41	15.865,41
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**173.798,91**	**174.859,00**	**169.661,67**	**-5.197,33**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.233,71**	**-139.129,00**	**-137.495,68**	**1.633,32**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.233,71**	**-139.129,00**	**-137.495,68**	**1.633,32**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.233,71**	**-139.129,00**	**-137.495,68**	**1.633,32**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.630,08	573.169,00	551.041,36	-22.127,64
		5811000 LV Querschnittsämter	15.492,69	20.154,00	15.465,86	-4.688,14
		5811100 LV Personalaufwand	66,33	68,00		-68,00
		5811200 LV ZGW - Miete	519.013,55	531.626,00	503.568,00	-28.058,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.098,27	2.669,00	536,27	-2.132,73
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	13.028,30	13.488,00	14.206,20	718,20
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.930,94	5.164,00	17.265,03	12.101,03
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-695.863,79**	**-712.298,00**	**-688.537,04**	**23.760,96**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.669,87	1.222.516,00	1.217.116,50	-5.399,50
		4140000 BZ BuT - Schulsozialarbeit	222.309,31	232.153,00	232.153,01	0,01
		4141400 Zuschuss OGS	600.022,50	620.165,00	604.250,00	-15.915,00
		4141500 LZ Betreuungspauschale OGT	74.250,00	71.500,00	71.500,00	
		4141600 LZ Qualitätszirkel	1.976,50	2.000,00		-2.000,00
		4141800 LZ Übermittagbetreuung	231.286,16	242.000,00	227.278,88	-14.721,12
		4141900 LZ "Alle Kinder essen mit"	17.451,00	10.000,00	30.188,85	20.188,85
		4161000 Auflösung von Sonderposten	63.374,40	44.698,00	51.745,76	7.047,76
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.104,68		59.321,00	59.321,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.104,68		10.312,88	10.312,88
		4583200 Abgang von Sonderposten			49.008,12	49.008,12
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.211.774,55**	**1.222.516,00**	**1.276.437,50**	**53.921,50**
11	-	Personalaufwendungen	229.766,75	205.803,00	225.264,15	19.461,15
		5011000 Beamtenbezüge	7.792,96	7.997,00	6.658,40	-1.338,60
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	223,38		240,38	240,38
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	157.527,18	150.709,00	162.748,44	12.039,44
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.089,50		6.170,17	6.170,17
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	5.044,30			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.620,98	13.456,00	14.402,21	946,21
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	32.185,10	30.608,00	32.541,35	1.933,35
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.716,65	2.380,00	1.963,84	-416,16
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	566,70	653,00	539,36	-113,64
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979,96	2.000,00		-2.000,00
		5241800 Unterh. Büro Schulsozialarb.	4.003,46			
		5281000 Verwendung LZ Qualitätszirkel	1.976,50	2.000,00		-2.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.479,95	45.588,00	52.850,46	7.262,46
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	51.727,03	45.414,00	52.850,46	7.436,46
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	9.507,09			
		5711300 AfA auf immaterielle VG	3.245,83	174,00		-174,00
15	-	Transferaufwendungen	1.317.305,65	1.311.665,00	1.324.941,50	13.276,50
		5318000 Verwendung Zuschuss OGS	597.187,50	620.165,00	607.552,50	-12.612,50
		5318050 Verw. BZ BuT Schulsozialarbeit	30.000,00		30.000,00	30.000,00
		5318100 Förd. Sprach-/Lesekompetenz	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
		5318300 Ausgleich Soziale Staffelung	218.631,00	210.000,00	215.927,50	5.927,50
		5318400 Städtischer Regiekostenanteil	134.500,00	144.000,00	138.000,00	-6.000,00
		5318500 Verw. Betreuungspauschale OGT	74.250,00	71.500,00	71.500,00	
		5318700 Verwendung LZ Übermittagbetr.	231.286,15	242.000,00	236.400,00	-5.600,00
		5318900 Verw. LZ Alle Kinder essen mit	17.451,00	10.000,00	11.561,50	1.561,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,75	42.622,00	54.844,91	12.222,91

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5412000 Aufw. Besch. Schulsozialarbeit	562,60		250,60	250,60
		5431807 Geschäftsaufw. Schulsozialarb.	2.408,15	42.622,00	4.648,52	-37.973,48
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			49.945,79	49.945,79
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.620.503,06**	**1.607.678,00**	**1.657.901,02**	**50.223,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.728,51**	**-385.162,00**	**-381.463,52**	**3.698,48**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-408.728,51**	**-385.162,00**	**-381.463,52**	**3.698,48**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-408.728,51**	**-385.162,00**	**-381.463,52**	**3.698,48**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.913,87	54.322,00	65.498,93	11.176,93
		5811000 LV Querschnittsämter	48.280,46	41.939,00	39.132,86	-2.806,14
		5811100 LV Personalaufwand	384,14	435,00	351,70	-83,30
		5811200 LV ZGW - Miete			10.481,00	10.481,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.682,49	2.333,00	5.207,54	2.874,54
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	193,24	198,00	1.792,58	1.594,58
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.373,54	9.417,00	8.533,25	-883,75
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-462.642,38**	**-439.484,00**	**-446.962,45**	**-7.478,45**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	5.373,43		5.793,79	5.793,79
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.373,43		5.793,79	5.793,79
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.373,43**		**5.793,79**	**5.793,79**
11	-	Personalaufwendungen	161.359,22	158.224,00	165.072,34	6.848,34
		5011000 Beamtenbezüge	2.848,45	2.877,00	2.826,11	-50,89
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	39,95		22,55	22,55
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	119.529,13	122.023,00	122.254,30	231,30
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.753,84		6.156,76	6.156,76
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.293,75	10.506,00	10.628,46	122,46
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	21.939,95	21.860,00	21.845,21	-14,79
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	734,60	765,00	1.144,35	379,35
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	219,55	193,00	194,60	1,60
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,59	1.500,00	2.782,00	1.282,00
		5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermög.		200,00		-200,00
		5281000 Sachkosten Schulpsy. Beratung	393,59	500,00	747,00	247,00
		5291000 Dienstleistungen und Honorare		800,00	2.035,00	1.235,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.953,60	1.709,00	207,93	-1.501,07
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	207,93	209,00	207,93	-1,07
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.545,47	1.500,00		-1.500,00
		5711300 AfA auf immaterielle VG	200,20			
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,81	2.000,00	724,23	-1.275,77
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	567,66	800,00	260,35	-539,65
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	496,15	1.200,00	463,88	-736,12
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.770,22**	**163.433,00**	**168.786,50**	**5.353,50**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.396,79**	**-163.433,00**	**-162.992,71**	**440,29**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.396,79**	**-163.433,00**	**-162.992,71**	**440,29**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 020 **Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Produkt : 030 020 020 **Schulpsychologische Beratung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.396,79**	**-163.433,00**	**-162.992,71**	**440,29**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.256,61	105.863,00	51.820,12	-54.042,88
		5811000 LV Querschnittsämter	32.844,47	30.098,00	27.211,84	-2.886,16
		5811100 LV Personalaufwand	140,41	157,00	149,27	-7,73
		5811200 LV ZGW - Miete	60.269,99	64.131,00	15.007,00	-49.124,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.304,16	1.515,00	1.515,51	0,51
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.390,56	1.171,00	1.403,26	232,26
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.307,02	8.791,00	6.533,24	-2.257,76
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-259.653,40**	**-269.296,00**	**-214.812,83**	**54.483,17**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 010 **Kulturförderung**

Produkt : 040 010 010 **Förderung kultureller Vereine**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
		4461300 Rückzahlung Zuschuss		500,00		-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	184,63		380,07	380,07
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	184,63		380,07	380,07
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**184,63**	**500,00**	**380,07**	**-119,93**
11	-	Personalaufwendungen	7.324,83	7.829,00	9.289,56	1.460,56
		5011000 Beamtenbezüge	4.200,07	5.266,00	5.534,48	268,48
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	159,87		37,60	37,60
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.186,53	1.459,00	1.939,44	480,44
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	220,21		52,26	52,26
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	104,12	131,00	174,35	43,35
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	241,89	299,00	393,46	94,46
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	993,57	520,00	949,03	429,03
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	218,57	154,00	208,94	54,94
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,66	2.000,00	1.964,38	-35,62
		5281100 AW Sachleistungen	784,41	750,00	676,22	-73,78
		5291100 AW Dienstleistungen	1.297,25	1.250,00	1.288,16	38,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	223,29	224,00	223,30	-0,70
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	223,29	224,00	223,30	-0,70
15	-	Transferaufwendungen	53.216,73	15.000,00	10.778,39	-4.221,61
		5318000 Zusch. Stadtv. Gesangsvereine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		5318100 Einm. Zusch. an Vereine/Verb.		4.000,00	134,39	-3.865,61
		5318110 Lfd. Zusch. an Vereine/Verb.	1.644,00	2.000,00	1.644,00	-356,00
		5318130 Zuschuss Fernuniversität	48.572,73	6.000,00	6.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,71	4.453,00	3.009,32	-1.443,68
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	190,10	525,00	431,24	-93,76
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	59,89	340,00	323,42	-16,58
		5431350 Kultursekretariat Gütersloh	318,00	725,00	463,00	-262,00
		5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik		420,00	156,92	-263,08
		5431410 Mitgliedsbeiträge	1.430,00	1.443,00	1.430,00	-13,00
		5431770 Porto Sondersendungen	313,72	1.000,00	204,74	-795,26
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.158,22**	**29.506,00**	**25.264,95**	**-4.241,05**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.973,59**	**-29.006,00**	**-24.884,88**	**4.121,12**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 010 **Kulturförderung**

Produkt : 040 010 010 **Förderung kultureller Vereine**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.973,59**	**-29.006,00**	**-24.884,88**	**4.121,12**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.973,59**	**-29.006,00**	**-24.884,88**	**4.121,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.882,02	67.911,00	77.716,30	9.805,30
		5811000 LV Querschnittsämter	7.559,84	11.565,00	8.521,04	-3.043,96
		5811100 LV Personalaufwand	207,04	287,00	292,33	5,33
		5811200 LV ZGW - Miete	55.264,80	54.078,00	67.005,00	12.927,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	408,06	95,00	350,07	255,07
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	484,17	581,00	128,51	-452,49
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	958,11	1.305,00	1.419,35	114,35
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-129.855,61**	**-96.917,00**	**-102.601,18**	**-5.684,18**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 142**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 040 020 **Volkshochschule**
Produkt : 040 020 010 **Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.702,64	223.000,00	240.540,14	17.540,14
		4141000 Landeszuschuss nach dem WBG	238.702,64	222.000,00	239.852,64	17.852,64
		4145000 Zuschüsse für Veranstaltungen		1.000,00	687,50	-312,50
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.565,25	326.500,00	249.410,33	-77.089,67
		4411000 Mieten	5.575,78	3.000,00	7.622,86	4.622,86
		4421000 Getränkedienst Teilnehmercafe	2.950,15	3.000,00	4.170,20	1.170,20
		4461000 Entgelte Kurse	223.268,56	300.000,00	209.090,52	-90.909,48
		4461010 Entgelte Studienfahrten	7.170,76	20.000,00	27.926,75	7.926,75
		4461020 Erträge aus Anzeigenwerbung	600,00	500,00	600,00	100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.566,75		14.882,17	14.882,17
		4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG	105,00			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.461,75		14.882,17	14.882,17
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**489.834,64**	**549.500,00**	**504.832,64**	**-44.667,36**
11	-	Personalaufwendungen	334.519,99	324.493,00	344.070,00	19.577,00
		5011000 Beamtenbezüge	2.616,01	626,00		-626,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	249.017,50	254.574,00	261.799,89	7.225,89
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	14.882,17		11.952,11	11.952,11
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.561,60	22.023,00	22.803,21	780,21
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	46.442,71	46.596,00	47.514,79	918,79
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		520,00		-520,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		154,00		-154,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.897,25	341.700,00	269.255,93	-72.444,07
		5281000 Aufwand für Weiterbildung	20.301,56	30.000,00	19.288,26	-10.711,74
		5291000 Aufwend. son. Dienstleistungen	35.336,14	55.000,00	40.012,73	-14.987,27
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	237.259,55	256.700,00	209.954,94	-46.745,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.445,43	14.143,00	8.416,09	-5.726,91
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.339,30	7.143,00	8.416,09	1.273,09
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.106,13	7.000,00		-7.000,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.088,88	11.060,00	28.461,17	17.401,17
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.391,25	2.900,00	1.054,84	-1.845,16
		5422000 Mieten	791,69	500,00	331,39	-168,61
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	3.467,71	3.960,00	7.665,11	3.705,11
		5431350 Kultursekretariat Gütersloh	540,00			
		5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	290,00			
		5431410 Mitgliedsbeitrag	3.607,23	3.700,00	3.294,97	-405,03
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00		16.114,86	16.114,86
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**646.951,55**	**691.396,00**	**650.203,19**	**-41.192,81**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.116,91**	**-141.896,00**	**-145.370,55**	**-3.474,55**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 020 **Volkshochschule**

Produkt : 040 020 010 **Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.116,91**	**-141.896,00**	**-145.370,55**	**-3.474,55**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.116,91**	**-141.896,00**	**-145.370,55**	**-3.474,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.979,96	268.508,00	279.187,11	10.679,11
		5811000 LV Querschnittsämter	66.919,55	59.431,00	55.322,55	-4.108,45
		5811100 LV Personalaufwand	128,95	34,00		-34,00
		5811200 LV ZGW - Miete	203.906,82	181.988,00	194.369,00	12.381,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.955,19	5.113,00	4.181,71	-931,29
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.525,71	3.795,00	3.170,93	-624,07
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.543,74	18.147,00	22.142,92	3.995,92
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-445.096,87**	**-410.404,00**	**-424.557,66**	**-14.153,66**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 020 **Volkshochschule**

Produkt : 040 020 020 **Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.510,93	238.000,00	220.307,70	-17.692,30
		4140000 Integrationskurse Zusch. BAMF	134.896,43	215.000,00	197.339,75	-17.660,25
		4148000 Zusch. Alphabetisierungskurse	3.375,00	3.000,00	4.020,00	1.020,00
		4148100 Bildungsschecks (ESF-Mittel)	19.940,50	20.000,00	18.947,95	-1.052,05
		4161000 Auflösung von Sonderposten	299,00			
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.777,96	30.000,00	54.402,32	24.402,32
		4321030 Entgelte Integrationskurse	41.777,96	30.000,00	53.393,82	23.393,82
		4321040 Entgelte Proj. Bild.schecks			1.008,50	1.008,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.336,75	136.000,00	100.399,35	-35.600,65
		4461000 Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	91.214,50	115.000,00	89.549,35	-25.450,65
		4461010 Entgelte Firmenkurse	8.122,25	21.000,00	10.850,00	-10.150,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.826,90		4.445,11	4.445,11
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.826,90		4.445,11	4.445,11
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**304.452,54**	**404.000,00**	**379.554,48**	**-24.445,52**
11	-	Personalaufwendungen	79.487,93	99.231,00	100.712,47	1.481,47
		5011000 Beamtenbezüge	2.616,01	626,00		-626,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	56.904,36	76.730,00	74.632,11	-2.097,89
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.445,11		5.883,74	5.883,74
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.913,70	6.692,00	6.485,31	-206,69
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.608,75	14.509,00	13.711,31	-797,69
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		520,00		-520,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		154,00		-154,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.678,02	274.000,00	257.847,52	-16.152,48
		5281000 Aufwand für Auftragsmaßnahmen	4.176,78	8.700,00	2.122,55	-6.577,45
		5281100 Aufwand Hauptschulabschluss			643,09	643,09
		5281200 Aufwand Integrationskurse	1.658,00	1.000,00	1.344,42	344,42
		5291000 Aufwend. son. Dienstleistungen	6.075,47	300,00	6.803,00	6.503,00
		5291100 Vergütung Integrationskurse	126.651,00	120.000,00	143.429,10	23.429,10
		5291200 Vergütung Firmenkurse	2.680,00	15.000,00	3.298,00	-11.702,00
		5291300 Vergütung Projekte/Auftrag	92.058,77	117.000,00	84.148,94	-32.851,06
		5291400 Vergütung Bildungsschecks	9.378,00	12.000,00	11.658,42	-341,58
		5291600 Vergütung Hauptschulabschluss			4.400,00	4.400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	415,58	117,00	116,60	-0,40
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	415,58	117,00	116,60	-0,40
15	-	Transferaufwendungen	10.149,17	22.000,00	10.745,72	-11.254,28
		5318000 Fahrtkosten Integrationskurse	10.149,17	22.000,00	10.745,72	-11.254,28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,65	2.800,00	455,30	-2.344,70
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	559,14	800,00	105,54	-694,46
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	28,51	2.000,00		-2.000,00
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			349,76	349,76
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**333.318,35**	**398.148,00**	**369.877,61**	**-28.270,39**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 020 **Volkshochschule**

Produkt : 040 020 020 **Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.865,81**	**5.852,00**	**9.676,87**	**3.824,87**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.865,81**	**5.852,00**	**9.676,87**	**3.824,87**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.865,81**	**5.852,00**	**9.676,87**	**3.824,87**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.675,79	143.571,00	131.797,69	-11.773,31
		5811000 LV Querschnittsämter	21.721,17	26.353,00	21.767,19	-4.585,81
		5811100 LV Personalaufwand	128,95	34,00		-34,00
		5811200 LV ZGW - Miete	116.653,05	104.114,00	97.184,00	-6.930,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.262,73	2.925,00	2.392,31	-532,69
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	981,04	1.105,00	898,42	-206,58
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.928,85	9.040,00	9.555,77	515,77
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.541,60**	**-137.719,00**	**-122.120,82**	**15.598,18**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 030 **Musikschule**

Produkt : 040 030 010 **Unterricht in musikalischer Bildung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.827,51	29.471,00	40.089,33	10.618,33
		4140000 Bundeszuwendung "MuTheki"			8.744,40	8.744,40
		4141000 Landeszuweisung	23.368,80	16.000,00	21.449,25	5.449,25
		4141100 LZ "Musikschule und KiTa"	2.340,00	5.460,00	5.460,00	
		4148000 Spenden übrige Bereiche		500,00		-500,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	6.118,71	7.511,00	4.435,68	-3.075,32
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.144,67	578.000,00	555.978,72	-22.021,28
		4321000 Teilnehmergebühren	565.144,67	578.000,00	555.978,72	-22.021,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.954,31	4.200,00	4.337,60	137,60
		4411000 Mieten	380,00	500,00	220,00	-280,00
		4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	1.600,00	2.500,00	2.020,00	-480,00
		4461100 Erstattung v. der Versicherung	79,00	500,00	1.514,10	1.014,10
		4461160 Erstattung Schadensfälle inv.	1.447,31			
		4461200 Eintrittsgelder	448,00	700,00	583,50	-116,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.266,67	250,00	4.690,64	4.440,64
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	3.037,00		3.036,99	3.036,99
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.229,67		1.653,65	1.653,65
		4591000 Honorare		250,00		-250,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**610.193,16**	**611.921,00**	**605.096,29**	**-6.824,71**
11	-	Personalaufwendungen	1.049.285,34	1.074.862,00	1.079.598,71	4.736,71
		5011000 Beamtenbezüge	1.939,19	625,00		-625,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	809.977,60	829.903,00	834.529,81	4.626,81
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.653,65		1.864,48	1.864,48
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	71.568,96	73.475,00	73.983,78	508,78
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	164.145,94	170.352,00	169.220,64	-1.131,36
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		392,00		-392,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		115,00		-115,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.365,68	85.000,00	84.632,32	-367,68
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.163,94	8.000,00	5.529,54	-2.470,46
		5281000 Ausstellungen/Veranst. Sachl.	2.803,37	5.000,00	3.191,30	-1.808,70
		5291000 Ausstellungen/Veranst. Dienst.	446,25	500,00	874,74	374,74
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	61.952,12	71.500,00	66.292,34	-5.207,66
		5291200 Verwendung BZ "MuTheki"			8.744,40	8.744,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.184,67	18.468,00	12.261,89	-6.206,11
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	13.066,64	12.468,00	12.261,89	-206,11
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	4.118,03	6.000,00		-6.000,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.368,14	17.610,00	17.482,71	-127,29
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.654,83	7.800,00	6.302,33	-1.497,67
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.206,85	2.110,00	4.522,37	2.412,37
		5431250 GEMA-Gebühren	926,70	2.500,00	1.380,84	-1.119,16

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 030 **Musikschule**

Produkt : 040 030 010 **Unterricht in musikalischer Bildung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5431350 Kultursekretariat Gütersloh	540,00			
		5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00			
		5431410 Mitgliedsbeiträge	1.328,40	1.200,00	1.303,40	103,40
		5431700 Verwendung Spenden konsumtiv		500,00		-500,00
		5441000 Versicherungen	3.391,36	3.500,00	3.463,77	-36,23
		5499000 Erstattung EDV-Schaden			510,00	510,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.151.203,83**	**1.195.940,00**	**1.193.975,63**	**-1.964,37**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-541.010,67**	**-584.019,00**	**-588.879,34**	**-4.860,34**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-541.010,67**	**-584.019,00**	**-588.879,34**	**-4.860,34**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-541.010,67**	**-584.019,00**	**-588.879,34**	**-4.860,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.734,44	344.416,00	340.092,29	-4.323,71
		5811000 LV Querschnittsämter	199.510,70	171.047,00	161.746,89	-9.300,11
		5811100 LV Personalaufwand	95,59	34,00		-34,00
		5811200 LV ZGW - Miete	120.948,15	120.261,00	128.110,00	7.849,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	13.047,17	17.935,00	16.523,12	-1.411,88
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	13.074,12	14.599,00	11.946,41	-2.652,59
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	11.058,71	20.540,00	21.765,87	1.225,87
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-898.745,11**	**-928.435,00**	**-928.971,63**	**-536,63**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 040 **Stadtbücherei**

Produkt : 040 040 010 **Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.235,02	16.898,00	2.185,03	-14.712,97
		4141000 Landeszuschuss		7.900,00		-7.900,00
		4145000 Spenden verb. Unternehmen	1.500,00	4.000,00		-4.000,00
		4147000 Spenden priv. Unternehmen			1.500,00	1.500,00
		4148000 Spenden übrige Bereiche	3.800,00	3.000,00		-3.000,00
		4148500 Zuwendung inv. übr. Bereich FW	250,00			
		4161000 Auflösung von Sonderposten	685,02	1.998,00	685,03	-1.312,97
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.229,89	175.250,00	106.499,02	-68.750,98
		4321000 Benutzungsgebühren	78.229,89	175.250,00	106.499,02	-68.750,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.405,10	38.000,00	13.655,86	-24.344,14
		4411000 Mieten	2.454,18	5.000,00	664,69	-4.335,31
		4421000 Verkaufserlöse	10.126,66	7.500,00	8.723,39	1.223,39
		4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	5.694,45	22.000,00	905,00	-21.095,00
		4461100 Ersatz für Medienverluste	4.129,81	3.500,00	3.362,78	-137,22
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00		4.285,00	4.285,00
		4486000 Fachhochschule Südwestfalen			3.885,00	3.885,00
		4488000 Zuschuss Kultursekr. Gütersloh	400,00		400,00	400,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.901,81		7.877,31	7.877,31
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.901,81		7.877,31	7.877,31
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**121.171,82**	**230.148,00**	**134.502,22**	**-95.645,78**
11	-	Personalaufwendungen	1.038.403,33	974.222,00	925.986,79	-48.235,21
		5011000 Beamtenbezüge	11.796,93	12.563,00	12.911,48	348,48
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	362,12		118,91	118,91
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	724.325,19	745.212,00	700.036,37	-45.175,63
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.515,19		9.275,14	9.275,14
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	77.053,00			
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	65.359,20	65.392,00	62.077,59	-3.314,41
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	149.229,31	148.864,00	138.568,18	-10.295,82
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.202,57	1.696,00	2.472,53	776,53
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	559,82	495,00	526,59	31,59
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.560,06	39.000,00	45.442,98	6.442,98
		5238000 Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		5241900 Betriebskosten		500,00		-500,00
		5255000 Unterh.aufwand Medien FW	4.621,73	5.000,00	6.498,77	1.498,77
		5281000 Ausstellungen/Veranst. Sachl.	10.399,38	10.500,00	12.258,02	1.758,02
		5291000 Ausstellungen/Veranst. Dienst.	17.538,95	13.000,00	12.255,44	-744,56
		5291300 Brandschutzgutachten		5.000,00	9.430,75	4.430,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.595,88	27.686,00	6.396,19	-21.289,81
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	6.639,13	10.574,00	6.396,19	-4.177,81
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	956,75	17.112,00		-17.112,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.497,24	174.433,00	160.261,77	-14.171,23

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 040 **Stadtbücherei**

Produkt : 040 040 010 **Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.464,50	5.035,00	4.302,87	-732,13
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	8.421,22	10.550,00	10.101,67	-448,33
		5431350 Kultursekretariat Gütersloh	540,00	725,00	725,00	
		5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	430,00	430,00	
		5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193,00	1.193,00	
		5431670 Medien bis 410 € im Festwert	111.829,63	146.000,00	142.405,63	-3.594,37
		5431700 Verwendung Spenden konsumtiv	5.592,77	7.000,00		-7.000,00
		5431770 Porto Sondersendungen	2.136,12	3.500,00	1.103,60	-2.396,40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.216.056,51**	**1.215.341,00**	**1.138.087,73**	**-77.253,27**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.094.884,69**	**-985.193,00**	**-1.003.585,51**	**-18.392,51**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.094.884,69**	**-985.193,00**	**-1.003.585,51**	**-18.392,51**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.094.884,69**	**-985.193,00**	**-1.003.585,51**	**-18.392,51**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.437,17	647.390,00	686.724,06	39.334,06
		5811000 LV Querschnittsämter	183.293,22	158.367,00	140.712,26	-17.654,74
		5811100 LV Personalaufwand	581,51	684,00	681,98	-2,02
		5811200 LV ZGW - Miete	376.960,97	376.968,00	400.021,00	23.053,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.903,64	7.441,00	5.564,04	-1.876,96
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	8.357,46	10.033,00	8.481,72	-1.551,28
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	53.340,37	93.897,00	131.263,06	37.366,06
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.725.321,86**	**-1.632.583,00**	**-1.690.309,57**	**-57.726,57**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 150**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 040 050 **Museum**
Produkt : 040 050 010 **Musealisierung des Geschichtsmuseums**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632,93	709,00	4.998,07	4.289,07
		4142000 Zuschuss LWL	1.924,23		4.289,37	4.289,37
		4161000 Auflösung von Sonderposten	708,70	709,00	708,70	-0,30
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.519,65	12.100,00	22.086,31	9.986,31
		4411000 Mieten und Pachten	15.313,92	12.000,00	19.833,00	7.833,00
		4421000 Verkaufserlöse	1.639,44	50,00	1.683,81	1.633,81
		4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	566,29	50,00	569,50	519,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.629,80	10,00	8.808,94	8.798,94
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.375,70		8.808,94	8.808,94
		4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.	38.083,55			
		4591000 Erstattung aus dem Vorjahr	170,55	10,00		-10,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.782,38**	**12.819,00**	**35.893,32**	**23.074,32**
11	-	Personalaufwendungen	150.850,81	151.437,00	126.710,88	-24.726,12
		5011000 Beamtenbezüge	5.836,38	6.924,00	7.073,80	149,80
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	196,81		69,71	69,71
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	101.805,78	108.790,00	79.761,47	-29.028,53
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.612,12		10.203,21	10.203,21
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	4.891,41	5.027,00	5.261,94	234,94
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.105,13	9.517,00	8.585,55	-931,45
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.899,31	20.167,00	14.068,53	-6.098,47
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.189,86	783,00	1.392,44	609,44
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	314,01	229,00	294,23	65,23
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,24	10.500,00	3.419,25	-7.080,75
		5235000 Leistungen des STL	1.036,62	500,00	20,00	-480,00
		5241900 Betriebskosten	622,62	1.300,00	792,62	-507,38
		5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	382,77	3.000,00	728,71	-2.271,29
		5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	2.038,23	3.700,00	977,92	-2.722,08
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	480,00	2.000,00	900,00	-1.100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.291,28	3.374,00	2.301,31	-1.072,69
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.945,01	2.262,00	2.301,31	39,31
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	346,27	1.112,00		-1.112,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,39	3.775,00	2.384,24	-1.390,76
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	146,58	995,00	37,44	-957,56
		5422000 Mieten		385,00		-385,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	781,81	1.240,00	687,97	-552,03
		5431350 Kultursekretariat Gütersloh	540,00	725,00	725,00	
		5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	430,00	430,00	
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			503,83	503,83
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**159.490,72**	**169.086,00**	**134.815,68**	**-34.270,32**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 010 **Musealisierung des Geschichtsmuseums**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.708,34**	**-156.267,00**	**-98.922,36**	**57.344,64**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-92.708,34**	**-156.267,00**	**-98.922,36**	**57.344,64**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-92.708,34**	**-156.267,00**	**-98.922,36**	**57.344,64**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.506,07	219.025,00	138.371,93	-80.653,07
		5811000 LV Querschnittsämter	33.329,95	34.175,00	24.500,90	-9.674,10
		5811100 LV Personalaufwand	287,69	377,00	373,64	-3,36
		5811200 LV ZGW - Miete	163.233,00	171.829,00	98.788,00	-73.041,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.140,19	2.484,00	2.879,87	395,87
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.764,30	2.717,00	3.114,54	397,54
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.750,94	7.443,00	8.714,98	1.271,98
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-301.214,41**	**-375.292,00**	**-237.294,29**	**137.997,71**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 152**

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 040 050 Museum
Produkt : 040 050 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00		7.200,00	7.200,00
		4147000 Spenden private Unternehmen	500,00			
		4148000 Zuwendung übrige Bereiche			7.200,00	7.200,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.291,00	2.000,00	3.239,00	1.239,00
		4421000 Verkaufserlöse		500,00		-500,00
		4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	6.291,00	1.500,00	3.239,00	1.739,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.375,70		9.296,64	9.296,64
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.375,70		9.296,64	9.296,64
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.166,70**	**2.000,00**	**19.735,64**	**17.735,64**
11	-	Personalaufwendungen	162.044,82	161.868,00	138.907,69	-22.960,31
		5011000 Beamtenbezüge	12.179,16	13.660,00	13.996,23	336,23
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	390,91		133,62	133,62
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	104.038,40	110.735,00	82.748,44	-27.986,56
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.905,73		10.272,89	10.272,89
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	4.891,41	5.027,00	5.261,94	234,94
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.300,21	9.690,00	8.604,37	-1.085,63
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.354,45	20.565,00	14.594,10	-5.970,90
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.370,15	1.696,00	2.719,35	1.023,35
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	614,40	495,00	576,75	81,75
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.490,33	49.720,00	54.309,71	4.589,71
		5235000 Leistungen des STL	548,87	2.500,00	3.087,72	587,72
		5241900 Betriebskosten	680,34	3.700,00		-3.700,00
		5281000 Ausstellungsprojekte Sachl.	26.581,42	16.496,00	2.358,03	-14.137,97
		5281700 Aufw. Kataloge u.ä. (UmlaufV)	0,85	300,00	3,40	-296,60
		5291000 Ausstellungsprojekte Dienstl.	38.276,02	16.124,00	27.694,56	11.570,56
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	23.402,83	10.600,00	21.166,00	10.566,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	494,97	1.486,00	76,09	-1.409,91
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	76,09	986,00	76,09	-909,91
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	418,88	500,00		-500,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.319,23	8.000,00	2.676,19	-5.323,81
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	216,50	500,00	1.303,14	803,14
		5422000 Mieten	868,94	1.000,00	107,10	-892,90
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	465,06	1.500,00	596,02	-903,98
		5431770 Porto Sondersendungen	3.599,90	2.500,00	651,01	-1.848,99
		5441000 Versicherungen	168,83	2.500,00	18,92	-2.481,08
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**257.349,35**	**221.074,00**	**195.969,68**	**-25.104,32**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-242.182,65**	**-219.074,00**	**-176.234,04**	**42.839,96**
19	+	Finanzerträge				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 020 **Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-242.182,65**	**-219.074,00**	**-176.234,04**	**42.839,96**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-242.182,65**	**-219.074,00**	**-176.234,04**	**42.839,96**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.015,06	229.810,00	271.671,57	41.861,57
		5811000 LV Querschnittsämter	34.345,49	33.932,00	25.593,07	-8.338,93
		5811100 LV Personalaufwand	600,35	744,00	739,28	-4,72
		5811200 LV ZGW - Miete	174.341,61	183.523,00	230.505,00	46.982,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.657,70	2.734,00	3.169,82	435,82
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	924,23	995,00	3.109,38	2.114,38
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.145,68	7.882,00	8.555,02	673,02
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-461.197,71**	**-448.884,00**	**-447.905,61**	**978,39**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 030 **Bremecker Hammer**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	3.264,96		4.820,85	4.820,85
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.264,96		4.820,85	4.820,85
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.264,96**		**4.820,85**	**4.820,85**
11	-	Personalaufwendungen	88.106,33	87.030,00	78.243,62	-8.786,38
		5011000 Beamtenbezüge	2.911,05	3.456,00	3.580,42	124,42
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	101,52		29,83	29,83
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	61.583,92	64.409,00	51.354,81	-13.054,19
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.719,33		6.903,57	6.903,57
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	1.701,36	1.749,00	1.830,24	81,24
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.434,11	5.578,00	5.280,07	-297,93
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.882,35	11.331,00	8.462,96	-2.868,04
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	622,47	392,00	659,63	267,63
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	150,22	115,00	142,09	27,09
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.127,89	33.300,00	14.492,73	-18.807,27
		5211000 Restaurierung Bremecker Hammer		3.000,00		-3.000,00
		5235000 Leistungen des STL	1.126,17	1.300,00	2.187,71	887,71
		5241900 Betriebskosten	519,78	2.000,00	207,72	-1.792,28
		5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	3.767,98	8.500,00	1.702,92	-6.797,08
		5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	2.459,06	6.500,00	170,00	-6.330,00
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	8.254,90	12.000,00	10.224,38	-1.775,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	599,61	620,00	119,89	-500,11
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	119,89	120,00	119,89	-0,11
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	479,72	500,00		-500,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,60	1.700,00	183,65	-1.516,35
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	43,20	500,00		-500,00
		5422000 Mieten		300,00		-300,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	209,40	700,00	183,65	-516,35
		5441000 Versicherungen		200,00		-200,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.086,43**	**122.650,00**	**93.039,89**	**-29.610,11**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.821,47**	**-122.650,00**	**-88.219,04**	**34.430,96**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.821,47**	**-122.650,00**	**-88.219,04**	**34.430,96**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 030 **Bremecker Hammer**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.821,47**	**-122.650,00**	**-88.219,04**	**34.430,96**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.986,70	47.768,00	34.859,51	-12.908,49
		5811000 LV Querschnittsämter	21.133,20	22.255,00	16.981,41	-5.273,59
		5811100 LV Personalaufwand	143,50	188,00	189,12	1,12
		5811200 LV ZGW - Miete	13.525,00	20.243,00	12.043,00	-8.200,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.043,41	504,00	584,59	80,59
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	575,57	799,00	662,97	-136,03
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.566,02	3.779,00	4.398,42	619,42
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.808,17**	**-170.418,00**	**-123.078,55**	**47.339,45**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.656,96	156,00	4.174,39	4.018,39
		4146000 Zuschuss KEK			2.517,43	2.517,43
		4147000 Spenden priv. Unternehmen	1.500,00		1.500,00	1.500,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	156,96	156,00	156,96	0,96
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.043,05	2.400,00	4.511,15	2.111,15
		4321000 Benutzungsgebühren	4.043,05	2.400,00	4.511,15	2.111,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,70	50,00	41,40	-8,60
		4421000 Verkaufserlöse	1.227,70	50,00	41,40	-8,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.794,22	20.000,00	18.107,06	-1.892,94
		4482000 Personalkostenerst. Gemeinden	4.300,00	20.000,00	17.723,08	-2.276,92
		4482050 Sachkostenerst. Gemeinden	1.494,22		383,98	383,98
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	928,72		3.069,57	3.069,57
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	928,72		3.069,57	3.069,57
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.650,65**	**22.606,00**	**29.903,57**	**7.297,57**
11	-	Personalaufwendungen	164.611,39	211.399,00	173.326,18	-38.072,82
		5011000 Beamtenbezüge	56.800,17	58.178,00	54.623,51	-3.554,49
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	268,77		106,48	106,48
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	69.187,79	109.985,00	81.282,41	-28.702,59
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.800,80		4.981,49	4.981,49
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.206,11	9.778,00	8.634,29	-1.143,71
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.218,48	22.530,00	16.320,88	-6.209,12
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	12.420,81	8.309,00	4.719,49	-3.589,51
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.708,46	2.619,00	2.657,63	38,63
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123,68	12.650,00	6.588,55	-6.061,45
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		1.000,00		-1.000,00
		5281000 Aufwand für Archivgut u.a.	4.527,50	4.650,00	4.685,74	35,74
		5291000 Dienstleistungen	1.596,18	7.000,00	1.902,81	-5.097,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.210,88	3.489,00	2.335,82	-1.153,18
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.210,88	2.377,00	2.335,82	-41,18
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		1.112,00		-1.112,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,52	5.720,00	5.387,04	-332,96
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.242,03	1.535,00	1.380,59	-154,41
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	285,49	3.030,00	910,72	-2.119,28
		5431350 Kultursekretariat Gütersloh	540,00	725,00	725,00	
		5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	430,00	430,00	
		5431700 Verwendung Spenden konsumtiv				
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			1.940,73	1.940,73
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**175.333,47**	**233.258,00**	**187.637,59**	**-45.620,41**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-161.682,82**	**-210.652,00**	**-157.734,02**	**52.917,98**
19	+	Finanzerträge				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 060 **Archiv**

Produkt : 040 060 010 **Akzession und Nutzbarmachung von Archiv- und Sammlungsgut**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-161.682,82**	**-210.652,00**	**-157.734,02**	**52.917,98**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-161.682,82**	**-210.652,00**	**-157.734,02**	**52.917,98**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.590,33	141.240,00	138.085,97	-3.154,03
		5811000 LV Querschnittsämter	32.993,10	40.027,00	30.263,07	-9.763,93
		5811100 LV Personalaufwand	2.799,87	3.168,00	2.885,20	-282,80
		5811200 LV ZGW - Miete	72.625,74	82.642,00	82.104,00	-538,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.560,63	2.546,00	1.480,78	-1.065,22
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	995,82	818,00	1.415,19	597,19
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.615,17	12.039,00	19.937,73	7.898,73
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-277.273,15**	**-351.892,00**	**-295.819,99**	**56.072,01**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 158**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 040 060 **Archiv**
Produkt : 040 060 020 **Vermittlung, Information, Forschung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**				
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**				
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Teilergebnis (= 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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 159**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 040 070 **Kulturhaus**
Produkt : 040 070 010 **Veranstaltungen des Kulturhauses**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	6.650,00	4.650,00
		4141000 Landeszuweisung		2.000,00		-2.000,00
		4148000 Zuwendung Kultursekretariat			6.650,00	6.650,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.646,06	288.000,00	340.675,40	52.675,40
		4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelt	365.646,06	282.000,00	339.675,40	57.675,40
		4461600 Gastspiele und Sponsoren	1.000,00	6.000,00	1.000,00	-5.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.267,35		24.643,31	24.643,31
		4582000 Ertr. Auflösung Rückstellungen	181,71			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	23.085,64		24.643,31	24.643,31
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**389.913,41**	**290.000,00**	**371.968,71**	**81.968,71**
11	-	Personalaufwendungen	384.762,63	310.024,00	344.526,78	34.502,78
		5011000 Beamtenbezüge	5.454,16	5.826,00	5.989,40	163,40
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	168,03		55,00	55,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	275.870,65	237.413,00	251.155,30	13.742,30
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	24.475,27		16.492,31	16.492,31
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	24.006,31	20.178,00	21.750,28	1.572,28
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	53.506,50	45.595,00	47.694,80	2.099,80
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.022,28	783,00	1.145,62	362,62
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	259,43	229,00	244,07	15,07
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.115,55	352.850,00	355.705,83	2.855,83
		5235000 Leistungen des STL		1.950,00	140,00	-1.810,00
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.239,65	500,00	631,04	131,04
		5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	20.914,60	25.000,00	28.583,37	3.583,37
		5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	346.536,47	333.000,00	325.679,66	-7.320,34
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	424,83	2.400,00	671,76	-1.728,24
		5291500 Einsparung HSK-Maßnahmen		-10.000,00		10.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.548,16	49.710,00	43.793,05	-5.916,95
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	49.550,50	46.348,00	43.793,05	-2.554,95
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	3.997,66	3.362,00		-3.362,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.856,63	45.035,00	38.209,06	-6.825,94
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.246,28	2.695,00	2.293,21	-401,79
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	10.502,90	11.492,00	9.158,32	-2.333,68
		5431350 Kultursekretariat Gütersloh	540,00	725,00	725,00	
		5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	430,00	430,00	
		5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193,00	1.193,00	
		5431550 Steuerberater- u. Notarkosten	10.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
		5431770 Porto Sondersendungen	7.054,45	8.500,00	9.298,80	798,80
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			5.110,73	5.110,73
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**838.282,97**	**757.619,00**	**782.234,72**	**24.615,72**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 070 **Kulturhaus**

Produkt : 040 070 010 **Veranstaltungen des Kulturhauses**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-448.369,56**	**-467.619,00**	**-410.266,01**	**57.352,99**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-448.369,56**	**-467.619,00**	**-410.266,01**	**57.352,99**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-448.369,56**	**-467.619,00**	**-410.266,01**	**57.352,99**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.341,11	450.999,00	456.215,85	5.216,85
		5811000 LV Querschnittsämter	73.680,24	58.344,00	54.983,63	-3.360,37
		5811100 LV Personalaufwand	268,85	317,00	316,36	-0,64
		5811200 LV ZGW - Miete	334.577,85	362.504,00	366.042,00	3.538,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.562,57	6.833,00	6.752,72	-80,28
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.633,36	7.455,00	6.158,00	-1.297,00
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.618,24	15.546,00	21.963,14	6.417,14
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-881.710,67**	**-918.618,00**	**-866.481,86**	**52.136,14**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 161**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 040 070 **Kulturhaus**
Produkt : 040 070 020 **Vermietung von Räumen des Kulturhauses**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.764,12	138.800,00	116.218,93	-22.581,07
		4411000 Mieten und Nebenleistungen	82.189,10	105.000,00	97.720,91	-7.279,09
		4411010 Pacht	22.575,02	32.300,00	18.498,02	-13.801,98
		4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelt		1.500,00		-1.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,75	6.000,00	509,80	-5.490,20
		4487000 Erstattung priv. Unternehmen	420,75	6.000,00	509,80	-5.490,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.989,25		24.600,13	24.600,13
		4563900 Inanspruchnahme Bürgschaft	7.000,00			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.989,25		24.600,13	24.600,13
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135.174,12**	**144.800,00**	**141.328,86**	**-3.471,14**
11	-	Personalaufwendungen	382.715,34	308.026,00	342.088,20	34.062,20
		5011000 Beamtenbezüge	3.833,10	4.180,00	4.361,70	181,70
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	124,86		32,94	32,94
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	275.828,60	237.407,00	250.897,91	13.490,91
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	24.475,27		16.492,31	16.492,31
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	24.003,62	20.175,00	21.723,48	1.548,48
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	53.501,42	45.590,00	47.635,64	2.045,64
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	770,91	520,00	775,39	255,39
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	177,56	154,00	168,83	14,83
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,32	10.550,00	3.292,80	-7.257,20
		5235000 Leistungen des STL		1.950,00		-1.950,00
		5281000 Aufwendungen Sachleistungen	1.235,70	8.200,00	1.859,65	-6.340,35
		5291000 Vergütung Honorarkräfte	285,62	400,00	1.433,15	1.033,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.548,16	49.598,00	43.793,05	-5.804,95
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	49.550,50	46.348,00	43.793,05	-2.554,95
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	3.997,66	3.250,00		-3.250,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.974,40	8.632,00	11.990,26	3.358,26
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	166,58	940,00	216,00	-724,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	648,92	1.692,00	322,74	-1.369,26
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			5.110,72	5.110,72
		5499000 Kosten Veranstaltungen Dritter	3.158,90	6.000,00	6.340,80	340,80
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**441.759,22**	**376.806,00**	**401.164,31**	**24.358,31**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-306.585,10**	**-232.006,00**	**-259.835,45**	**-27.829,45**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 070 **Kulturhaus**

Produkt : 040 070 020 **Vermietung von Räumen des Kulturhauses**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-306.585,10**	**-232.006,00**	**-259.835,45**	**-27.829,45**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-306.585,10**	**-232.006,00**	**-259.835,45**	**-27.829,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.134,42	440.673,00	436.393,85	-4.279,15
		5811000 LV Querschnittsämter	71.421,13	54.945,00	52.455,89	-2.489,11
		5811100 LV Personalaufwand	188,95	228,00	230,38	2,38
		5811200 LV ZGW - Miete	333.659,94	361.510,00	366.042,00	4.532,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.562,58	6.833,00	6.752,71	-80,29
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.052,68	4.500,00	3.724,60	-775,40
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.249,14	12.657,00	7.188,27	-5.468,73
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-733.719,52**	**-672.679,00**	**-696.229,30**	**-23.550,30**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 163**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe : 040 080 **Galerie**
Produkt : 040 080 010 **Musealisierung von Kunstwerken**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.144,95	600,00	5.095,25	4.495,25
		4141000 Landeszuwendung	10.544,95		4.495,25	4.495,25
		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	12.524,04		7.408,63	7.408,63
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.439,37		7.408,63	7.408,63
		4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.	5.084,67			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.668,99**	**600,00**	**12.503,88**	**11.903,88**
11	-	Personalaufwendungen	116.233,16	112.460,00	106.683,77	-5.776,23
		5011000 Beamtenbezüge	9.620,34	10.765,00	10.870,21	105,21
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	297,55		121,19	121,19
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	71.158,48	73.412,00	59.178,25	-14.233,75
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.111,08		11.155,79	11.155,79
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	4.891,41	5.027,00	5.261,94	234,94
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.327,32	6.513,00	5.604,47	-908,53
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.545,55	14.944,00	11.765,82	-3.178,18
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.776,39	1.396,00	2.256,31	860,31
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	505,04	403,00	469,79	66,79
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.744,51	51.962,51	18.690,11	-33.272,40
		5255000 Unterhaltung sonst. bew. VG	8.434,72	15.000,00	14.037,09	-962,91
		5281000 Sachleist. Kunstwerke/Veranst.	3.801,33	13.210,00	1.438,18	-11.771,82
		5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	1.116,97	11.000,00	2.040,84	-8.959,16
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	6.144,00	7.000,00	1.174,00	-5.826,00
		5291200 Kunst im öffentlichen Raum	9.247,49	5.752,51		-5.752,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.537,19	7.689,00	4.661,24	-3.027,76
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.661,24	4.577,00	4.661,24	84,24
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	20.875,95	3.112,00		-3.112,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,05	3.985,00	2.624,99	-1.360,01
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	404,41	640,00	215,50	-424,50
		5422000 Mieten	146,70	500,00	100,83	-399,17
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	683,16	890,00	500,03	-389,97
		5431350 Kultursekretariat Gütersloh	540,00	725,00	725,00	
		5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	320,00	430,00	430,00	
		5441000 Versicherungen	550,78	800,00	533,63	-266,37
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			120,00	120,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**173.159,91**	**176.096,51**	**132.660,11**	**-43.436,40**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.490,92**	**-175.496,51**	**-120.156,23**	**55.340,28**
19	+	Finanzerträge				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 080 **Galerie**

Produkt : 040 080 010 **Musealisierung von Kunstwerken**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.490,92**	**-175.496,51**	**-120.156,23**	**55.340,28**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.490,92**	**-175.496,51**	**-120.156,23**	**55.340,28**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.772,66	175.310,00	147.233,66	-28.076,34
		5811000 LV Querschnittsämter	26.531,73	26.849,00	20.258,65	-6.590,35
		5811100 LV Personalaufwand	474,22	586,00	574,16	-11,84
		5811200 LV ZGW - Miete	131.848,55	138.792,00	115.253,00	-23.539,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.678,07	1.777,00	2.060,70	283,70
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.479,70	1.838,00	880,21	-957,79
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.760,39	5.468,00	8.206,94	2.738,94
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-316.263,58**	**-350.806,51**	**-267.389,89**	**83.416,62**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 080 **Galerie**

Produkt : 040 080 020 **Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.624,54	77.840,00	4.396,76	-73.443,24
		4146000 Zuwendung Kataloge			4.396,76	4.396,76
		4147000 Zuwend. Ausstell. Ida Gerhardi	60.624,54			
		4148000 Zuschüsse und Spenden	5.000,00	77.840,00		-77.840,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.282,59	4.700,00	25.393,14	20.693,14
		4421000 Verkaufserlöse	16.109,68	1.800,00	2.810,53	1.010,53
		4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelt	6.172,91	2.900,00	22.582,61	19.682,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.997,37		8.005,24	8.005,24
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	558,00		278,00	278,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.439,37		7.408,63	7.408,63
		4591100 Erstatt. Künstersozialabgabe			318,61	318,61
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.904,50**	**82.540,00**	**37.795,14**	**-44.744,86**
11	-	Personalaufwendungen	116.231,97	112.460,00	106.683,85	-5.776,15
		5011000 Beamtenbezüge	9.620,34	10.765,00	10.870,21	105,21
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	297,55		121,19	121,19
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	71.157,93	73.412,00	59.178,22	-14.233,78
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.111,08		11.155,79	11.155,79
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	4.891,41	5.027,00	5.261,94	234,94
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.327,05	6.513,00	5.604,61	-908,39
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.545,18	14.944,00	11.765,79	-3.178,21
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.776,39	1.396,00	2.256,31	860,31
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	505,04	403,00	469,79	66,79
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.362,87	137.428,00	22.706,22	-114.721,78
		5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	10.912,93	60.000,00	1.245,13	-58.754,87
		5281700 Aufw. Kataloge u.ä. (UmlaufV)	14.146,34	1.800,00	1.993,06	193,06
		5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	72.920,10	62.628,00	14.533,03	-48.094,97
		5291100 Vergütung Honorarkräfte	22.383,50	13.000,00	4.935,00	-8.065,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.645,01	1.588,00	1.365,07	-222,93
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.645,01	1.088,00	1.365,07	277,07
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		500,00		-500,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.402,65	10.193,00	13.048,07	2.855,07
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	142,03	800,00	196,83	-603,17
		5422000 Mieten	225,16	700,00	264,21	-435,79
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		3.000,00	78,98	-2.921,02
		5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193,00	1.193,00	
		5431770 Porto Sondersendungen	3.489,78	1.500,00	1.302,02	-197,98
		5441000 Versicherungen	9.352,68	3.000,00	9.005,21	6.005,21
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			1.007,82	1.007,82
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**252.642,50**	**261.669,00**	**143.803,21**	**-117.865,79**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 080 **Galerie**

Produkt : 040 080 020 **Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.738,00**	**-179.129,00**	**-106.008,07**	**73.120,93**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.738,00**	**-179.129,00**	**-106.008,07**	**73.120,93**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-156.738,00**	**-179.129,00**	**-106.008,07**	**73.120,93**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.140,73	175.378,00	245.725,24	70.347,24
		5811000 LV Querschnittsämter	25.879,17	27.375,00	20.628,48	-6.746,52
		5811100 LV Personalaufwand	474,22	586,00	574,16	-11,84
		5811200 LV ZGW - Miete	131.848,55	138.792,00	214.041,00	75.249,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.678,07	1.777,00	2.060,70	283,70
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	842,02	1.060,00	877,65	-182,35
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.418,70	5.788,00	7.543,25	1.755,25
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-321.878,73**	**-354.507,00**	**-351.733,31**	**2.773,69**

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 010 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge	87.145,85	95.000,00	53.911,36	-41.088,64
		4211000 Beiträge und Ersätze	41.370,83	15.000,00	18.723,48	3.723,48
		4291000 Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe	45.775,02	80.000,00	35.187,88	-44.812,12
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
		4421000 Verkaufserlöse		50,00		-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.410,95	268.000,00	328.315,57	60.315,57
		4481000 Erstattungen durch das Land	239.095,70	243.000,00	306.669,54	63.669,54
		4484000 Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich		1.500,00	2,50	-1.497,50
		4488000 Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.	26.315,25	23.500,00	21.643,53	-1.856,47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.638,28	300,00	34.177,02	33.877,02
		4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG		50,00		-50,00
		4561000 Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld		250,00		-250,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.621,28		34.177,02	34.177,02
		4591000 Rückzahlung (Arbeitnehmer)	17,00			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**379.195,08**	**363.350,00**	**416.403,95**	**53.053,95**
11	-	Personalaufwendungen	877.423,87	897.433,00	865.245,04	-32.187,96
		5011000 Beamtenbezüge	282.524,27	289.633,00	290.144,14	511,14
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	21.883,09		19.728,68	19.728,68
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	39.621,90	45.417,00	47.080,40	1.663,40
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	314.943,78	359.295,00	280.644,48	-78.650,52
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	12.293,92		23.589,69	23.589,69
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	28.088,66	31.479,00	28.320,10	-3.158,90
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	64.509,61	72.362,00	55.404,54	-16.957,46
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	86.930,39	75.784,00	96.996,77	21.212,77
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	26.628,25	23.463,00	23.336,24	-126,76
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,92	26.500,00	5.785,98	-20.714,02
		5232000 Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	2.063,92	4.000,00	2.520,28	-1.479,72
		5232100 Finanz.beteil. Sozialhilfe MK		22.000,00	3.265,70	-18.734,30
		5291000 Verw.kosten SGB IX, Honorare		500,00		-500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.200,75	996,00	1.389,60	393,60
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	120,31	196,00	120,31	-75,69
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	367,72	800,00		-800,00
		5731200 Abschreibungen auf Forderungen	712,72		1.269,29	1.269,29
15	-	Transferaufwendungen	1.101.333,73	1.407.500,00	1.394.006,08	-13.493,92
		5338000 Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)		2.000,00	240,00	-1.760,00
		5338100 Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)		3.000,00	1.612,01	-1.387,99
		5339000 Leistungen aus Ausgleichsabg.	45.775,02	80.000,00		-80.000,00
		5339100 Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	76.548,72	100.000,00	82.805,49	-17.194,51
		5339110 Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)		500,00		-500,00
		5339115 Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	630,00			

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 010 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5339120 Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	782.958,10	963.000,00	1.013.000,97	50.000,97
		5339130 Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	50.707,72	29.000,00	30.944,49	1.944,49
		5339140 Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	101.051,52	172.000,00	167.233,00	-4.767,00
		5339150 Hilfe für werdende Mütter, § 2		2.500,00		-2.500,00
		5339160 Hilfe für werdende Mütter, § 3	8.254,73	6.000,00	14.855,73	8.855,73
		5339170 Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	13.843,08	10.000,00	29.071,84	19.071,84
		5339175 Gemeinnützige Arbeit STL	1.143,06	500,00	1.307,36	807,36
		5339180 Sonstige Leistungen AsylbLG	20.421,78	39.000,00	17.747,31	-21.252,69
		5391000 Leistungen aus Ausgleichsabg.			35.187,88	35.187,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,54	2.820,00	3.153,99	333,99
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	786,07	1.500,00	1.646,54	146,54
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.223,80	820,00	1.507,45	687,45
		5431550 Sachverständigenkosten	42,67	500,00		-500,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.984.074,81**	**2.335.249,00**	**2.269.580,69**	**-65.668,31**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.604.879,73**	**-1.971.899,00**	**-1.853.176,74**	**118.722,26**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.604.879,73**	**-1.971.899,00**	**-1.853.176,74**	**118.722,26**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.604.879,73**	**-1.971.899,00**	**-1.853.176,74**	**118.722,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.146,78	307.438,00	287.437,50	-20.000,50
		5811000 LV Querschnittsämter	137.802,69	129.315,00	105.958,43	-23.356,57
		5811100 LV Personalaufwand	13.926,56	15.771,00	15.325,35	-445,65
		5811200 LV ZGW - Miete	60.323,26	63.938,00	89.242,00	25.304,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.480,63	13.233,00	10.812,19	-2.420,81
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.319,85	6.668,00	3.480,58	-3.187,42
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	51.293,79	78.513,00	62.618,95	-15.894,05
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.887.026,51**	**-2.279.337,00**	**-2.140.614,24**	**138.722,76**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 170**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**
Produkt : 050 010 020 **Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.310,48	135.000,00	134.990,20	-9,80
		4141000 Landeszuweisung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		4142000 Zuweisung MK	60.365,60	60.000,00	60.179,20	179,20
		4145000 Zuschuss Sparkassenverbände	24.944,88	25.000,00	24.811,00	-189,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.694,77	77.900,00	82.412,45	4.512,45
		4482000 Erstatt. von Vertragskommunen	76.694,77	77.900,00	82.412,45	4.512,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.642,93		7.537,99	7.537,99
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.642,93		7.537,99	7.537,99
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**217.648,18**	**212.900,00**	**224.940,64**	**12.040,64**
11	-	Personalaufwendungen	243.789,09	254.068,00	244.957,28	-9.110,72
		5011000 Beamtenbezüge	31.414,23	33.866,00	7.010,11	-26.855,89
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	836,64		464,58	464,58
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	156.103,80	159.683,00	178.376,29	18.693,29
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.701,35		6.228,60	6.228,60
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.719,30	14.032,00	15.525,86	1.493,86
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.900,97	31.585,00	35.356,62	3.771,62
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.522,59	11.408,00	1.577,51	-9.830,49
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.590,21	3.494,00	417,71	-3.076,29
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		775,00		-775,00
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		75,00		-75,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		700,00		-700,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,24	1.980,00	1.484,40	-495,60
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	729,80	1.200,00	883,82	-316,18
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	538,44	780,00	600,58	-179,42
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**245.057,33**	**256.823,00**	**246.441,68**	**-10.381,32**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.409,15**	**-43.923,00**	**-21.501,04**	**22.421,96**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.409,15**	**-43.923,00**	**-21.501,04**	**22.421,96**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 020 **Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.409,15**	**-43.923,00**	**-21.501,04**	**22.421,96**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.176,50	93.585,00	97.670,50	4.085,50
		5811000 LV Querschnittsämter	47.512,78	42.986,00	39.040,51	-3.945,49
		5811100 LV Personalaufwand	1.548,51	1.844,00	370,27	-1.473,73
		5811200 LV ZGW - Miete	22.390,91	23.733,00	41.646,00	17.913,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.519,04	4.912,00	4.013,29	-898,71
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.950,17	2.267,00	1.748,53	-518,47
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.255,09	17.843,00	10.851,90	-6.991,10
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-111.585,65**	**-137.508,00**	**-119.171,54**	**18.336,46**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 030 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	7.076,47		7.900,10	7.900,10
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.076,47		7.900,10	7.900,10
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.076,47**		**7.900,10**	**7.900,10**
11	-	Personalaufwendungen	136.798,33	155.956,00	173.563,48	17.607,48
		5011000 Beamtenbezüge	19.763,28	20.169,00	20.580,18	411,18
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.346,97		3.387,48	3.387,48
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	81.400,55	100.065,00	106.951,90	6.886,90
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.553,13		3.372,64	3.372,64
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.152,19	8.809,00	9.402,63	593,63
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.089,09	20.323,00	21.433,41	1.110,41
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.446,86	4.712,00	6.506,15	1.794,15
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.046,26	1.878,00	1.929,09	51,09
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,53	1.100,00	701,46	-398,54
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	707,75	1.000,00	701,46	-298,54
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	82,78	100,00		-100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.588,86**	**157.056,00**	**174.264,94**	**17.208,94**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.512,39**	**-157.056,00**	**-166.364,84**	**-9.308,84**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.512,39**	**-157.056,00**	**-166.364,84**	**-9.308,84**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-130.512,39**	**-157.056,00**	**-166.364,84**	**-9.308,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.121,38	66.385,00	61.459,35	-4.925,65
		5811000 LV Querschnittsämter	24.738,77	25.797,00	25.106,77	-690,23
		5811100 LV Personalaufwand	974,20	1.098,00	1.087,04	-10,96

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 030 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811200 LV ZGW - Miete	20.187,87	21.397,00	21.800,00	403,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.167,32	4.145,00	2.852,80	-1.292,20
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.488,00	1.675,00	1.121,66	-553,34
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.565,22	12.273,00	9.491,08	-2.781,92
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-185.633,77**	**-223.441,00**	**-227.824,19**	**-4.383,19**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 040 **Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	700,00	1.330,00	630,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	780,00	700,00	1.330,00	630,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.901,43		3.733,94	3.733,94
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.901,43		3.733,94	3.733,94
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.681,43**	**700,00**	**5.063,94**	**4.363,94**
11	-	Personalaufwendungen	96.503,17	115.863,00	113.166,72	-2.696,28
		5011000 Beamtenbezüge	2.848,45	2.877,00	2.826,11	-50,89
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	39,95		22,55	22,55
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	69.752,86	87.597,00	83.148,16	-4.448,84
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.693,99		2.845,40	2.845,40
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.992,57	7.663,00	7.248,52	-414,48
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	13.221,20	16.768,00	15.737,03	-1.030,97
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	734,60	765,00	1.144,35	379,35
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	219,55	193,00	194,60	1,60
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.872,91	11.500,00	11.520,00	20,00
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	94,91	1.500,00	520,00	-980,00
		5291100 Betreuungsbearbeitungen	9.778,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen	55.269,90	60.000,00	56.770,27	-3.229,73
		5318000 Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	55.269,90	60.000,00	56.770,27	-3.229,73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,60	1.300,00	804,32	-495,68
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	269,10	1.000,00	694,82	-305,18
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	107,50	300,00	109,50	-190,50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**162.022,58**	**188.663,00**	**182.261,31**	**-6.401,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.341,15**	**-187.963,00**	**-177.197,37**	**10.765,63**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.341,15**	**-187.963,00**	**-177.197,37**	**10.765,63**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.341,15**	**-187.963,00**	**-177.197,37**	**10.765,63**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 040 **Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.930,20	32.925,00	90.903,48	57.978,48
		5811000 LV Querschnittsämter	20.513,15	22.923,00	19.676,16	-3.246,84
		5811100 LV Personalaufwand	140,41	157,00	149,27	-7,73
		5811200 LV ZGW - Miete	4.526,25	4.797,00	67.084,00	62.287,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	627,41	1.044,00	661,69	-382,31
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	909,41	652,00	870,36	218,36
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.213,57	3.352,00	2.462,00	-890,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-186.271,35**	**-220.888,00**	**-268.100,85**	**-47.212,85**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 050 **Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.793,74	520.000,00	427.331,66	-92.668,34
		4141000 Zuweisung vom Land	483.793,74	520.000,00	427.331,66	-92.668,34
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.139,04	317.000,00	331.205,74	14.205,74
		4488000 UVG-Einnahmen	284.712,93	300.000,00	313.320,55	13.320,55
		4488100 Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	20.426,11	17.000,00	17.885,19	885,19
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.447,13		119.382,26	119.382,26
		4581000 Zuschreibungen auf Forderungen	79.256,00		100.439,00	100.439,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.191,13		18.943,26	18.943,26
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**885.379,91**	**837.000,00**	**877.919,66**	**40.919,66**
11	-	Personalaufwendungen	479.402,76	435.473,00	502.222,71	66.749,71
		5011000 Beamtenbezüge	187.246,57	191.103,00	191.204,73	101,73
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	12.521,69		9.859,13	9.859,13
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	165.330,96	142.308,00	164.698,29	22.390,29
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.421,57		7.644,10	7.644,10
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.412,48	12.485,00	14.431,81	1.946,81
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	32.394,79	27.898,00	31.173,50	3.275,50
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	43.584,50	46.465,00	67.819,00	21.354,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	17.490,20	15.214,00	15.392,15	178,15
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.004,38	140.500,00	146.216,26	5.716,26
		5231000 Erstattungen an das Land	132.866,02	140.000,00	146.216,26	6.216,26
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	138,36	500,00		-500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57,11	58,00	57,12	-0,88
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	57,11	58,00	57,12	-0,88
15	-	Transferaufwendungen	1.061.567,32	1.140.000,00	1.026.486,42	-113.513,58
		5339000 UVG-Leistungen	1.061.567,32	1.140.000,00	1.026.486,42	-113.513,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.435,28	3.800,00	49.637,80	45.837,80
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	410,00	1.400,00	761,20	-638,80
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	2.039,28	2.400,00	2.004,60	-395,40
		5499200 Wertberichtigung Verbindlichk.	36.986,00		46.872,00	46.872,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.713.466,85**	**1.719.831,00**	**1.724.620,31**	**4.789,31**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-828.086,94**	**-882.831,00**	**-846.700,65**	**36.130,35**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-828.086,94**	**-882.831,00**	**-846.700,65**	**36.130,35**
23	+	Außerordentliche Erträge				

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 050 **Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-828.086,94**	**-882.831,00**	**-846.700,65**	**36.130,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.026,77	165.990,00	141.129,31	-24.860,69
		5811000 LV Querschnittsämter	76.770,44	61.914,00	61.699,33	-214,67
		5811100 LV Personalaufwand	9.230,00	10.406,00	10.099,39	-306,61
		5811200 LV ZGW - Miete	37.331,53	39.568,00	3.409,00	-36.159,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.174,78	8.612,00	5.457,47	-3.154,53
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.931,03	2.345,00	1.725,78	-619,22
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	24.588,99	43.145,00	58.738,34	15.593,34
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-983.113,71**	**-1.048.821,00**	**-987.829,96**	**60.991,04**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 020 **Soziale Förderung**

Produkt : 050 020 010 **Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege u. Gewährung sonstiger Zuschüsse**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256,00	256,00	256,00	
		4148000 Spende Hilfsfonds	1.000,00			
		4148100 Spende Lebenshilfe	256,00	256,00	256,00	
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	435,65		582,20	582,20
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	435,65		582,20	582,20
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.691,65**	**256,00**	**838,20**	**582,20**
11	-	Personalaufwendungen	15.883,43	14.954,00	15.447,37	493,37
		5011000 Beamtenbezüge	3.325,01	2.686,00	2.801,28	115,28
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	215,69		191,60	191,60
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.540,85	8.789,00	8.063,08	-725,92
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	366,51		690,64	690,64
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	741,76	763,00	767,76	4,76
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.589,91	1.632,00	1.472,36	-159,64
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	728,40	757,00	1.130,20	373,20
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	375,30	327,00	330,45	3,45
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen	86.281,14	98.272,74	87.770,35	-10.502,39
		5318000 Zusch. Verbraucherberatung	14.777,88	16.500,00	15.850,55	-649,45
		5318005 Verw. Seniorenw. Verbraucherb.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		5318100 Zuschuss Sozialverbände (KOF)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
		5318130 Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	11.808,00	11.808,00	11.808,00	
		5318170 Zuschuss CeBeeF für Miete	834,00	834,00	834,00	
		5318180 Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	4.148,26	7.258,74	5.411,80	-1.846,94
		5318190 Verwendung Zinsen Erbschaft H.	5.153,00	13.312,00	5.306,00	-8.006,00
		5318200 Zusch. Migrationsberatungsst.	3.960,00	3.960,00	3.960,00	
		5318260 Verwendung Spende Hilfsfonds	1.000,00			
		5318270 Mietzuschuss Lüdensch. Tafel	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,00	256,00	256,00	
		5431350 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	256,00	256,00	256,00	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.420,57**	**113.482,74**	**103.473,72**	**-10.009,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.728,92**	**-113.226,74**	**-102.635,52**	**10.591,22**
19	+	Finanzerträge	39.490,63	35.881,00	35.022,97	-858,03
		4617000 Zinsen Erbschaften	9.490,63	5.881,00	5.022,97	-858,03
		4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 020 **Soziale Förderung**

Produkt : 050 020 010 **Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege u. Gewährung sonstiger Zuschüsse**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**39.490,63**	**35.881,00**	**35.022,97**	**-858,03**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.238,29**	**-77.345,74**	**-67.612,55**	**9.733,19**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.238,29**	**-77.345,74**	**-67.612,55**	**9.733,19**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.797,24	41.598,00	44.030,96	2.432,96
		5811000 LV Querschnittsämter	9.416,37	12.009,00	8.859,26	-3.149,74
		5811100 LV Personalaufwand	163,90	146,00	147,96	1,96
		5811200 LV ZGW - Miete	38.646,12	28.237,00	34.316,00	6.079,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	182,56	255,00	208,20	-46,80
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	67,81	78,00	72,72	-5,28
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	320,48	873,00	426,82	-446,18
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.035,53**	**-118.943,74**	**-111.643,51**	**7.300,23**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 180**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung
Produkt : 050 020 020 Soziale Sonderdienste

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50,00	30,00	-20,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	20,00	50,00	30,00	-20,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.611,44	39.700,00	42.539,02	2.839,02
		4482000 Personalkosteners. Pflegeb. MK	39.075,00	38.700,00	42.000,00	3.300,00
		4482100 Fahrkostenerstatt. Pflegeb. MK	536,44	1.000,00	539,02	-460,98
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.557,59		2.926,63	2.926,63
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.557,59		2.926,63	2.926,63
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.189,03**	**39.750,00**	**45.495,65**	**5.745,65**
11	-	Personalaufwendungen	80.625,95	79.608,00	86.349,02	6.741,02
		5011000 Beamtenbezüge	23.005,39	22.198,00	23.079,30	881,30
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.774,53		1.986,33	1.986,33
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	36.068,43	38.431,00	37.945,58	-485,42
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.152,10		1.821,34	1.821,34
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.143,79	3.339,00	3.357,17	18,17
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.101,98	7.417,00	7.265,98	-151,02
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.413,74	5.629,00	8.269,76	2.640,76
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.965,99	2.594,00	2.623,56	29,56
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		500,00		-500,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		500,00		-500,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,86	1.600,00	539,02	-1.060,98
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	73,96	300,00		-300,00
		5412200 Fahrkosten Pflegeberatung	536,44	1.000,00	539,02	-460,98
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	33,46	300,00		-300,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.269,81**	**81.708,00**	**86.888,04**	**5.180,04**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.080,78**	**-41.958,00**	**-41.392,39**	**565,61**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.080,78**	**-41.958,00**	**-41.392,39**	**565,61**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung
Produkt : 050 020 020 Soziale Sonderdienste

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.080,78**	**-41.958,00**	**-41.392,39**	**565,61**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.671,62	34.218,00	35.131,08	913,08
		5811000 LV Querschnittsämter	17.424,75	17.687,00	15.197,64	-2.489,36
		5811100 LV Personalaufwand	1.134,01	1.209,00	1.219,04	10,04
		5811200 LV ZGW - Miete	7.370,17	7.812,00	14.217,00	6.405,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.158,32	1.617,00	1.321,01	-295,99
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	647,17	361,00	468,39	107,39
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.937,20	5.532,00	2.708,00	-2.824,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.752,40**	**-76.176,00**	**-76.523,47**	**-347,47**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 020 **Soziale Förderung**

Produkt : 050 020 030 **Hilfen für spezifische Personengruppen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	850,08		1.772,56	1.772,56
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	850,08		1.772,56	1.772,56
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**850,08**		**1.772,56**	**1.772,56**
11	-	Personalaufwendungen	84.679,26	82.277,00	85.201,30	2.924,30
		5011000 Beamtenbezüge	7.395,80	5.740,00	5.767,10	27,10
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	540,32		468,91	468,91
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.519,47	1.742,00	1.811,64	69,64
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.786,50	56.412,00	56.441,26	29,26
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.232,24		1.647,96	1.647,96
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.900,04	4.940,00	4.968,36	28,36
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.018,10	11.148,00	10.973,46	-174,54
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.678,56	1.758,00	2.580,63	822,63
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	608,23	537,00	541,98	4,98
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,58	1.750,00	964,95	-785,05
		5281000 Sachk. Interessenv. Behinderte	989,58	1.000,00	924,59	-75,41
		5281200 Eigene Veranstaltungen		750,00	40,36	-709,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		500,00		-500,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		500,00		-500,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,53	700,00	28,80	-671,20
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	57,92	300,00	28,80	-271,20
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	11,61	400,00		-400,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.738,37**	**85.227,00**	**86.195,05**	**968,05**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.888,29**	**-85.227,00**	**-84.422,49**	**804,51**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.888,29**	**-85.227,00**	**-84.422,49**	**804,51**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.888,29**	**-85.227,00**	**-84.422,49**	**804,51**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 020 **Soziale Förderung**

Produkt : 050 020 030 **Hilfen für spezifische Personengruppen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.644,02	30.603,00	26.064,22	-4.538,78
		5811000 LV Querschnittsämter	18.540,66	18.151,00	15.737,17	-2.413,83
		5811100 LV Personalaufwand	364,56	313,00	304,62	-8,38
		5811200 LV ZGW - Miete	5.687,85	6.029,00	6.104,00	75,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	893,92	1.248,00	1.019,48	-228,52
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	487,38	518,00	531,09	13,09
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.669,65	4.344,00	2.367,86	-1.976,14
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.532,31**	**-115.830,00**	**-110.486,71**	**5.343,29**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung
Produkt : 050 020 040 Integrationsangelegenheiten

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
		4140000 BZ "Aktion zusammenwachsen"				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.675,78		3.696,26	3.696,26
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.675,78		3.696,26	3.696,26
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.675,78**		**3.696,26**	**3.696,26**
11	-	Personalaufwendungen	85.628,87	78.312,00	85.016,28	6.704,28
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			35,42	35,42
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	64.204,56	61.263,00	61.577,17	314,17
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.696,26		6.449,91	6.449,91
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.586,81	5.347,00	5.395,29	48,29
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.141,24	11.702,00	11.558,49	-143,51
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,83	8.330,00	2.516,07	-5.813,93
		5281000 Sachkosten Integrationsrat	1.206,19	1.500,00	1.380,38	-119,62
		5281100 Umsetzung Integrationskonzept	600,00	4.000,00	135,69	-3.864,31
		5281200 Eigene Veranstaltungen	206,64	750,00	250,00	-500,00
		5281300 Förder. integrativer Projekte	470,00	2.080,00	750,00	-1.330,00
		5291200 Proj. "Aktion zusammenwachsen"				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	218,45		50,48	50,48
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4,21		50,48	50,48
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	214,24			
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,53	550,00	362,85	-187,15
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	116,46	350,00	325,76	-24,24
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	89,07	200,00	37,09	-162,91
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.535,68**	**87.192,00**	**87.945,68**	**753,68**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.859,90**	**-87.192,00**	**-84.249,42**	**2.942,58**
		(= Zeilen 10 und 17)				
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis**				
		(= Zeilen 19 und 20)				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-82.859,90**	**-87.192,00**	**-84.249,42**	**2.942,58**
		(= Zeilen 18 und 21)				
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**				
		(= Zeilen 23 und 24)				

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 020 **Soziale Förderung**

Produkt : 050 020 040 **Integrationsangelegenheiten**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.859,90**	**-87.192,00**	**-84.249,42**	**2.942,58**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.097,99	30.613,00	29.607,56	-1.005,44
		5811000 LV Querschnittsämter	19.378,86	16.055,00	14.311,14	-1.743,86
		5811200 LV ZGW - Miete	7.009,68	7.430,00	9.791,00	2.361,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	910,12	1.138,00	851,24	-286,76
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	870,78	732,00	680,90	-51,10
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.928,55	5.258,00	3.973,28	-1.284,72
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.957,89**	**-117.805,00**	**-113.856,98**	**3.948,02**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung
Produkt : 050 020 050 Beschäftigungsförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.039,84	152.242,00	126.011,24	-26.230,76
		4480000 BFD Betreuungspauschale	2.600,00	12.000,00	12.758,34	758,34
		4480100 BFD Taschengeld	10.080,16	42.042,00	34.819,60	-7.222,40
		4483000 Leistungsbeteiligung ARGE	29.871,04			
		4483010 Leistungsbeteiligung Jobcenter	25.937,28	17.000,00	16.500,60	-499,40
		4483020 Mehraufwandsentschädigung	30.346,47	28.000,00	17.013,20	-10.986,80
		4483100 Sachkostenpauschale Jobcenter		100,00		-100,00
		4483300 Leistungsbet. ARGE Einzelproj.	9.000,00			
		4483310 Leist.bet. Jobcenter Einzelpr.	36.416,33	36.000,00	35.400,00	-600,00
		4483320 Mehraufwandsentsch. Einzelpro.	7.788,56	17.000,00	9.519,50	-7.480,50
		4483400 Sachkostenp. Jobc. Einzelproj.		100,00		-100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.088,21	1.100,00	4.489,20	3.389,20
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.088,21		4.489,20	4.489,20
		4591000 Vermittlungspämie Jobcenter		1.000,00		-1.000,00
		4591100 Rückerstattung aus Vorjahren		100,00		-100,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**156.128,05**	**153.342,00**	**130.500,44**	**-22.841,56**
11	-	Personalaufwendungen	53.944,15	77.931,00	80.742,54	2.811,54
		5011000 Beamtenbezüge	25.512,40	26.022,00	25.787,06	-234,94
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.489,20		4.638,29	4.638,29
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	10.274,04	29.880,00	25.271,31	-4.608,69
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.			1.118,84	1.118,84
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	274,69			
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.488,32	12.162,00	10.079,54	-2.082,46
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.436,00	7.724,00	11.681,50	3.957,50
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.469,50	2.143,00	2.166,00	23,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.750,72	95.200,00	60.067,14	-35.132,86
		5235000 Personalkostenerst. Anleiter	9.315,90			
		5235100 Erstatt. Anleiter Einzelproj.	28.015,86	32.000,00	19.276,74	-12.723,26
		5281000 Mehraufwandsentschädigung	34.437,37	28.000,00	17.126,54	-10.873,46
		5281010 Mehraufwandentsch. Einzelpr.	8.238,57	19.000,00	9.469,50	-9.530,50
		5281100 Nebenkosten	12.423,39	5.000,00	5.157,26	157,26
		5281110 Nebenkosten Einzelprojekte	9.879,63	10.200,00	9.037,10	-1.162,90
		5281210 Qualifizierungsk. Einzelproj.	1.440,00			
		5281300 Verwendung Vermittlungsprämie		1.000,00		-1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,20	12.625,00	5.355,93	-7.269,07
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	30,20	250,00		-250,00
		5412500 Verw. Betreuungspauschale BFD		12.000,00	5.355,93	-6.644,07

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 020 **Soziale Förderung**

Produkt : 050 020 050 **Beschäftigungsförderung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		375,00		-375,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.725,07**	**185.756,00**	**146.165,61**	**-39.590,39**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.597,02**	**-32.414,00**	**-15.665,17**	**16.748,83**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.597,02**	**-32.414,00**	**-15.665,17**	**16.748,83**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.597,02**	**-32.414,00**	**-15.665,17**	**16.748,83**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.783,62	53.720,00	47.546,84	-6.173,16
		5811000 LV Querschnittsämter	16.609,08	16.369,00	17.354,48	985,48
		5811100 LV Personalaufwand	1.257,59	1.417,00	1.362,07	-54,93
		5811200 LV ZGW - Miete	18.024,88	19.105,00	11.833,00	-7.272,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.975,98	2.810,00	2.386,15	-423,85
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	390,74	1.032,00	2.557,73	1.525,73
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	525,35	12.987,00	12.053,41	-933,59
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.380,64**	**-86.134,00**	**-63.212,01**	**22.921,99**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.341.037,05	7.037.129,00	7.113.439,95	76.310,95
		4141000 Landeszuschuss Kindpauschalen	6.046.047,95	6.707.000,00	6.835.360,84	128.360,84
		4141200 Landeszuschuss Familienzentren	106.500,00	130.000,00	117.000,00	-13.000,00
		4141300 Zuschuss Delfin-Sprachförd.	163.610,00	180.000,00	144.700,00	-35.300,00
		4141400 Landeszuschuss U3-Ausbau TP	3.500,00		3.500,00	3.500,00
		4141700 LZ Anerkennungsjahr-Stellen	21.250,00	20.000,00	12.750,00	-7.250,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	129,10	129,00	129,11	0,11
3	+	Sonstige Transfererträge	320.599,64		362.410,71	362.410,71
		4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	320.599,64		362.410,71	362.410,71
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611.031,44	1.700.000,00	1.545.140,88	-154.859,12
		4321200 Elternbeiträge KiTa freier Tr.	1.230.838,44	1.300.000,00	1.172.433,58	-127.566,42
		4321210 Elternbeiträge städt. KiTa	380.193,00	400.000,00	372.707,30	-27.292,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.549,40	570.000,00	600.662,97	30.662,97
		4481000 Beitragserstattung Land	583.549,40	570.000,00	600.662,97	30.662,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.535,41	739.283,00	85.133,54	-654.149,46
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.299,01		6.678,29	6.678,29
		4583000 Auflösung RAP inv. Zuschüsse		739.283,00		-739.283,00
		4583200 Abgang von Sonderposten			1,00	1,00
		4591000 Erstattung Betriebskosten			14.361,38	14.361,38
		4591100 Erstatt. GTK Betriebsk. freiw.			15,29	15,29
		4591200 Rückzahlung LZ Familienzentrum	236,40			
		4591300 Rückz. Zuschuss Kindpauschalen			45.124,19	45.124,19
		4591700 Auflösung erhalt. Anzahlungen			18.953,39	18.953,39
		4591800 Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.861.752,94**	**10.046.412,00**	**9.706.788,05**	**-339.623,95**
11	-	Personalaufwendungen	265.790,48	232.735,00	217.161,75	-15.573,25
		5011000 Beamtenbezüge	51.132,82	42.225,00	41.667,90	-557,10
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.809,11		1.277,12	1.277,12
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.096,11	9.501,00	14.128,59	4.627,59
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	130.387,48	124.460,00	91.647,84	-32.812,16
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.869,18		11.424,05	11.424,05
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.431,22	10.926,00	9.993,27	-932,73
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	25.809,71	24.860,00	16.957,55	-7.902,45
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	34.146,67	16.285,00	25.538,88	9.253,88
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.108,18	4.478,00	4.526,55	48,55
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,72	1.500,00		-1.500,00
		5232000 Erst. andere Jugendhilfeträger	2.046,38			
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	226,34	1.500,00		-1.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	340,22	284,00	389,45	105,45
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	340,22	284,00	389,45	105,45
15	-	Transferaufwendungen	14.557.911,80	15.515.000,00	15.642.933,66	127.933,66

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5318000 Zusch. Kindpauschale an Träger	13.322.602,54	14.570.000,00	14.398.591,47	-171.408,53
		5318050 Zusätzl. Betriebskostenzusch.	436.060,34	455.000,00	476.370,98	21.370,98
		5318055 Zusätzliche Zuschüsse U3		80.000,00		-80.000,00
		5318060 Zusch. Anerkennungsjahrprakt.	84.000,00			
		5318200 Weiterl. LZ Familienzentren	113.500,00	130.000,00	117.000,00	-13.000,00
		5318300 Weiterl. LZ Delfin-Sprachförd.	163.437,50	180.000,00	144.700,00	-35.300,00
		5318400 Zuschuss Spielmäuse e.V.	30.000,00	30.000,00	29.342,00	-658,00
		5318600 Weiterleitung LZ U3-Ausbau TP	3.500,00		3.500,00	3.500,00
		5318700 Weiterl. LZ Anerkennungsjahrs.	21.250,00	20.000,00	12.750,00	-7.250,00
		5331100 Erstattung Essengeldbefreiung	27.087,94	50.000,00	44.766,62	-5.233,38
		5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	356.473,48		415.912,59	415.912,59
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,84	929.371,00	21.797,45	-907.573,55
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.903,09	2.000,00	1.790,31	-209,69
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	507,35	500,00	563,23	63,23
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			1,00	1,00
		5499020 Weiterl. Rückz. LZ Familienz.	236,40			
		5499060 Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau			19.442,91	19.442,91
		5499200 Auflösung RAP inv. Zuschüsse		926.871,00		-926.871,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.828.962,06**	**16.678.890,00**	**15.882.282,31**	**-796.607,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.967.209,12**	**-6.632.478,00**	**-6.175.494,26**	**456.983,74**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.967.209,12**	**-6.632.478,00**	**-6.175.494,26**	**456.983,74**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.967.209,12**	**-6.632.478,00**	**-6.175.494,26**	**456.983,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.497,07	232.631,00	383.894,62	151.263,62
		5811000 LV Querschnittsämter	49.986,95	45.581,00	33.878,11	-11.702,89
		5811100 LV Personalaufwand	2.520,51	2.299,00	2.200,89	-98,11
		5811200 LV ZGW - Miete	171.064,72	160.250,00	309.165,00	148.915,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.537,35	3.922,00	4.405,94	483,94
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.202,72	1.522,00	7.079,46	5.557,46
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.184,82	19.057,00	27.165,22	8.108,22
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.206.706,19**	**-6.865.109,00**	**-6.559.388,88**	**305.720,12**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 020 **Städtische Kindertageseinrichtungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622.171,32	3.771.320,00	4.079.155,77	307.835,77
		4140100 BuPro Sprachförd. Zuschuss	73.603,64	100.000,00	89.297,58	-10.702,42
		4141000 Kindpauschalen städtische KiTa	3.427.081,67	3.540.000,00	3.856.091,57	316.091,57
		4141200 LZ städt. Familienzentren	24.449,88	22.000,00	26.000,00	4.000,00
		4141300 LZ Delfin-Sprachf. städt. KiTa	40.590,00	45.000,00	36.650,00	-8.350,00
		4141400 Zuschuss Vorjahre VG bis 410 ¤	195,00			
		4141500 LZ konsumtiv Ausbau U-3-Plätze	11.916,02			
		4143000 BuT-Zuschuss Essensgeld	13.338,70	50.000,00	59.242,32	9.242,32
		4161000 Auflösung von Sonderposten	30.996,41	14.320,00	11.874,30	-2.445,70
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.417,59	162.000,00	166.979,32	4.979,32
		4421000 Verpflegungsgeld Kinder	144.971,82	160.000,00	160.642,21	642,21
		4421100 Entgelt Mittagessen Personal	2.805,11	1.500,00	4.362,54	2.862,54
		4461000 Kosteners. Freizeiten/Ausflüge	183,00	500,00		-500,00
		4461100 Erstattung v. der Versicherung	566,12		1.574,57	1.574,57
		4461160 Erstattung Versicherung inv.	1.891,54		400,00	400,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.319,20	15.000,00	8.290,95	-6.709,05
		4480000 Erst. Bundesfreiwilligendienst	11.319,20	15.000,00	8.290,95	-6.709,05
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.628,01		193.299,79	193.299,79
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	2.827,12		2.051,83	2.051,83
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	127.261,86		191.247,96	191.247,96
		4583200 Abgang von Sonderposten	514,09			
		4591000 Andere sonstige ordentl. Ertr.	24,94			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.914.536,12**	**3.948.320,00**	**4.447.725,83**	**499.405,83**
11	-	Personalaufwendungen	4.535.409,53	4.836.830,00	4.919.615,12	82.785,12
		5011000 Beamtenbezüge	16.319,79	16.769,00	16.831,65	62,65
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	754,41		871,98	871,98
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	3.359.841,55	3.677.432,00	3.634.473,69	-42.958,31
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	190.493,56		157.398,06	157.398,06
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	75.634,00	74.577,00	81.389,00	6.812,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	282.312,19	303.320,00	313.832,83	10.512,83
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	604.235,83	758.593,00	706.482,76	-52.110,24
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.105,75	4.643,00	6.823,00	2.180,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.712,45	1.496,00	1.512,15	16,15
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.496,15	189.200,00	162.456,11	-26.743,89
		5235000 Leistungen des STL	50,00	1.500,00	199,06	-1.300,94
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.175,92	1.500,00	954,71	-545,29
		5281000 Einkauf Mittagessenverpflegung	62.118,64	70.000,00	64.965,84	-5.034,16
		5281200 Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	9.977,25	11.000,00	10.130,23	-869,77
		5281300 Sachkosten Delfin-Sprachförd.	4.796,52	10.000,00	5.056,93	-4.943,07
		5281400 Sachkosten des lauf. Betriebs	30.795,07	39.000,00	34.890,29	-4.109,71
		5281500 BuPro Sprachförd. Sachkosten	6.351,43	7.000,00	7.611,71	611,71

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 020 **Städtische Kindertageseinrichtungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	408,40	500,00	533,13	33,13
		5291100 Dienstleistungen U3-Ausbau	871,48			
		5291200 Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	8.227,10	11.000,00	11.368,21	368,21
		5291300 Honorare Delfin-Sprachförder.	28.826,00	35.000,00	26.514,00	-8.486,00
		5291500 BuPro Sprachförd. Honorare	1.898,34	2.700,00	232,00	-2.468,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	66.764,19	67.568,00	41.509,37	-26.058,63
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	42.275,08	47.118,00	41.509,37	-5.608,63
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	24.489,11	20.450,00		-20.450,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.514,50	35.800,00	60.156,70	24.356,70
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	7.183,32	5.000,00	4.491,14	-508,86
		5412050 Fortbildung Erzieher/innen	2.976,05	5.000,00	4.968,51	-31,49
		5412060 Fortbildung Integr. Erziehung	1.725,40	2.400,00	1.263,95	-1.136,05
		5412500 BuPro Sprachförd. Fortbildung	900,00	8.400,00	7.234,85	-1.165,15
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	5.950,61	5.000,00	7.039,70	2.039,70
		5431011 Geschäftsaufw. Kita Brüningh.				
		5431012 Geschäftsaufw. Kita Gevelndorf				
		5431013 Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.				
		5431014 Geschäftsaufw. Kita Hebberg			1.327,20	1.327,20
		5431015 Geschäftsaufw. Kita Lenneteich			482,97	482,97
		5431016 Geschäftsaufw. Kita Oeneking			1.083,33	1.083,33
		5431017 Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi			487,90	487,90
		5431018 Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.			79,99	79,99
		5431019 Geschäftsaufw. Kita Wettringh.			74,29	74,29
		5431200 Telefongeb. Kindertagesstätten	4.457,73	5.000,00	4.469,77	-530,23
		5431800 VG bis 410 € BuPro Sprachförd.				
		5431810 Einrichtung Familienzentrum				
		5431900 VG bis 60 € für U-3-Plätze	13.184,39	5.000,00	24.990,39	19.990,39
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1.049,24		2.162,71	2.162,71
		5499000 Übr. Aufw. lfd. Verw.tätigkeit	2.087,76			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.797.184,37**	**5.129.398,00**	**5.183.737,30**	**54.339,30**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-882.648,25**	**-1.181.078,00**	**-736.011,47**	**445.066,53**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-882.648,25**	**-1.181.078,00**	**-736.011,47**	**445.066,53**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-882.648,25**	**-1.181.078,00**	**-736.011,47**	**445.066,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 020 **Städtische Kindertageseinrichtungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.918,68	1.662.921,00	1.645.327,92	-17.593,08
		5811000 LV Querschnittsämter	784.020,24	708.877,00	666.088,12	-42.788,88
		5811100 LV Personalaufwand	804,46	913,00	889,04	-23,96
		5811200 LV ZGW - Miete	839.124,26	807.916,00	866.011,00	58.095,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	23.183,62	20.040,00	22.512,20	2.472,20
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	58.022,06	59.395,00	61.218,18	1.823,18
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	20.764,04	65.780,00	28.609,38	-37.170,62
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.608.566,93**	**-2.843.999,00**	**-2.381.339,39**	**462.659,61**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 030 **Kindertagespflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.933,46	84.050,00	109.511,45	25.461,45
		4140000 Aktionsprogramm Zuschuss ESF	20.000,96		5.136,45	5.136,45
		4141000 Landeszuschuss Tagespflege	83.432,50	84.000,00	93.375,00	9.375,00
		4141100 Landeszuschuss U-3-Ausbau TP	13.500,00		11.000,00	11.000,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten		50,00		-50,00
3	+	Sonstige Transfererträge	107.134,93	90.000,00	88.341,52	-1.658,48
		4211000 Beiträge Tagespflege § 23 SGB	107.134,93	90.000,00	88.341,52	-1.658,48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			170,00	170,00
		4461000 Teilnehmerbeitrag Fortbildung			170,00	170,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.440,67	100,00	27.453,94	27.353,94
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.632,81		3.566,79	3.566,79
		4591000 Rückzahlung TP-Geldleistungen	807,86	100,00	23.887,15	23.787,15
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**229.509,06**	**174.150,00**	**225.476,91**	**51.326,91**
11	-	Personalaufwendungen	160.901,44	142.457,00	151.043,92	8.586,92
		5011000 Beamtenbezüge	7.432,13	7.523,00	7.424,06	-98,94
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	223,03		185,66	185,66
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	115.084,43	103.527,00	105.426,90	1.899,90
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.343,75		5.400,34	5.400,34
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.033,02	9.030,00	9.236,51	206,51
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.303,93	19.888,00	19.955,15	67,15
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.866,50	1.943,00	2.864,25	921,25
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	614,65	546,00	551,05	5,05
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091,53	3.500,00	600,00	-2.900,00
		5281000 Sachkosten Bildungsmaßnahmen	142,70	1.500,00		-1.500,00
		5281050 Akt.Progr. ESF Sachkosten	406,83			
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	1.822,00	2.000,00	600,00	-1.400,00
		5291050 Akt.Progr. ESF Honorare	720,00			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49,57	100,00	49,57	-50,43
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	49,57	100,00	49,57	-50,43
15	-	Transferaufwendungen	817.087,06	846.000,00	889.747,65	43.747,65
		5318000 Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	25.800,00	36.000,00	25.800,00	-10.200,00
		5318050 Akt.Progr. ESF Weiterl. Zusch.	6.164,76			
		5318100 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau TP	3.500,00		10.846,13	10.846,13
		5331000 Tagespflege Geldleistung § 23	778.967,30	800.000,00	847.811,52	47.811,52
		5331500 Tagespflege Kurskostenerstatt.	2.655,00	10.000,00	5.290,00	-4.710,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,09	1.400,00	246,47	-1.153,53
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	37,23	1.200,00	31,30	-1.168,70
		5412050 Akt.Progr. ESF Aufw. Beschäft.	119,00			
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	58,86	200,00	215,17	15,17
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**981.344,69**	**993.457,00**	**1.041.687,61**	**48.230,61**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 030 **Kindertagespflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-751.835,63**	**-819.307,00**	**-816.210,70**	**3.096,30**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-751.835,63**	**-819.307,00**	**-816.210,70**	**3.096,30**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-751.835,63**	**-819.307,00**	**-816.210,70**	**3.096,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.741,35	65.806,00	64.992,39	-813,61
		5811000 LV Querschnittsämter	37.454,68	29.704,00	26.845,74	-2.858,26
		5811100 LV Personalaufwand	366,35	410,00	392,14	-17,86
		5811200 LV ZGW - Miete	15.020,73	15.921,00	12.483,00	-3.438,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.261,72	2.769,00	5.533,54	2.764,54
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.290,89	995,00	935,16	-59,84
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.346,98	16.007,00	18.802,81	2.795,81
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-816.576,98**	**-885.113,00**	**-881.203,09**	**3.909,91**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 060 020 010 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.235,95	239.238,00	248.002,40	8.764,40
		4141000 Landeszuschuss Jugendzentren	97.283,00	98.000,00	97.292,93	-707,07
		4148400 ESF Jugend Stärken Zuschuss	131.814,69	140.500,00	150.571,21	10.071,21
		4161000 Auflösung von Sonderposten	138,26	738,00	138,26	-599,74
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.516,57	14.200,00	15.191,81	991,81
		4411000 Mieten Jugendtreffs	175,00	200,00		-200,00
		4421000 Verkaufserlöse Jugendtreffs	5.677,11	5.000,00	5.637,81	637,81
		4461000 Teiln.beiträge Veranstaltungen	4.722,21	4.000,00	4.226,00	226,00
		4461010 Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	4.248,50	5.000,00	5.328,00	328,00
		4461100 Erstattung v. der Versicherung	693,75			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.869,59	1.000,00	39.195,71	38.195,71
		4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG	500,00			
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.791,34		29.779,14	29.779,14
		4591000 Rückz. Jugendtreff aus Vorjahr	1.578,25	1.000,00	9.416,57	8.416,57
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**263.622,11**	**254.438,00**	**302.389,92**	**47.951,92**
11	-	Personalaufwendungen	646.214,54	646.828,00	651.725,67	4.897,67
		5011000 Beamtenbezüge	50.249,37	49.500,00	49.595,02	95,02
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.627,25		2.137,58	2.137,58
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	432.097,07	443.382,00	428.887,17	-14.494,83
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	28.151,89		29.559,37	29.559,37
		5019000 Beschäftigungsentgelte	3.388,26	3.000,00	2.943,48	-56,52
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	39.828,14	38.702,00	39.219,40	517,40
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	72.436,06	93.882,00	74.229,80	-19.652,20
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	12.662,80	13.324,00	20.062,40	6.738,40
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.773,70	5.038,00	5.091,45	53,45
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.301,59	76.200,00	46.749,89	-29.450,11
		5235000 Leistungen des STL	87,70	500,00	71,61	-428,39
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	295,14	750,00	717,45	-32,55
		5281000 Sachkosten Jugendtreffs	5.758,07	9.000,00	4.778,67	-4.221,33
		5281100 Beteil. Kinder und Jugendliche	604,57	2.000,00	483,35	-1.516,65
		5281200 Eigene Veranst. Jugendarbeit	10.672,57	12.000,00	8.574,77	-3.425,23
		5281300 Eig. Veran. Ki.-/Jugendschutz	13.062,32	20.000,00	17.641,22	-2.358,78
		5281400 ESF Jugend Stärken Sachkosten	6.961,81	12.200,00	3.213,32	-8.986,68
		5281500 Jugendtreffs, Thekenbetrieb	3.820,38	3.750,00	3.475,57	-274,43
		5281800 Projekte Jugendsozialarbeit	311,53	2.000,00	256,43	-1.743,57
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	3.765,00	3.000,00	3.896,00	896,00
		5291400 ESF Jugend Stärken Honorare	3.962,50	11.000,00	3.641,50	-7.358,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.677,63	7.413,00	3.308,90	-4.104,10
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.388,64	4.413,00	3.308,90	-1.104,10
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	288,99	3.000,00		-3.000,00

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 060 020 010 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
15	-	Transferaufwendungen	940.776,78	918.410,00	897.708,92	-20.701,08
		5318000 Zuschüsse n. Förderrichtlinien	2.067,14	3.000,00	3.055,00	55,00
		5318100 Zusch. CVJM-Jugendz. Audrey's	197.500,00	200.400,00	200.400,00	
		5318110 Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	78.977,94	59.400,00	50.386,30	-9.013,70
		5318120 Zusch. intern. Jugendbegegnung		500,00		-500,00
		5318130 Zuschuss CVJM Werdohler Str.	3.375,00	40.900,00	40.815,00	-85,00
		5318140 Zuschuss Stadtjugendring	27.600,00			
		5318150 Zusch. Dt. Kinderschutzb. Lüd.	3.629,36			
		5318155 Verwendung Seniorenw. KiSchuBu	40.000,00	39.000,00	39.000,00	
		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			
		5318190 Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	70.906,00	66.000,00	66.000,00	
		5318200 Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenb.	146.000,00	148.400,00	148.400,00	
		5318210 Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	56.000,00	52.000,00	52.000,00	
		5318220 Zuschuss Jugendkulturbüro	61.100,00			
		5318230 Zuschuss AWO KT Kluser Schule	23.230,16	23.700,00	24.453,22	753,22
		5318240 Zusch. mobile Jugendeinricht.	67.740,00			
		5318250 Zuschuss Jugendraum Vogelberg	32.000,00	30.000,00	30.000,00	
		5318260 Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	5.000,00			
		5318280 Stadtjugendring/Jugendkulturb.		76.600,00	76.600,00	
		5318290 Zuschuss DKSB Jugendmobil		30.300,00	30.300,00	
		5318300 Weiterleitung Landeszuschuss	54.087,00	55.000,00	54.087,00	-913,00
		5318400 ESF Jug. St. Weiterl. Zuschuss	45.754,18	70.000,00	59.002,40	-10.997,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.562,46	10.500,00	11.000,96	500,96
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.451,06	3.000,00	753,28	-2.246,72
		5412400 ESF JS Gesch.auf. Beschäftigte	970,60	1.000,00	546,11	-453,89
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	5.874,67	6.500,00	9.701,57	3.201,57
		5431800 Esf-Programm Geschäftsaufwand				
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	266,13			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.649.533,00**	**1.659.351,00**	**1.610.494,34**	**-48.856,66**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.385.910,89**	**-1.404.913,00**	**-1.308.104,42**	**96.808,58**
19	+	Finanzerträge	40.000,00	39.000,00	39.000,00	
		4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	40.000,00	39.000,00	39.000,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**40.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.345.910,89**	**-1.365.913,00**	**-1.269.104,42**	**96.808,58**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.345.910,89**	**-1.365.913,00**	**-1.269.104,42**	**96.808,58**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 060 020 010 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.858,63	452.315,00	361.778,71	-90.536,29
		5811000 LV Querschnittsämter	125.438,03	117.764,00	101.978,40	-15.785,60
		5811100 LV Personalaufwand	2.476,96	2.695,00	2.619,60	-75,40
		5811200 LV ZGW - Miete	268.821,61	268.069,00	223.273,00	-44.796,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.813,25	11.122,00	10.078,44	-1.043,56
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	7.047,34	7.730,00	6.565,19	-1.164,81
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.261,44	44.935,00	17.264,08	-27.670,92
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.770.769,52**	**-1.818.228,00**	**-1.630.883,13**	**187.344,87**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 060 020 020 **Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.354,27	52.281,00	52.233,12	-47,88
		4161000 Auflösung von Sonderposten	47.354,27	52.281,00	52.233,12	-47,88
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.656,44		100,03	100,03
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	53,94		100,03	100,03
		4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.	44.665,08			
		4591000 Rückzahlung aus Vorjahren	1.937,42			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**94.010,71**	**52.281,00**	**52.333,15**	**52,15**
11	-	Personalaufwendungen	2.040,78	1.992,00	2.104,47	112,47
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.528,68	1.570,00	1.568,57	-1,43
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	100,03		117,26	117,26
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	131,60	135,00	135,60	0,60
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	280,47	287,00	283,04	-3,96
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.955,08	275.000,00	275.000,00	
		5211000 Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	294.000,00	275.000,00	275.000,00	
		5211477 Bolzplatz Wettringhof	8.955,08			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	329.646,40	253.697,00	226.333,69	-27.363,31
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	329.646,40	253.697,00	226.333,69	-27.363,31
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**	**634.643,26**	**530.689,00**	**503.439,16**	**-27.249,84**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-540.632,55**	**-478.408,00**	**-451.106,01**	**27.301,99**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-540.632,55**	**-478.408,00**	**-451.106,01**	**27.301,99**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-540.632,55**	**-478.408,00**	**-451.106,01**	**27.301,99**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.797,59	5.065,00	3.445,62	-1.619,38
		5811000 LV Querschnittsämter	2.634,07	4.500,00	3.236,47	-1.263,53

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 060 020 020 **Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811200 LV ZGW - Miete	100,14	106,00		-106,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	27,84	34,00	27,79	-6,21
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	8,81	96,00	8,92	-87,08
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	26,73	329,00	172,44	-156,56
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-543.430,14**	**-483.473,00**	**-454.551,63**	**28.921,37**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge	322.111,36	254.700,00	302.562,71	47.862,71
		4211000 Kostenbeitr. teilstat. Hilfen	5.018,95	5.000,00	2.716,80	-2.283,20
		4211100 Kostenbeitr. Freizeiten u.ä.		200,00		-200,00
		4211200 Rückerstattung Pflegekosten		500,00		-500,00
		4211300 Erst. außerh. v. Einrichtungen	13.317,00	15.000,00	10.209,75	-4.790,25
		4221000 Kostenbeitr. vollstat. Hilfen	297.293,73	230.000,00	288.988,81	58.988,81
		4221100 Kostenersatz in Einrichtungen	6.481,68	4.000,00	647,35	-3.352,65
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		-100,00
		4311000 Verwaltungsgebühr		100,00		-100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00			
		4411000 Vermietung der Dienstwagen	4,00			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.781,72	745.000,00	615.268,25	-129.731,75
		4482000 Erst. örtlicher Jugendämter	338.617,71	540.000,00	514.403,76	-25.596,24
		4482050 Erst. Soziall.träger vollstat.	99.390,83	170.000,00	80.850,26	-89.149,74
		4482100 Erst. Soziall.träger teilstat.	20.773,18	35.000,00	20.014,23	-14.985,77
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.943,03		104.431,43	104.431,43
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	89.943,03		104.431,43	104.431,43
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**870.840,11**	**999.800,00**	**1.022.262,39**	**22.462,39**
11	-	Personalaufwendungen	2.274.458,84	2.379.166,00	2.529.018,39	149.852,39
		5011000 Beamtenbezüge	427.908,37	453.954,00	451.622,32	-2.331,68
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	26.569,15		25.271,87	25.271,87
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	36.277,00	42.977,00	46.141,00	3.164,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.174.073,98	1.310.721,00	1.279.545,49	-31.175,51
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	77.862,29		72.734,82	72.734,82
		5019000 Beschäftigungsentg. Veranst.		2.000,00		-2.000,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	104.544,12	114.831,00	110.982,16	-3.848,84
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	233.558,48	263.777,00	252.795,87	-10.981,13
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	143.696,21	148.996,00	245.765,19	96.769,19
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	49.969,24	41.910,00	44.159,67	2.249,67
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.784,32	661.000,00	717.114,25	56.114,25
		5232000 Erst. an Organe d. Jugendhilfe	659.065,68	600.000,00	665.780,48	65.780,48
		5238000 Kostenerstatt. Vormundschaften		26.500,00	13.250,00	-13.250,00
		5251000 Unterh. Kinder- u. Jugendbus	7.252,49	7.000,00	8.252,65	1.252,65
		5281000 Sachkosten und Bildungsmaßn.	7.672,01	12.500,00	9.865,33	-2.634,67
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	17.794,14	15.000,00	19.965,79	4.965,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.634,68	6.841,00	744,19	-6.096,81
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	544,74	1.841,00	744,19	-1.096,81
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	3.089,94	5.000,00		-5.000,00
15	-	Transferaufwendungen	5.549.499,43	6.917.000,00	6.431.040,83	-485.959,17
		5331410 SPFH - externe Anbieter § 31	297.098,00	285.000,00	257.365,95	-27.634,05
		5331415 Erz.Bei. - ext. Anbieter § 30	224.592,98	195.000,00	211.509,97	16.509,97
		5331420 Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	936.619,20	910.000,00	897.398,40	-12.601,60

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5331430 Vollzeitpflege Vollj. § 41	52.416,41	110.000,00	63.711,05	-46.288,95
		5331440 Flexible Hilfen Minderj. § 27	204.058,82	230.000,00	310.817,05	80.817,05
		5331450 Hilfe in Notsituationen § 20		10.000,00		-10.000,00
		5331460 Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	7.998,55	20.000,00	21.792,61	1.792,61
		5331470 Flexible Hilfen Volljähr. § 27	4.225,24	18.000,00	13.904,53	-4.095,47
		5331480 Einglied.hilfe ambulant § 35a	196.677,33	125.000,00	335.580,65	210.580,65
		5331500 Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe		2.000,00	2.002,32	2,32
		5331550 Einm. Beihilfen §27 Freizeiten		2.000,00		-2.000,00
		5332000 Heimerziehung Minderjäh. § 34	2.566.475,04	3.600.000,00	3.280.120,99	-319.879,01
		5332100 Hilfen in Mutter-/Kindeinrich.	423.656,52	390.000,00	462.040,26	72.040,26
		5332300 Tagesgruppen n. § 32 SGB VIII	184.031,50	110.000,00	176.777,50	66.777,50
		5332500 Heimerziehung Vollj. § 41 SGB	179.189,83	460.000,00	114.353,36	-345.646,64
		5332700 Einglied. ambulant § 35 a SGB		450.000,00		-450.000,00
		5332800 Einglied.hilfe stationär § 35a	272.460,01		283.666,19	283.666,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.596,57	23.430,00	19.877,37	-3.552,63
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	18.660,92	19.000,00	16.956,10	-2.043,90
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	4.935,65	4.430,00	2.921,27	-1.508,73
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.542.973,84**	**9.987.437,00**	**9.697.795,03**	**-289.641,97**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.672.133,73**	**-8.987.637,00**	**-8.675.532,64**	**312.104,36**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.672.133,73**	**-8.987.637,00**	**-8.675.532,64**	**312.104,36**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.672.133,73**	**-8.987.637,00**	**-8.675.532,64**	**312.104,36**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.508,72	824.539,00	748.955,31	-75.583,69
		5811000 LV Querschnittsämter	365.422,06	341.837,00	309.481,51	-32.355,49
		5811100 LV Personalaufwand	21.093,02	24.719,00	23.854,59	-864,41
		5811200 LV ZGW - Miete	211.605,44	227.124,00	195.188,00	-31.936,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	21.217,56	30.116,00	25.940,63	-4.175,37
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	20.184,79	21.896,00	21.922,99	26,99
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	90.985,85	178.847,00	172.567,59	-6.279,41
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.402.642,45**	**-9.812.176,00**	**-9.424.487,95**	**387.688,05**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.150,20	35.000,00	36.112,50	1.112,50
		4141000 BKZusch. Erziehungsberatungss.	38.150,20	35.000,00	36.062,50	1.062,50
		4148000 Spende			50,00	50,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.694,96		6.236,67	6.236,67
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.694,96		6.236,67	6.236,67
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.845,16**	**35.000,00**	**42.349,17**	**7.349,17**
11	-	Personalaufwendungen	251.100,03	256.272,00	261.232,65	4.960,65
		5011000 Beamtenbezüge	43.266,63	43.210,00	42.929,12	-280,88
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.544,84		1.651,22	1.651,22
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	142.481,87	156.256,00	151.446,24	-4.809,76
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.691,84		7.397,50	7.397,50
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.425,32	13.607,00	13.165,82	-441,18
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	26.887,16	29.410,00	27.730,40	-1.679,60
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	16.091,63	10.613,00	13.396,01	2.783,01
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.710,74	3.176,00	3.516,34	340,34
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,86	2.800,00	2.387,81	-412,19
		5235000 Leistungen des STL	275,20	300,00	311,79	11,79
		5281000 Sachkosten Erziehungsberatung	471,35	500,00	196,02	-303,98
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	619,31	2.000,00	1.880,00	-120,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.917,65	1.973,00	472,71	-1.500,29
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	476,75	473,00	472,71	-0,29
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.440,90	1.500,00		-1.500,00
15	-	Transferaufwendungen	220.475,91	243.000,00	240.018,84	-2.981,16
		5318000 Zusch. ev. Erz.beratungsstelle		63.000,00	61.895,68	-1.104,32
		5318005 Verw. Seniorenw. Erziehungsb.	47.030,14			
		5318100 Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	34.727,22	39.000,00	35.907,96	-3.092,04
		5318105 Verwend. Seniorenwohnh. DROBS	52.969,86	51.000,00	51.000,00	
		5318200 Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	15.748,69	90.000,00	91.215,20	1.215,20
		5318205 Verw. Seniorenw. KiSchuZentrum	70.000,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,39	2.100,00	2.707,72	607,72
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	868,54	1.300,00	963,14	-336,86
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	389,85	800,00	1.744,58	944,58
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**476.117,84**	**506.145,00**	**506.819,73**	**674,73**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-430.272,68**	**-471.145,00**	**-464.470,56**	**6.674,44**
		(= Zeilen 10 und 17)				
19	+	Finanzerträge	170.000,00	51.000,00	51.000,00	
		4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	170.000,00	51.000,00	51.000,00	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Produkt : 060 030 020 **Erziehungsberatung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**170.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.272,68**	**-420.145,00**	**-413.470,56**	**6.674,44**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.272,68**	**-420.145,00**	**-413.470,56**	**6.674,44**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.497,30	86.572,00	103.649,49	17.077,49
		5811000 LV Querschnittsämter	46.885,63	45.571,00	40.299,76	-5.271,24
		5811100 LV Personalaufwand	2.132,76	2.353,00	2.267,51	-85,49
		5811200 LV ZGW - Miete	18.625,71	19.742,00	49.803,00	30.061,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.246,05	2.609,00	2.610,05	1,05
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.534,89	1.987,00	1.442,78	-544,22
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.072,26	14.310,00	7.226,39	-7.083,61
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-336.769,98**	**-506.717,00**	**-517.120,05**	**-10.403,05**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.154,00	42.382,00	41.403,00	-979,00
		4141000 Bundesinitiative Frühe Hilfen	30.154,00	42.382,00	41.403,00	-979,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.782,48		6.565,68	6.565,68
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.782,48		6.565,68	6.565,68
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.936,48**	**42.382,00**	**47.968,68**	**5.586,68**
11	-	Personalaufwendungen	122.024,64	101.227,00	142.138,70	40.911,70
		5011000 Beamtenbezüge	9.930,24	6.732,00	17.386,53	10.654,53
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	233,96		573,73	573,73
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	192,30	1.667,00	7.436,10	5.769,10
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	76.994,12	69.427,00	71.686,06	2.259,06
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.331,72		6.879,51	6.879,51
		5019000 Beschäftigungsentg. Veranst.		250,00		-250,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.733,76	6.083,00	6.309,78	226,78
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.959,39	13.685,00	13.987,75	302,75
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.847,70	2.682,00	15.114,36	12.432,36
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	801,45	701,00	2.764,88	2.063,88
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,88	49.882,00	156,56	-49.725,44
		5281000 Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen		45.382,00		-45.382,00
		5281200 Sachkosten Präv. Hilfen		1.500,00	156,56	-1.343,44
		5281300 Markt der Familie	932,50			
		5291000 Dienstleistungen und Honorare	315,38	3.000,00		-3.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen	38.947,48	43.600,00	33.813,73	-9.786,27
		5318000 Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	7.111,50	5.000,00	1.752,64	-3.247,36
		5318100 Familienerholungswerk	5.875,00	7.600,00	4.918,00	-2.682,00
		5318300 Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	15.339,00	15.400,00	15.339,00	-61,00
		5339000 Elternbriefe	506,15	600,00	868,22	268,22
		5339100 Sonstige Hilfen außerh. HzE	1.027,16	2.000,00	835,88	-1.164,12
		5339200 Früh. Hilfen Hebammenleistung	9.081,20	12.000,00	9.105,75	-2.894,25
		5339300 Sachk. Neugeborenenbesuche	7,47	1.000,00	994,24	-5,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,67	1.900,00	1.021,80	-878,20
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	115,80	1.400,00	1.009,80	-390,20
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	192,87	500,00	12,00	-488,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**162.528,67**	**196.609,00**	**177.130,79**	**-19.478,21**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.592,19**	**-154.227,00**	**-129.162,11**	**25.064,89**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.592,19**	**-154.227,00**	**-129.162,11**	**25.064,89**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.592,19**	**-154.227,00**	**-129.162,11**	**25.064,89**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.849,33	46.258,00	35.733,88	-10.524,12
		5811000 LV Querschnittsämter	25.834,04	23.866,00	23.061,92	-804,08
		5811100 LV Personalaufwand	489,49	367,00	918,35	551,35
		5811200 LV ZGW - Miete	12.136,75	12.864,00	3.409,00	-9.455,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.827,47	2.238,00	4.471,10	2.233,10
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	964,55	1.357,00	748,75	-608,25
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.597,03	5.566,00	3.124,76	-2.441,24
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-167.441,52**	**-200.485,00**	**-164.895,99**	**35.589,01**

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktbereich : 080 Sportförderung
Produktgruppe : 080 010 Sportförderung
Produkt : 080 010 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.939,66	102.310,00	169.369,84	67.059,84
		4161000 Auflösung von Sonderposten	158.939,66	102.310,00	169.369,84	67.059,84
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410,05	10.187,00	12.200,69	2.013,69
		4411000 Mieten und Pachten	7.159,22	5.977,00	7.016,86	1.039,86
		4411010 Nutzungsentgelt Sportstätten	1.090,83	2.000,00	1.623,83	-376,17
		4411020 Nutzungs. Parkplatz Saunadorf	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
		4411040 Nutzungsentgelt Sportp. Brügge			1.250,00	1.250,00
		4461100 Schadensersatz		50,00	150,00	100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.241,47		12.819,08	12.819,08
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.093,22		12.792,70	12.792,70
		4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.	71.148,25		26,38	26,38
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**250.591,18**	**112.497,00**	**194.389,61**	**81.892,61**
11	-	Personalaufwendungen	318.601,32	323.945,00	324.669,97	724,97
		5011000 Beamtenbezüge	7.662,53	7.816,00		-7.816,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	230.893,93	240.932,00	243.625,07	2.693,07
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	12.792,70		11.520,67	11.520,67
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	20.375,61	20.948,00	21.301,73	353,73
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	46.876,55	49.033,00	48.222,50	-810,50
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		4.260,00		-4.260,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		956,00		-956,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.721,65	533.557,66	503.945,44	-29.612,22
		5211000 Unterh. Sportst. und Gebäude	44.694,34	70.288,66	71.670,95	1.382,29
		5211100 Unterh. Sportstätten durch STL	166.416,12	166.829,00	155.112,22	-11.716,78
		5211320 Besondere Unterhaltungsmaßn.	14.159,26	20.000,00	1.530,94	-18.469,06
		5211330 Leistungen ZGW	21.016,39	25.000,00	29.015,47	4.015,47
		5211335 Umkleide Sportplatz Honsel		198.000,00	192.306,13	-5.693,87
		5241000 Oberflächenentw. Sportplätze	43.560,00	46.640,00	46.640,00	
		5241800 Unterhaltungskosten Dickenberg	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
		5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.044,00	2.500,00	2.758,73	258,73
		5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.931,54	400,00	1.011,00	611,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	514.679,64	377.334,00	355.486,24	-21.847,76
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	387.784,07	375.334,00	355.486,24	-19.847,76
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	562,09	2.000,00		-2.000,00
		5711900 Sonderabschreibungen	126.333,48			
15	-	Transferaufwendungen			3.750,00	3.750,00
		5318300 Betriebskostenzuschuss Brügge			3.750,00	3.750,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.567,82	9.500,00	11.693,04	2.193,04
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.164,81	1.700,00	2.272,63	572,63
		5422000 Miete für Turnhallen	5.964,00	6.000,00	5.964,00	-36,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	438,01	1.800,00	2.506,39	706,39

Produktbereich : 080 Sportförderung
Produktgruppe : 080 010 Sportförderung
Produkt : 080 010 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00		950,02	950,02
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.142.570,43**	**1.244.336,66**	**1.199.544,69**	**-44.791,97**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-891.979,25**	**-1.131.839,66**	**-1.005.155,08**	**126.684,58**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-891.979,25**	**-1.131.839,66**	**-1.005.155,08**	**126.684,58**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-891.979,25**	**-1.131.839,66**	**-1.005.155,08**	**126.684,58**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.708,66	462.223,00	440.720,22	-21.502,78
		5811000 LV Querschnittsämter	64.093,22	59.749,00	53.410,09	-6.338,91
		5811100 LV Personalaufwand	377,71	426,00		-426,00
		5811200 LV ZGW - Miete	328.906,47	373.214,00	374.568,00	1.354,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.178,44	3.763,00	5.631,66	1.868,66
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.627,10	4.031,00	3.077,04	-953,96
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.525,72	21.040,00	4.033,43	-17.006,57
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.300.687,91**	**-1.594.062,66**	**-1.445.875,30**	**148.187,36**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 210**

Produktbereich : 080 Sportförderung
Produktgruppe : 080 010 Sportförderung
Produkt : 080 010 020 Sportförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,60	1.524,00	602,40	-921,60
		4145000 Spende für Sporteln	500,00	500,00	500,00	
		4148000 Zuschuss DFB Leist.stützpunkt		1.024,00		-1.024,00
		4161000 Auflösung von Sonderposten	25,60		102,40	102,40
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.054,99		2.648,06	2.648,06
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.054,99		2.648,06	2.648,06
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.580,59**	**1.524,00**	**3.250,46**	**1.726,46**
11	-	Personalaufwendungen	70.481,58	76.021,00	70.492,66	-5.528,34
		5011000 Beamtenbezüge	7.662,53	7.816,00		-7.816,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.506,22	49.794,00	52.843,35	3.049,35
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.648,06		3.821,44	3.821,44
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.126,46	4.317,00	4.606,98	289,98
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.538,31	8.878,00	9.220,89	342,89
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		4.260,00		-4.260,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte		956,00		-956,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58,69		234,75	234,75
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	58,69		234,75	234,75
15	-	Transferaufwendungen	68.801,19	68.564,00	67.550,48	-1.013,52
		5318100 Übungsltr. Jugend-/Schülerber.	65.648,44	65.700,00	65.645,07	-54,93
		5318200 Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	3.152,75	1.840,00	1.905,41	65,41
		5318400 Verwendung Zuschuss DFB		1.024,00		-1.024,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	2.100,00	2.034,00	-66,00
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		1.000,00		-1.000,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		600,00	1.534,00	934,00
		5431700 Verwendung Spende Sporteln	500,00	500,00	500,00	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.841,46**	**146.685,00**	**140.311,89**	**-6.373,11**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.260,87**	**-145.161,00**	**-137.061,43**	**8.099,57**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.260,87**	**-145.161,00**	**-137.061,43**	**8.099,57**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 080 Sportförderung
Produktgruppe : 080 010 Sportförderung
Produkt : 080 010 020 Sportförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-137.260,87**	**-145.161,00**	**-137.061,43**	**8.099,57**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.995,57	29.595,00	25.740,60	-3.854,40
		5811000 LV Querschnittsämter	17.482,26	17.603,00	14.501,62	-3.101,38
		5811100 LV Personalaufwand	377,71	426,00		-426,00
		5811200 LV ZGW - Miete	6.083,80	6.668,00	6.845,00	177,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	419,67	559,00	877,58	318,58
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	406,04	335,00	398,25	63,25
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.226,09	4.004,00	3.118,15	-885,85
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.256,44**	**-174.756,00**	**-162.802,03**	**11.953,97**

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	758,50	1.500,00	604,00	-896,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	758,50	1.500,00	604,00	-896,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.726,25	40.000,00	45.397,00	5.397,00
		4487000 Erstattung Planungsleistungen	25.668,00	20.000,00	37.662,00	17.662,00
		4487100 Kostenerstattung für Gutachten	18.058,25	20.000,00	7.735,00	-12.265,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.813,35		30.460,48	30.460,48
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.813,35		30.460,48	30.460,48
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.673,10**	**41.875,00**	**76.836,48**	**34.961,48**
11	-	Personalaufwendungen	575.306,15	600.627,00	613.347,94	12.720,94
		5011000 Beamtenbezüge	47.199,26	49.261,00	48.794,65	-466,35
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.701,00		5.460,26	5.460,26
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	375.290,30	417.800,00	395.722,81	-22.077,19
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	25.759,48		30.106,22	30.106,22
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	33.086,17	36.687,00	35.620,87	-1.066,13
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	73.837,94	81.335,00	76.988,13	-4.346,87
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	11.610,00	12.100,00	17.174,00	5.074,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.822,00	3.444,00	3.481,00	37,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.765,63	64.824,00	40.495,64	-24.328,36
		5281000 Aufw. sonst. Sachleistungen	865,63	1.500,00	537,42	-962,58
		5291000 Planungsleistungen	2.000,00	20.000,00	14.261,33	-5.738,67
		5291400 Aufwand für Gutachten extern	6.188,00	20.000,00	2.372,89	-17.627,11
		5291500 Handlungskonzept Altstadt				
		5291700 Aktualisierung EZH-Konzept	5.712,00	23.324,00	23.324,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.407,59	4.046,00	3.994,74	-51,26
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	3.201,92	3.046,00	3.994,74	948,74
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	205,67	1.000,00		-1.000,00
15	-	Transferaufwendungen				
		5318000 Zuschüsse übrige Bereiche				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,87	7.200,00	6.812,43	-387,57
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.654,35	6.000,00	4.739,91	-1.260,09
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.476,52	1.200,00	2.072,52	872,52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**597.610,24**	**676.697,00**	**664.650,75**	**-12.046,25**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-530.937,14**	**-634.822,00**	**-587.814,27**	**47.007,73**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-530.937,14**	**-634.822,00**	**-587.814,27**	**47.007,73**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-530.937,14**	**-634.822,00**	**-587.814,27**	**47.007,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.357,72	199.470,00	169.009,33	-30.460,67
		5811000 LV Querschnittsämter	101.908,98	94.026,00	84.572,42	-9.453,58
		5811100 LV Personalaufwand	2.326,61	2.682,00	2.577,32	-104,68
		5811200 LV ZGW - Miete	44.982,09	47.677,00	43.758,00	-3.919,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.103,23	8.895,00	7.897,57	-997,43
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.981,55	5.139,00	3.887,63	-1.251,37
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	19.055,26	41.051,00	26.316,39	-14.734,61
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-710.294,86**	**-834.292,00**	**-756.823,60**	**77.468,40**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	1.082,79	51.982,00	466,76	-51.515,24
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.082,79		466,76	466,76
		4583000 Auflösung RAP inv. Zuschüsse		51.982,00		-51.982,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.082,79**	**51.982,00**	**466,76**	**-51.515,24**
11	-	Personalaufwendungen	15.765,36	16.037,00	17.253,88	1.216,88
		5011000 Beamtenbezüge	6.977,33	7.545,00	7.513,92	-31,08
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.819,16	4.949,00	4.944,93	-4,07
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	466,76		563,69	563,69
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	417,39	429,00	430,36	1,36
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	926,37	945,00	934,93	-10,07
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.584,90	1.652,00	2.343,60	691,60
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	573,45	517,00	522,45	5,45
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	
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.545,00		-73.545,00
		5499200 Auflösung RAP inv. Zuschüsse		73.545,00		-73.545,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.939,36**	**89.756,00**	**17.427,88**	**-72.328,12**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.856,57**	**-37.774,00**	**-16.961,12**	**20.812,88**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.856,57**	**-37.774,00**	**-16.961,12**	**20.812,88**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.856,57**	**-37.774,00**	**-16.961,12**	**20.812,88**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.250,28	10.211,00	6.686,80	-3.524,20
		5811000 LV Querschnittsämter	5.963,50	7.269,00	5.631,54	-1.637,46

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811100 LV Personalaufwand	343,94	411,00	396,88	-14,12
	5811200 LV ZGW - Miete	961,33	1.019,00		-1.019,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	267,29	323,00	266,76	-56,24
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	267,84	229,00	39,49	-189,51
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	446,38	960,00	352,13	-607,87
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.106,85**	**-47.985,00**	**-23.647,92**	**24.337,08**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	1.019,30		1.878,51	1.878,51
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.019,30		1.878,51	1.878,51
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.019,30**		**1.878,51**	**1.878,51**
11	-	Personalaufwendungen	49.147,38	48.679,00	55.185,67	6.506,67
		5011000 Beamtenbezüge	21.898,53	22.331,00	24.507,21	2.176,21
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.378,71		1.481,74	1.481,74
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.718,99	13.371,00	12.883,29	-487,71
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	499,79		497,93	497,93
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.128,97	1.183,00	1.148,16	-34,84
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.635,49	2.776,00	2.631,84	-144,16
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.508,10	6.886,00	10.582,30	3.696,30
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.378,80	2.132,00	1.453,20	-678,80
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00		-100,00
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		100,00		-100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.147,38**	**48.779,00**	**55.185,67**	**6.406,67**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.128,08**	**-48.779,00**	**-53.307,16**	**-4.528,16**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.128,08**	**-48.779,00**	**-53.307,16**	**-4.528,16**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.128,08**	**-48.779,00**	**-53.307,16**	**-4.528,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.474,72	19.312,00	15.633,52	-3.678,48
		5811000 LV Querschnittsämter	9.222,21	9.417,00	8.346,54	-1.070,46
		5811100 LV Personalaufwand	1.079,45	1.216,00	1.294,47	78,47
		5811200 LV ZGW - Miete	3.805,25	4.033,00	3.403,00	-630,00

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.058,00	1.277,00	1.055,93	-221,07
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	115,19	319,00	154,40	-164,60
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.194,62	3.050,00	1.379,18	-1.670,82
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.602,80**	**-68.091,00**	**-68.940,68**	**-849,68**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 219**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	2.243,04		3.329,73	3.329,73
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.243,04		3.329,73	3.329,73
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.243,04**		**3.329,73**	**3.329,73**
11	-	Personalaufwendungen	43.354,30	40.274,00	52.884,08	12.610,08
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.954,08	31.130,00	39.634,35	8.504,35
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.329,73		1.727,63	1.727,63
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.783,86	2.805,00	3.521,28	716,28
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.286,63	6.339,00	8.000,82	1.661,82
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.531,01	2.000,00	1.260,53	-739,47
		5211000 Betreuung/Instandhaltung	15.215,45			
		5291000 Projektaufwendungen	2.315,56	2.000,00	1.260,53	-739,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.582,35	11.549,00	4.582,35	-6.966,65
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.582,35	11.549,00	4.582,35	-6.966,65
15	-	Transferaufwendungen	2.801,12		2.801,12	2.801,12
		5315000 Zuschuss Lichtquartier	2.801,12		2.801,12	2.801,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,80	1.950,00	434,10	-1.515,90
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	533,00	1.000,00	174,10	-825,90
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	43,80	700,00		-700,00
		5431350 Mitgliedsbeiträge	260,00	250,00	260,00	10,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.105,58**	**55.773,00**	**61.962,18**	**6.189,18**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.862,54**	**-55.773,00**	**-58.632,45**	**-2.859,45**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.862,54**	**-55.773,00**	**-58.632,45**	**-2.859,45**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.862,54**	**-55.773,00**	**-58.632,45**	**-2.859,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.301,09	19.195,00	16.947,10	-2.247,90
		5811000 LV Querschnittsämter	12.128,56	10.559,00	10.112,92	-446,08

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811200 LV ZGW - Miete	4.085,64	4.330,00	3.976,00	-354,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	645,17	808,00	717,32	-90,68
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	360,95	489,00	363,98	-125,02
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.080,77	3.009,00	1.776,88	-1.232,12
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.163,63**	**-74.968,00**	**-75.579,55**	**-611,55**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 221**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**				
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**				
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Teilergebnis (= 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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 222**

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe : 090 020 **Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten**
Produkt : 090 020 010 **Vermessungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,00	4.000,00		-4.000,00
		4311000 Vermessungsgebühren	898,00	4.000,00		-4.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.038,91		2.232,45	2.232,45
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.038,91		2.232,45	2.232,45
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.936,91**	**4.000,00**	**2.232,45**	**-1.767,55**
11	-	Personalaufwendungen	72.335,10	81.007,00	82.288,70	1.281,70
		5011000 Beamtenbezüge	4.497,05	4.496,00	4.463,46	-32,54
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	273,13		297,18	297,18
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.560,80	2.749,00	2.655,20	-93,80
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	46.788,51	55.179,00	54.809,44	-369,56
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.959,32		722,41	722,41
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.111,83	4.835,00	4.833,62	-1,38
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.466,96	11.041,00	10.881,29	-159,71
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.116,50	2.205,00	3.119,50	914,50
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	561,00	502,00	506,60	4,60
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682,74	28.500,00	4.465,36	-24.034,64
		5232000 Erstattung an Katasteramt		6.000,00		-6.000,00
		5235000 Leistungen des STL		3.000,00		-3.000,00
		5235100 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.486,00	4.000,00	3.400,32	-599,68
		5255000 Unterhaltung bewegl. Verm.	839,74	2.000,00	1.065,04	-934,96
		5291000 Vergabe Vermessungsarbeiten	357,00	13.500,00		-13.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.086,37	3.327,00	2.926,60	-400,40
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	7.086,37	2.927,00	2.926,60	-0,40
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		400,00		-400,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,99	1.270,00	521,61	-748,39
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	30,00	350,00		-350,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	497,99	920,00	398,97	-521,03
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			122,64	122,64
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.632,20**	**114.104,00**	**90.202,27**	**-23.901,73**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.695,29**	**-110.104,00**	**-87.969,82**	**22.134,18**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.695,29**	**-110.104,00**	**-87.969,82**	**22.134,18**
23	+	Außerordentliche Erträge				

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 020 **Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten**

Produkt : 090 020 010 **Vermessungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.695,29**	**-110.104,00**	**-87.969,82**	**22.134,18**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.759,91	35.984,00	37.418,92	1.434,92
		5811000 LV Querschnittsämter	17.271,64	20.395,00	17.144,00	-3.251,00
		5811100 LV Personalaufwand	221,67	245,00	235,76	-9,24
		5811200 LV ZGW - Miete	5.848,07	6.198,00	7.598,00	1.400,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	665,18	976,00	920,58	-55,42
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	692,45	776,00	694,97	-81,03
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.060,90	7.394,00	10.825,61	3.431,61
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.455,20**	**-146.088,00**	**-125.388,74**	**20.699,26**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 224**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.843,87	7.000,00	6.431,52	-568,48
		4421000 Verkaufserlöse	6.843,87	7.000,00	6.431,52	-568,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.044,58	20.044,00	18.604,58	-1.439,42
		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	1.440,00	1.440,00		-1.440,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.681,14		11.540,07	11.540,07
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.681,14		11.540,07	11.540,07
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.569,59**	**27.044,00**	**36.576,17**	**9.532,17**
11	-	Personalaufwendungen	241.189,55	279.503,00	301.912,34	22.409,34
		5011000 Beamtenbezüge	25.777,14	22.478,00	22.317,69	-160,31
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.365,66		1.485,92	1.485,92
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	12.804,00	16.493,00	13.276,00	-3.217,00
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	137.618,28	175.050,00	184.643,86	9.593,86
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.174,41		10.997,31	10.997,31
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.663,14	15.226,00	16.171,00	945,00
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	25.399,42	34.023,00	34.890,06	867,06
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	10.582,50	13.226,00	15.597,50	2.371,50
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.805,00	3.007,00	2.533,00	-474,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.024,58	67.800,00	8.955,06	-58.844,94
		5255000 Unterhaltung bewegl. Verm.	4.759,26	8.000,00	6.719,79	-1.280,21
		5281100 Aufwand sonst. Sachleistungen	1.314,87	4.500,00	858,75	-3.641,25
		5281700 Aufwand Stadtpläne (UmlaufV)	247,28	300,00	998,52	698,52
		5291000 Berichtigung Flurbücher/Karten	126,00	15.000,00	378,00	-14.622,00
		5291100 Aktualisierung Stadtgrundkarte	2.577,17	40.000,00		-40.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164,40	1.064,00	163,39	-900,61
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	164,40	164,00	163,39	-0,61
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		900,00		-900,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,76	1.600,00	333,54	-1.266,46
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		800,00		-800,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	158,76	800,00	333,54	-466,46
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**250.537,29**	**349.967,00**	**311.364,33**	**-38.602,67**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.967,70**	**-322.923,00**	**-274.788,16**	**48.134,84**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.967,70**	**-322.923,00**	**-274.788,16**	**48.134,84**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-218.967,70**	**-322.923,00**	**-274.788,16**	**48.134,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.050,29	119.610,00	199.328,11	79.718,11
		5811000 LV Querschnittsämter	43.306,24	47.245,00	44.221,20	-3.023,80
		5811100 LV Personalaufwand	1.270,64	1.224,00	1.178,82	-45,18
		5811200 LV ZGW - Miete	16.642,97	17.640,00	29.571,00	11.931,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.893,04	2.776,00	2.619,86	-156,14
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.302,63	1.462,00	1.293,16	-168,84
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	46.634,77	49.263,00	120.444,07	71.181,07
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-330.017,99**	**-442.533,00**	**-474.116,27**	**-31.583,27**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Produkt : 100 010 010 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	6.000,00	6.180,00	180,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	6.100,00	6.000,00	6.180,00	180,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	604,13		1.589,99	1.589,99
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	604,13		1.589,99	1.589,99
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.704,13**	**6.000,00**	**7.769,99**	**1.769,99**
11	-	Personalaufwendungen	55.933,53	53.474,00	61.143,85	7.669,85
		5011000 Beamtenbezüge	1.205,82	4.496,00	4.463,28	-32,72
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	273,13		297,18	297,18
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.560,80		2.655,20	2.655,20
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	37.052,99	37.921,00	38.092,81	171,81
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.316,86		970,43	970,43
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.252,59	3.325,00	3.358,25	33,25
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.593,84	7.732,00	7.680,60	-51,40
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.116,50		3.119,50	3.119,50
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	561,00		506,60	506,60
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		350,00		-350,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		350,00		-350,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,02	720,00	265,60	-454,40
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	35,80	120,00		-120,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	386,22	600,00	265,60	-334,40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.355,55**	**54.544,00**	**61.409,45**	**6.865,45**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.651,42**	**-48.544,00**	**-53.639,46**	**-5.095,46**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.651,42**	**-48.544,00**	**-53.639,46**	**-5.095,46**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Produkt : 100 010 010 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.651,42**	**-48.544,00**	**-53.639,46**	**-5.095,46**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.504,20	20.679,00	21.534,97	855,97
		5811000 LV Querschnittsämter	12.791,72	12.466,00	10.823,77	-1.642,23
		5811100 LV Personalaufwand	59,44	245,00	235,75	-9,25
		5811200 LV ZGW - Miete	3.845,31	4.076,00	7.688,00	3.612,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	437,38	641,00	605,31	-35,69
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	339,05	378,00	347,49	-30,51
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.031,30	2.873,00	1.834,65	-1.038,35
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.155,62**	**-69.223,00**	**-75.174,43**	**-5.951,43**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 020 **Grundstückswertermittlung**

Produkt : 100 020 010 **Grundstückswertermittlung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.306,00	5.500,00	6.332,14	832,14
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.512,00	1.500,00	3.205,14	1.705,14
		4311100 Verwaltungsgebühren Gutachten	4.794,00	4.000,00	3.127,00	-873,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.567,75		4.558,67	4.558,67
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.567,75		4.558,67	4.558,67
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.873,75**	**5.500,00**	**10.890,81**	**5.390,81**
11	-	Personalaufwendungen	171.847,91	172.020,00	179.942,98	7.922,98
		5011000 Beamtenbezüge	13.491,48	13.487,00	13.390,55	-96,45
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	819,39		891,55	891,55
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	7.682,40	8.247,00	7.965,60	-281,40
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	107.089,18	110.305,00	110.203,55	-101,45
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.739,28		4.973,20	4.973,20
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.421,53	9.706,00	9.741,47	35,47
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	21.572,15	22.158,00	21.898,76	-259,24
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.349,50	6.613,00	9.358,50	2.745,50
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.683,00	1.504,00	1.519,80	15,80
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	3.828,74	6.300,00	4.348,25	-1.951,75
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	452,14	1.000,00	666,88	-333,12
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	917,68	1.000,00	1.190,78	190,78
		5431550 Gutachterausschuss	2.458,92	4.300,00	2.490,59	-1.809,41
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**175.676,65**	**178.720,00**	**184.291,23**	**5.571,23**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.802,90**	**-173.220,00**	**-173.400,42**	**-180,42**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.802,90**	**-173.220,00**	**-173.400,42**	**-180,42**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 020 **Grundstückswertermittlung**

Produkt : 100 020 010 **Grundstückswertermittlung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-163.802,90**	**-173.220,00**	**-173.400,42**	**-180,42**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.445,07	71.766,00	68.934,05	-2.831,95
		5811000 LV Querschnittsämter	31.643,08	29.865,00	26.887,42	-2.977,58
		5811100 LV Personalaufwand	665,04	734,00	707,29	-26,71
		5811200 LV ZGW - Miete	14.059,41	14.902,00	19.451,00	4.549,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.599,17	2.345,00	2.213,16	-131,84
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.295,97	1.465,00	1.230,75	-234,25
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.182,40	22.455,00	18.444,43	-4.010,57
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-221.247,97**	**-244.986,00**	**-242.334,47**	**2.651,53**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 231**

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 100 030 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt : 100 030 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,41	133,00	133,41	0,41
		4161000 Auflösung von Sonderposten	133,41	133,00	133,41	0,41
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.201,35	450.000,00	655.324,79	205.324,79
		4311000 Verwaltungsgebühren	761.201,35	450.000,00	655.324,79	205.324,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00			
		4461300 Erstattung Seminargebühren	125,00			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,05	7.000,00	277,50	-6.722,50
		4487000 Ersatzvornahmen priv. Untern.	1.806,05	7.000,00	277,50	-6.722,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.004,60	3.000,00	29.962,90	26.962,90
		4561000 Zwangs- und Bußgelder		3.000,00	379,17	-2.620,83
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	30.004,60		29.583,73	29.583,73
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**793.270,41**	**460.133,00**	**685.698,60**	**225.565,60**
11	-	Personalaufwendungen	771.798,95	785.863,00	811.689,55	25.826,55
		5011000 Beamtenbezüge	111.478,54	118.498,00	94.692,21	-23.805,79
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.056,33		4.420,60	4.420,60
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			36.205,45	36.205,45
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	461.405,13	487.145,00	467.951,97	-19.193,03
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	28.527,40		15.419,52	15.419,52
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	40.496,68	42.164,00	40.766,12	-1.397,88
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	87.852,87	92.021,00	87.793,38	-4.227,62
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	31.621,40	37.733,00	55.608,25	17.875,25
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	9.360,60	8.302,00	8.832,05	530,05
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,62	7.200,00	45,62	-7.154,38
		5235000 Leistungen des STL	90,30	200,00	45,62	-154,38
		5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände	1.887,32	7.000,00		-7.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.919,77	3.420,00	1.919,76	-1.500,24
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.919,77	1.920,00	1.919,76	-0,24
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		1.500,00		-1.500,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.582,34	7.200,00	6.016,72	-1.183,28
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.703,06	4.500,00	4.420,03	-79,97
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.879,28	2.700,00	1.596,69	-1.103,31
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**783.278,68**	**803.683,00**	**819.671,65**	**15.988,65**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.991,73**	**-343.550,00**	**-133.973,05**	**209.576,95**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.991,73**	**-343.550,00**	**-133.973,05**	**209.576,95**
23	+	Außerordentliche Erträge				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 030 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Produkt : 100 030 010 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**9.991,73**	**-343.550,00**	**-133.973,05**	**209.576,95**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.020,42	237.474,00	316.092,27	78.618,27
		5811000 LV Querschnittsämter	132.319,56	116.388,00	103.323,49	-13.064,51
		5811100 LV Personalaufwand	5.495,15	6.453,00	5.001,62	-1.451,38
		5811200 LV ZGW - Miete	46.464,13	49.248,00	89.211,00	39.963,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.493,01	10.353,00	7.533,05	-2.819,95
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	7.066,44	4.759,00	4.218,94	-540,06
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	21.182,13	50.273,00	106.804,17	56.531,17
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.028,69**	**-581.024,00**	**-450.065,32**	**130.958,68**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt : 100 040 010 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00		-2.500,00
		4141000 Landeszusch. Denkmalförderung	2.500,00	2.500,00		-2.500,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837,76	500,00	6.824,60	6.324,60
		4311000 Verwaltungsgebühren	837,76	500,00	6.824,60	6.324,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202,30		419,68	419,68
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	202,30		348,15	348,15
		4591000 Erstattung aus Vorjahren			71,53	71,53
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.540,06**	**3.000,00**	**7.244,28**	**4.244,28**
11	-	Personalaufwendungen	10.987,45	10.292,00	11.497,07	1.205,07
		5011000 Beamtenbezüge	7.644,08	7.998,00	8.333,72	335,72
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	238,05		64,32	64,32
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	918,80	730,00	971,49	241,49
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	110,10		26,13	26,13
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	80,30	66,00	87,17	21,17
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	187,07	150,00	197,05	47,05
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.467,60	1.038,00	1.492,90	454,90
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	341,45	310,00	324,29	14,29
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,85	9.700,00	152,53	-9.547,47
		5211000 Unterhalt. Jüdischer Friedhof		9.200,00		-9.200,00
		5281000 Denkmalschutz und -pflege		400,00	152,53	-247,47
		5291000 AW Dienstleistungen	255,85	100,00		-100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen	4.962,51	5.000,00	2.344,69	-2.655,31
		5318000 Zuschuss Denkmalschutz-/pflege	4.962,51	5.000,00	2.344,69	-2.655,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,67	1.350,00	471,76	-878,24
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	30,10	950,00	471,76	-478,24
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	79,57	400,00		-400,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.315,48**	**26.342,00**	**14.466,05**	**-11.875,95**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.775,42**	**-23.342,00**	**-7.221,77**	**16.120,23**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.775,42**	**-23.342,00**	**-7.221,77**	**16.120,23**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt : 100 040 010 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.775,42**	**-23.342,00**	**-7.221,77**	**16.120,23**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.429,74	19.817,00	14.622,40	-5.194,60
		5811000 LV Querschnittsämter	5.836,65	8.138,00	6.518,58	-1.619,42
		5811100 LV Personalaufwand	376,80	436,00	440,19	4,19
		5811200 LV ZGW - Miete	10.243,58	9.870,00	6.277,00	-3.593,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	748,11	174,00	641,79	467,79
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	34,94	110,00	90,56	-19,44
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	189,66	1.089,00	654,28	-434,72
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.205,16**	**-43.159,00**	**-21.844,17**	**21.314,83**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 235**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**
Produkt : 100 050 010 **Gewährung von Wohngeld**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,12		40,12	40,12
		4161000 Auflösung von Sonderposten	40,12		40,12	40,12
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.899,70	250,00	23.451,99	23.201,99
		4561000 Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	123,48	250,00	290,44	40,44
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.776,22		23.161,55	23.161,55
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.939,82**	**250,00**	**23.492,11**	**23.242,11**
11	-	Personalaufwendungen	316.688,54	289.179,00	311.113,92	21.934,92
		5011000 Beamtenbezüge	28.931,95	27.618,00	26.962,76	-655,24
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.011,93		862,77	862,77
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	5.067,87	5.805,00	6.178,48	373,48
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	192.562,16	191.180,00	182.872,47	-8.307,53
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	22.149,62		28.709,17	28.709,17
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.956,52	16.871,00	17.324,95	453,95
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	39.447,06	38.847,00	36.582,87	-2.264,13
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.978,82	6.513,00	9.248,75	2.735,75
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.582,61	2.345,00	2.371,70	26,70
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50,15	1.626,00	50,15	-1.575,85
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	50,15	126,00	50,15	-75,85
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		1.500,00		-1.500,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,92	1.550,00	589,96	-960,04
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	472,24	1.000,00		-1.000,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	40,68	550,00	589,96	39,96
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**317.251,61**	**292.355,00**	**311.754,03**	**19.399,03**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-294.311,79**	**-292.105,00**	**-288.261,92**	**3.843,08**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-294.311,79**	**-292.105,00**	**-288.261,92**	**3.843,08**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 010 **Gewährung von Wohngeld**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-294.311,79**	**-292.105,00**	**-288.261,92**	**3.843,08**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.193,92	114.898,00	120.133,47	5.235,47
		5811000 LV Querschnittsämter	54.807,02	47.041,00	42.062,66	-4.978,34
		5811100 LV Personalaufwand	1.426,15	1.504,00	1.424,17	-79,83
		5811200 LV ZGW - Miete	29.280,42	31.035,00	39.681,00	8.646,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.601,82	6.423,00	5.248,15	-1.174,85
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.757,59	2.296,00	2.294,44	-1,56
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	13.320,92	26.599,00	29.423,05	2.824,05
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-400.505,71**	**-407.003,00**	**-408.395,39**	**-1.392,39**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 237**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810,00	1.500,00	3.975,00	2.475,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	3.810,00	1.500,00	3.975,00	2.475,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.323,60	7.000,00	8.829,60	1.829,60
		4481000 Erstattung Kosten Bew.behörde	9.323,60	7.000,00	8.829,60	1.829,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	176,19		517,48	517,48
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	176,19		517,48	517,48
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.309,79**	**8.500,00**	**13.322,08**	**4.822,08**
11	-	Personalaufwendungen	60.159,09	42.608,00	44.326,83	1.718,83
		5011000 Beamtenbezüge	3.333,10	3.385,00	3.391,28	6,28
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	341,63		308,20	308,20
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.490,55	1.708,00	1.817,20	109,20
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.112,21	27.730,00	28.298,61	568,61
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	175,84		52,28	52,28
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.622,94	2.440,00	2.503,23	63,23
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.484,86	5.741,00	5.752,57	11,57
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.182,77	1.241,00	1.836,84	595,84
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	415,19	363,00	366,62	3,62
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		290,00		-290,00
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		90,00		-90,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		200,00		-200,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,20	1.990,00	280,74	-1.709,26
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	620,70	1.140,00	122,50	-1.017,50
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	39,50	850,00	158,24	-691,76
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.819,29**	**44.888,00**	**44.607,57**	**-280,43**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.509,50**	**-36.388,00**	**-31.285,49**	**5.102,51**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.509,50**	**-36.388,00**	**-31.285,49**	**5.102,51**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.509,50**	**-36.388,00**	**-31.285,49**	**5.102,51**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.105,35	25.936,00	27.513,84	1.577,84
		5811000 LV Querschnittsämter	14.138,20	13.577,00	11.133,80	-2.443,20
		5811100 LV Personalaufwand	164,30	184,00	179,13	-4,87
		5811200 LV ZGW - Miete	4.486,19	4.755,00	6.894,00	2.139,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	705,07	984,00	804,09	-179,91
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	352,39	393,00	442,50	49,50
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.259,20	6.043,00	8.060,32	2.017,32
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.614,85**	**-62.324,00**	**-58.799,33**	**3.524,67**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 030 **Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	1.500,00		-1.500,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	290,00	1.500,00		-1.500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.365,30		4.426,64	4.426,64
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.365,30		4.426,64	4.426,64
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.655,30**	**1.500,00**	**4.426,64**	**2.926,64**
11	-	Personalaufwendungen	23.254,03	54.474,00	27.371,60	-27.102,40
		5011000 Beamtenbezüge	4.892,59	3.384,00	3.391,32	7,32
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	341,63		308,20	308,20
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.490,55	1.708,00	1.817,20	109,20
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.310,53	36.889,00	15.159,75	-21.729,25
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.085,01		52,28	52,28
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	772,64	3.240,00	1.354,20	-1.885,80
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.763,12	7.649,00	3.085,19	-4.563,81
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.182,77	1.241,00	1.836,84	595,84
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	415,19	363,00	366,62	3,62
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,39	750,00	345,79	-404,21
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		500,00	345,79	-154,21
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	133,39	250,00		-250,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.387,42**	**55.224,00**	**27.717,39**	**-27.506,61**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.732,12**	**-53.724,00**	**-23.290,75**	**30.433,25**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.732,12**	**-53.724,00**	**-23.290,75**	**30.433,25**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.732,12**	**-53.724,00**	**-23.290,75**	**30.433,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.798,18	19.821,00	11.056,65	-8.764,35

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 030 **Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811000 LV Querschnittsämter	5.780,96	12.659,00	6.913,47	-5.745,53
	5811100 LV Personalaufwand	241,17	184,00	179,13	-4,87
	5811200 LV ZGW - Miete	4.486,19	4.755,00		-4.755,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	705,07	984,00	804,09	-179,91
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	532,77	637,00	15,13	-621,87
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.052,02	602,00	3.144,83	2.542,83
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.530,30**	**-73.545,00**	**-34.347,40**	**39.197,60**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 241**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.778,35	100.000,00	121.604,40	21.604,40
		4321000 Benutzungsgebühren	136.778,35	100.000,00	121.604,40	21.604,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.171,30	10.100,00	8.267,35	-1.832,65
		4483000 Kostenerstattung Mieten	1.472,56	6.000,00	3.750,17	-2.249,83
		4488000 Rückzahlung Hilfsfonds	3.698,74	3.800,00	4.517,18	717,18
		4488100 Kostenersatz Wiedereinweisung		300,00		-300,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.371,75		4.826,69	4.826,69
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.371,75		4.826,69	4.826,69
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**145.321,40**	**110.100,00**	**134.698,44**	**24.598,44**
11	-	Personalaufwendungen	72.404,85	71.518,00	74.816,32	3.298,32
		5011000 Beamtenbezüge	681,14	695,00	681,72	-13,28
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	75,71		59,45	59,45
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	51.681,86	54.742,00	53.740,63	-1.001,37
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.750,99		4.545,00	4.545,00
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	362,86	394,00	414,89	20,89
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.498,29	4.766,00	4.706,81	-59,19
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.146,09	10.708,00	10.386,34	-321,66
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	175,03	183,00	251,77	68,77
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	32,88	30,00	29,71	-0,29
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067,60	5.000,00	1.870,76	-3.129,24
		5241000 Bewirtschaftung Unterkünfte	4.067,60	5.000,00	1.870,76	-3.129,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.792,04	900,00	300,00	-600,00
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.792,04	900,00	300,00	-600,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.874,38	27.000,00	8.373,77	-18.626,23
		5422000 Mieten	1.532,13	6.000,00	4.518,52	-1.481,48
		5429000 Wiedereinweisungen		1.000,00		-1.000,00
		5499000 Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	4.342,25	20.000,00	3.855,25	-16.144,75
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.138,87**	**104.418,00**	**85.360,85**	**-19.057,15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**61.182,53**	**5.682,00**	**49.337,59**	**43.655,59**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**61.182,53**	**5.682,00**	**49.337,59**	**43.655,59**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**61.182,53**	**5.682,00**	**49.337,59**	**43.655,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.842,97	129.001,00	127.218,86	-1.782,14
		5811000 LV Querschnittsämter	17.006,73	18.145,00	16.008,86	-2.136,14
		5811100 LV Personalaufwand	33,58	38,00	36,01	-1,99
		5811200 LV ZGW - Miete	91.841,53	100.621,00	100.574,00	-47,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	844,33	1.238,00	1.431,98	193,98
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	693,19	789,00	758,69	-30,31
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.423,61	8.170,00	8.409,32	239,32
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.660,44**	**-123.319,00**	**-77.881,27**	**45.437,73**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.266,28	12.700,00	14.700,38	2.000,38
		4141000 Zuweis. Integrationspauschale		1.300,00	250,00	-1.050,00
		4141100 Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	11.266,28	11.400,00	14.450,38	3.050,38
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.791,05	555.500,00	517.364,53	-38.135,47
		4321000 Benutzungsgebühren	450.791,05	555.500,00	517.364,53	-38.135,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,55	2.600,00	1.519,16	-1.080,84
		4421000 Verkaufserlöse	1.861,55	2.500,00	1.305,64	-1.194,36
		4461100 Schadensersatz		100,00	213,52	113,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300,00	6.532,70	4.232,70
		4480000 Erst. Bundesfreiwilligendienst		2.200,00		-2.200,00
		4487000 Erstattung von Nebenkosten		100,00	6.532,70	6.432,70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.800,24	250,00	5.238,32	4.988,32
		4542000 Erträge aus Verkauf bewegl. VG		250,00		-250,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.800,24		5.238,32	5.238,32
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**470.719,12**	**573.350,00**	**545.355,09**	**-27.994,91**
11	-	Personalaufwendungen	283.501,76	284.331,00	286.243,03	1.912,03
		5011000 Beamtenbezüge	20.876,51	20.650,00	20.831,74	181,74
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	171,33		153,26	153,26
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	193.145,14	192.455,00	192.471,97	16,97
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.066,99		7.031,02	7.031,02
		5019000 Pers. im Bundesfreiw.dienst		7.400,00		-7.400,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.154,33	17.067,00	17.211,94	144,94
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	39.195,55	39.033,00	38.377,62	-655,38
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.056,38	5.244,00	7.655,00	2.411,00
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.835,53	2.482,00	2.510,48	28,48
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.483,86	156.100,00	114.306,77	-41.793,23
		5211000 Unterhaltung der Umlage	824,41	1.100,00	530,26	-569,74
		5235000 Leistungen des STL	2.815,36	3.000,00	3.032,82	32,82
		5241000 Strom, Wasser, Heizkosten	84.377,80	120.000,00	82.848,84	-37.151,16
		5241900 Bewirtschaftung Unterkünfte	17.389,48	21.500,00	18.185,26	-3.314,74
		5255000 Unterh. bewegl. Vermögen	6.458,27	8.000,00	9.111,46	1.111,46
		5281000 Betreuung ausländ. Flüchtlinge	618,54	2.500,00	598,13	-1.901,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.880,22	6.549,00	620,35	-5.928,65
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	836,58	849,00	620,35	-228,65
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	2.043,64	5.700,00		-5.700,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.773,18	7.750,00	9.280,17	1.530,17
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.674,19	2.400,00	988,10	-1.411,90
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	184,28	350,00	4.370,68	4.020,68
		5431900 Notruftelef. u. Schlüsselsafes	1.730,27	2.000,00	1.432,15	-567,85
		5441400 Sonstige Versicherungen	2.184,44	3.000,00	2.489,24	-510,76

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**404.639,02**	**454.730,00**	**410.450,32**	**-44.279,68**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**66.080,10**	**118.620,00**	**134.904,77**	**16.284,77**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**66.080,10**	**118.620,00**	**134.904,77**	**16.284,77**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**66.080,10**	**118.620,00**	**134.904,77**	**16.284,77**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.807,60	161.579,00	159.552,02	-2.026,98
		5811000 LV Querschnittsämter	58.991,31	54.698,00	48.700,04	-5.997,96
		5811100 LV Personalaufwand	1.029,07	1.124,00	1.100,34	-23,66
		5811200 LV ZGW - Miete	88.753,52	88.903,00	96.274,00	7.371,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.310,17	1.395,00	1.482,61	87,61
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	981,54	219,00		-219,00
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.741,99	15.240,00	11.995,03	-3.244,97
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.727,50**	**-42.959,00**	**-24.647,25**	**18.311,75**

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 246**

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe : 110 010 **Abfallwirtschaft**
Produkt : 110 010 010 **Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.854.291,43	9.077.738,00	9.052.845,42	-24.892,58
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.706,18	3.000,00	1.854,50	-1.145,50
		4321000 Abfallentsorgungsgebühren	8.805.792,67	9.032.875,00	9.004.755,24	-28.119,76
		4321010 Abf.gebühr einmalige Leerungen	46.792,58	41.863,00	46.235,68	4.372,68
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126,19	500,00	138,52	-361,48
		4561000 Buß- und Zwangsgelder		500,00		-500,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	126,19		138,52	138,52
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.854.417,62**	**9.078.238,00**	**9.052.983,94**	**-25.254,06**
11	-	Personalaufwendungen	1.464,43	1.290,00	1.581,71	291,71
		5011000 Beamtenbezüge	1.087,32	1.131,00	1.121,70	-9,30
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	138,52		155,33	155,33
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	201,39	122,00	267,96	145,96
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	37,20	37,00	36,72	-0,28
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844.186,46	9.078.238,00	9.040.839,51	-37.398,49
		5235000 Kostenerstattung an STL	8.844.186,46	9.078.238,00	9.040.839,51	-37.398,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.845.650,89**	**9.079.528,00**	**9.042.421,22**	**-37.106,78**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.766,73**	**-1.290,00**	**10.562,72**	**11.852,72**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.766,73**	**-1.290,00**	**10.562,72**	**11.852,72**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**8.766,73**	**-1.290,00**	**10.562,72**	**11.852,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092,03	4.737,00	3.576,98	-1.160,02
		5811000 LV Querschnittsämter	2.805,96	4.376,00	3.115,43	-1.260,57
		5811100 LV Personalaufwand	53,60	62,00	59,25	-2,75
		5811200 LV ZGW - Miete	120,17	127,00	323,00	196,00

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 010 **Abfallwirtschaft**

Produkt : 110 010 010 **Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	78,96	80,00	27,80	-52,20
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2,29	3,00	1,47	-1,53
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	31,05	89,00	50,03	-38,97
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.674,70**	**-6.027,00**	**6.985,74**	**13.012,74**

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	3.600,00		-3.600,00
		4141000 Landeszuw. Verkehrssicherheit		3.600,00		-3.600,00
		4148000 Spenden übrige Bereiche	300,00			
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,39	150,00	51,00	-99,00
		4311000 Verwaltungsgebühren	103,39	150,00	51,00	-99,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.401,00			
		4487100 Kostenerstattung für Gutachten	9.401,00			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.922,12		10.922,24	10.922,24
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.922,12		10.922,24	10.922,24
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.726,51**	**3.750,00**	**10.973,24**	**7.223,24**
11	-	Personalaufwendungen	272.004,03	223.509,00	221.778,43	-1.730,57
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	198.526,52	172.922,00	160.909,50	-12.012,50
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.922,24		20.072,72	20.072,72
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	18.766,20	15.278,00	14.087,52	-1.190,48
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	43.789,07	35.309,00	26.708,69	-8.600,31
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.330,00	114.250,00	36.962,57	-77.287,43
		5221000 Verkehrszeichen/-einrichtung	26.659,96	41.250,00	30.396,43	-10.853,57
		5291000 Planungsvorbereitung	6.478,54	15.000,00	1.214,70	-13.785,30
		5291200 Planungskosten Bauleitplanung	4.191,50	33.000,00		-33.000,00
		5291400 Planungsk. Signalanlagen Land		25.000,00	5.351,44	-19.648,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	588,48	1.138,00	137,48	-1.000,52
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	137,47	138,00	137,48	-0,52
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	451,01	1.000,00		-1.000,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957,89	5.000,00	3.752,23	-1.247,77
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.496,80	3.500,00	904,00	-2.596,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.461,09	1.500,00	2.848,23	1.348,23
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**312.880,40**	**343.897,00**	**262.630,71**	**-81.266,29**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-292.153,89**	**-340.147,00**	**-251.657,47**	**88.489,53**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-292.153,89**	**-340.147,00**	**-251.657,47**	**88.489,53**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-292.153,89**	**-340.147,00**	**-251.657,47**	**88.489,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.598,56	111.564,00	138.356,47	26.792,47
		5811000 LV Querschnittsämter	53.071,59	41.250,00	76.243,72	34.993,72
		5811200 LV ZGW - Miete	33.840,07	38.707,00	32.911,00	-5.796,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.651,24	4.254,00	3.521,75	-732,25
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.778,36	2.579,00	2.298,24	-280,76
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.257,30	24.774,00	23.381,76	-1.392,24
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-397.752,45**	**-451.711,00**	**-390.013,94**	**61.697,06**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 251**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	160,00	400,00	240,00
		4142000 Zusch. Autowanderparkplätze	300,00	160,00	400,00	240,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.658,76	1.320.000,00	1.216.176,88	-103.823,12
		4311000 Verwaltungsgebühren	107.371,50	70.000,00	106.457,90	36.457,90
		4311100 Sondernutzungsgebühren	791,50		500,00	500,00
		4311200 Anerkennungsgebühren	321,73		319,17	319,17
		4321000 Parkgebühren	708.636,80	800.000,00	756.824,28	-43.175,72
		4321020 Sondernutzungsgebühren	202.940,11	175.000,00	222.809,42	47.809,42
		4321030 Sondernutzgeb. Vertrag WKL	191.597,12	275.000,00	129.266,11	-145.733,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.450,90	2.500,00	7.358,43	4.858,43
		4488000 Erstatt. Abschl. Autowracks	10.450,90	2.500,00	7.358,43	4.858,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.953,24	26.588,00	32.703,74	6.115,74
		4561000 Bußgelder unerl. Sondernutzung	1.071,00	3.000,00	2.020,00	-980,00
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	23.587,99	23.588,00	23.588,00	
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.294,25		7.095,74	7.095,74
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.254.362,90**	**1.349.248,00**	**1.256.639,05**	**-92.608,95**
11	-	Personalaufwendungen	237.684,12	256.360,00	267.176,59	10.816,59
		5011000 Beamtenbezüge	28.753,55	29.603,00	29.574,21	-28,79
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	582,25		1.058,09	1.058,09
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	148.465,35	167.638,00	167.562,21	-75,79
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.513,49		6.137,34	6.137,34
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.929,32	14.738,00	14.812,02	74,02
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.348,41	34.210,00	33.676,37	-533,63
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.708,45	8.051,00	12.213,75	4.162,75
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.383,30	2.120,00	2.142,60	22,60
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.050,29	805.000,00	759.489,41	-45.510,59
		5235000 Leistungen des STL	2.208,49	5.000,00	2.665,13	-2.334,87
		5237000 Weiterl. Parkgebühren an WKL	708.841,80	800.000,00	756.824,28	-43.175,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.172,82	31.994,00	102.801,09	70.807,09
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	43.172,82	31.994,00	102.801,09	70.807,09
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.802,78	6.560,00	3.400,12	-3.159,88
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.557,97	3.900,00	1.785,53	-2.114,47
		5422000 Pacht für Autowanderparkplätze	33,11	160,00	33,11	-126,89
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.211,70	2.500,00	1.581,48	-918,52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**996.710,01**	**1.099.914,00**	**1.132.867,21**	**32.953,21**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**257.652,89**	**249.334,00**	**123.771,84**	**-125.562,16**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**257.652,89**	**249.334,00**	**123.771,84**	**-125.562,16**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**257.652,89**	**249.334,00**	**123.771,84**	**-125.562,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.300,50	90.188,00	49.855,37	-40.332,63
		5811000 LV Querschnittsämter	46.386,62	46.107,00		-46.107,00
		5811100 LV Personalaufwand	1.417,36	1.612,00	1.562,10	-49,90
		5811200 LV ZGW - Miete	14.379,85	15.241,00	19.285,00	4.044,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.998,14	4.827,00	3.990,30	-836,70
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.029,18	4.050,00	2.310,88	-1.739,12
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	9.089,35	18.351,00	22.707,09	4.356,09
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**180.352,39**	**159.146,00**	**73.916,47**	**-85.229,53**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.747,07	1.038.503,00	1.010.397,09	-28.105,91
		4141200 Landeszuschuss	16.463,80		10.441,67	10.441,67
		4161000 Auflösung Sonderposten Zusch.	1.017.283,27	1.038.503,00	999.955,42	-38.547,58
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.286,10	3.775.768,00	3.761.659,96	-14.108,04
		4321400 Auflösung Erschließungsbeitr.			32.904,34	32.904,34
		4371000 Auflös. Sonderposten Beiträge	4.266.286,10	3.775.768,00	3.728.755,62	-47.012,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.753,02			
		4487000 Ertr. Kostener. priv. Untern.	96.753,02			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.034.975,01	776.551,00	939.807,95	163.256,95
		4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	878.518,89	776.551,00	798.142,44	21.591,44
		4582000 Auflösung von Rückstellungen	27.912,00		27.912,00	27.912,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.155,12		5.915,78	5.915,78
		4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.	860.431,93			
		4583200 Abgang von Sonderposten	70.920,88			
		4583500 Aktiv. AV o. Auftr., o. Spende	189.592,91		107.641,17	107.641,17
		4591100 Rückz. VJ Leifringhauser Str.			3.216,40	3.216,40
		4591900 Erstatt. Vorjahre (investiv)	443,28		-3.019,84	-3.019,84
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.431.761,20**	**5.590.822,00**	**5.711.865,00**	**121.043,00**
11	-	Personalaufwendungen	173.680,42	172.901,00	170.337,90	-2.563,10
		5011000 Beamtenbezüge	78.744,71	80.593,00	85.506,18	4.913,18
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.327,19		3.136,70	3.136,70
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.412,33	41.194,00	41.102,37	-91,63
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.588,59		1.825,58	1.825,58
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.467,80	3.614,00	3.631,45	17,45
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.875,65	8.238,00	8.097,07	-140,93
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	27.668,65	29.692,00	23.682,75	-6.009,25
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	10.595,50	9.570,00	3.355,80	-6.214,20
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658.127,44	6.670.835,00	6.616.485,37	-54.349,63
		5211000 Unterhalt. Grundstücke/Anlagen	25.673,13	30.471,00	1.536,34	-28.934,66
		5216000 Instandh. Verkehrstechnik			1.462,21	1.462,21
		5218000 Zuführung Instandhaltungsrück.	1.565.500,00		270.000,00	270.000,00
		5221000 Unterhaltung Straßen STL	3.360.000,00	3.300.000,00	3.200.000,00	-100.000,00
		5221010 Unterh. Straßenbeleuchtung	95.339,29	200.000,00	71.875,31	-128.124,69
		5221020 Instandhaltung Lichtobjekte		20.000,00	5.434,06	-14.565,94
		5221050 Ern. Geländer und Leitplanken	25.546,02	25.000,00		-25.000,00
		5221150 Lösenbacher Landstr. Deckens.	257,73	375.000,00	317.111,75	-57.888,25
		5221160 Sanierung Brücke Am Kamp	70.533,71			
		5221170 Erhalt.pfl. Straßenbegleitgrün	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		5221180 Zusätzl. Unterhaltungsaufwand	46.600,00	57.554,00	57.554,00	
		5221185 Sauerfeld	79.492,80			
		5221211 Glatzer Straße	20.000,00			

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5221212 Opderbeckstraße	50.000,00		18.500,00	18.500,00
		5221213 Eichenweg Wendehammer			15.728,44	15.728,44
		5221233 Breslauer Straße	18.137,52			
		5221278 Paolaweg	3.345,33			
		5221302 An der Eveke	603,25			
		5221307 Düppelstraße	128,66			
		5221311 Kalver Höhe	33.234,98			
		5221314 Mittelstraße			13.061,42	13.061,42
		5221315 Weißenburger Straße			11.168,71	11.168,71
		5221316 Werdohler Landstraße	5.137,13			
		5221317 Wildmecke	5.173,92			
		5221402 Bachstraße			4.347,05	4.347,05
		5221405 Freisenbergstraße			7.558,43	7.558,43
		5221450 Ehrenmal Parkstraße		334.000,00	206.629,41	-127.370,59
		5221500 Brunnen Rosengarten			36.900,00	36.900,00
		5221600 Fahrbahndeckenreparaturen				
		5238300 Anteil Inv. Straßenentwäs. SEL		10.000,00		-10.000,00
		5241000 Oberfl.entwässerung Straßen	2.151.670,95	2.303.810,00	2.303.809,30	-0,70
		5242100 Baul. Instandh. Rathaustunnel			68.808,94	68.808,94
		5291100 PNV Hasley		10.000,00		-10.000,00
		5291200 Aufwend. son. Dienstleistungen	96.753,02			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.378.725,82	9.579.690,00	9.337.796,76	-241.893,24
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	10.378.247,82	9.577.590,00	9.337.796,76	-239.793,24
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	478,00	2.100,00		-2.100,00
		5711900 Sonderabschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.924,31	137.400,00	95.425,58	-41.974,42
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.269,96	3.700,00	2.956,53	-743,47
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.668,68	8.700,00	9.440,48	740,48
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	185.985,67	100.000,00	83.028,57	-16.971,43
		5499000 Rückzahlung Fördergelder		25.000,00		-25.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.400.457,99**	**16.560.826,00**	**16.220.045,61**	**-340.780,39**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.968.696,79**	**-10.970.004,00**	**-10.508.180,61**	**461.823,39**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000,00		-10.000,00
		5510000 Zinsen Bund		5.000,00		-5.000,00
		5511000 Zinsen Land		5.000,00		-5.000,00
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-10.000,00**		**10.000,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.968.696,79**	**-10.980.004,00**	**-10.508.180,61**	**471.823,39**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			10.666.559,00	10.666.559,00
		5911000 IR Übergabe Straßenbaulast			10.666.559,00	10.666.559,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**-10.666.559,00**	**-10.666.559,00**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.968.696,79**	**-10.980.004,00**	**-21.174.739,61**	**-10.194.735,61**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.350,50	70.645,00	60.997,04	-9.647,96
		5811000 LV Querschnittsämter	37.111,40	38.794,00	34.509,41	-4.284,59
		5811100 LV Personalaufwand	3.881,59	4.389,00	4.516,42	127,42
		5811200 LV ZGW - Miete	12.056,64	12.779,00	11.344,00	-1.435,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.352,20	4.047,00	3.345,62	-701,38
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	952,64	1.151,00	2.137,12	986,12
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.996,03	9.485,00	5.144,47	-4.340,53
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.032.047,29**	**-11.050.649,00**	**-21.235.736,65**	**-10.185.087,65**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 050 **Abwicklung Straßenreinigungsgebühren**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819.064,74	2.894.568,00	2.901.321,19	6.753,19
		4321000 Straßenreinigungsgebühren	2.819.064,74	2.894.568,00	2.901.321,19	6.753,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84,12		92,35	92,35
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	84,12		92,35	92,35
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.819.148,86**	**2.894.568,00**	**2.901.413,54**	**6.845,54**
11	-	Personalaufwendungen	976,24	860,00	1.054,49	194,49
		5011000 Beamtenbezüge	724,83	754,00	747,81	-6,19
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	92,35		103,56	103,56
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	134,26	81,00	178,64	97,64
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	24,80	25,00	24,48	-0,52
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201.265,66	3.289.417,00	3.292.302,70	2.885,70
		5235000 Kostenerstattung an STL	2.815.843,16	2.894.568,00	2.897.453,74	2.885,74
		5241600 Eigenanteil Straßenreinigung	385.422,50	394.849,00	394.848,96	-0,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.202.241,90**	**3.290.277,00**	**3.293.357,19**	**3.080,19**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-383.093,04**	**-395.709,00**	**-391.943,65**	**3.765,35**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-383.093,04**	**-395.709,00**	**-391.943,65**	**3.765,35**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-383.093,04**	**-395.709,00**	**-391.943,65**	**3.765,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.670,09	3.860,00	2.630,86	-1.229,14
		5811000 LV Querschnittsämter	2.414,25	3.268,00	2.323,50	-944,50
		5811100 LV Personalaufwand	35,73	41,00	39,50	-1,50
		5811200 LV ZGW - Miete	80,11	85,00	215,00	130,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	52,64	54,00	18,53	-35,47
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	66,52	353,00	0,98	-352,02

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 050 **Abwicklung Straßenreinigungsgebühren**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	20,84	59,00	33,35	-25,65
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-385.763,13**	**-399.569,00**	**-394.574,51**	**4.994,49**

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 010 **Freiraumplanung und Waldwirtschaft**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.166,93	10.250,00	10.320,79	70,79
		4411000 Jagdpacht	10.166,93	10.250,00	9.720,79	-529,21
		4461160 Erstattung Versich. Waldbrand			600,00	600,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.042,68	150.000,00	140.611,71	-9.388,29
		4542100 Holzverkäufe	208.467,16	150.000,00	133.820,89	-16.179,11
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.047,39		6.790,82	6.790,82
		4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.	2.528,13			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**226.209,61**	**160.250,00**	**150.932,50**	**-9.317,50**
11	-	Personalaufwendungen	150.811,00	148.076,00	156.828,58	8.752,58
		5011000 Beamtenbezüge	7.833,12	8.166,00	8.088,48	-77,52
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	30,58		93,77	93,77
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	104.581,49	107.618,00	108.734,19	1.116,19
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.760,24		6.376,69	6.376,69
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.060,10	9.309,00	9.453,80	144,80
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.197,49	19.615,00	19.577,16	-37,84
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.532,83	2.639,00	3.768,22	1.129,22
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	815,15	729,00	736,27	7,27
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.966,50	642.500,00	598.363,80	-44.136,20
		5211200 Unterhaltung von Waldwegen		10.000,00	783,62	-9.216,38
		5211210 Unterh./Pflegearbeiten Forsten	13.864,41	22.500,00	16.338,67	-6.161,33
		5211220 Holzeinschlagskosten	53.102,09	50.000,00	31.241,51	-18.758,49
		5211230 Maßnahmen Grünordnung	25.000,00	30.000,00	30.000,00	
		5221000 Unterhaltung Grünflächen STL	546.000,00	520.000,00	520.000,00	
		5291000 Beseitig. umweltwid. Zustände		10.000,00		-10.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	595,39	840,00		-840,00
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		140,00		-140,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	595,39	700,00		-700,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.783,77	36.140,00	15.305,35	-20.834,65
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.335,92	1.200,00	1.076,43	-123,57
		5422000 Jagdpacht	146,99	200,00	146,99	-53,01
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	346,80	3.740,00	734,03	-3.005,97
		5431350 Mitgliedsbeiträge	11.239,51	13.500,00	11.244,79	-2.255,21
		5431660 Aufforstung (Festwert)	714,55	10.000,00	2.103,11	-7.896,89
		5431900 Gefahrenabwehr/-beseitigung		7.500,00		-7.500,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**803.156,66**	**827.556,00**	**770.497,73**	**-57.058,27**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-576.947,05**	**-667.306,00**	**-619.565,23**	**47.740,77**
19	+	Finanzerträge				

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 010 **Freiraumplanung und Waldwirtschaft**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-576.947,05**	**-667.306,00**	**-619.565,23**	**47.740,77**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-576.947,05**	**-667.306,00**	**-619.565,23**	**47.740,77**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.702,49	67.556,00	99.538,07	31.982,07
		5811000 LV Querschnittsämter	34.238,52	34.601,00	30.383,15	-4.217,85
		5811100 LV Personalaufwand	386,12	445,00	427,23	-17,77
		5811200 LV ZGW - Miete	9.012,44	9.552,00	11.524,00	1.972,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.225,81	1.655,00	1.394,25	-260,75
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.533,68	5.944,00	5.919,01	-24,99
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.305,92	15.359,00	49.890,43	34.531,43
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-633.649,54**	**-734.862,00**	**-719.103,30**	**15.758,70**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 261**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt : 130 010 020 **Friedhöfe**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.844,62	178.505,00	247.460,05	68.955,05
		4321000 Friedhofsgebühren	130.228,67	178.505,00	136.918,54	-41.586,46
		4321500 Auflösung RAP Gebühren	107.615,95		110.541,51	110.541,51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.142,81	77.493,00	64.291,63	-13.201,37
		4411000 Pacht vom STL	57.142,81	77.493,00	64.291,63	-13.201,37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,94	108.859,00	100,03	-108.758,97
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	53,94		100,03	100,03
		4583000 Auflösung RAP Gebühren		108.859,00		-108.859,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**295.041,37**	**364.857,00**	**311.851,71**	**-53.005,29**
11	-	Personalaufwendungen	2.040,53	1.991,00	2.104,24	113,24
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.528,44	1.570,00	1.568,40	-1,60
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	100,03		117,26	117,26
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	131,60	135,00	135,60	0,60
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	280,46	286,00	282,98	-3,02
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.441,09	372.505,00	320.847,85	-51.657,15
		5211000 Unterhaltung Friedhöfe STL	302.441,09	372.505,00	320.847,85	-51.657,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.671,44	35.821,00	25.924,93	-9.896,07
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	24.671,44	35.821,00	25.924,93	-9.896,07
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.046,37	44.046,37
		5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			44.046,37	44.046,37
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**329.153,06**	**410.317,00**	**392.923,39**	**-17.393,61**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.111,69**	**-45.460,00**	**-81.071,68**	**-35.611,68**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.111,69**	**-45.460,00**	**-81.071,68**	**-35.611,68**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.111,69**	**-45.460,00**	**-81.071,68**	**-35.611,68**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.449,15	5.501,00	3.679,65	-1.821,35
		5811000 LV Querschnittsämter	3.286,37	5.027,00	3.606,26	-1.420,74

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 020 **Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811200 LV ZGW - Miete	100,14	106,00		-106,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	27,84	34,00	27,79	-6,21
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	8,81	10,00	8,92	-1,08
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	25,99	324,00	36,68	-287,32
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.560,84**	**-50.961,00**	**-84.751,33**	**-33.790,33**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 030 **Gewässerbau und -unterhaltung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	160.023,30	193.500,00	297.880,14	104.380,14
		5235000 Gewässerunterhaltung an SEL	160.023,30	193.500,00	297.880,14	104.380,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160.023,30**	**193.500,00**	**297.880,14**	**104.380,14**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.023,30**	**-193.500,00**	**-297.880,14**	**-104.380,14**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-160.023,30**	**-193.500,00**	**-297.880,14**	**-104.380,14**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-160.023,30**	**-193.500,00**	**-297.880,14**	**-104.380,14**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,17	527,00	369,82	-157,18
		5811000 LV Querschnittsämter	326,17	527,00	369,82	-157,18
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.349,47**	**-194.027,00**	**-298.249,96**	**-104.222,96**

Produktbereich

140

Umweltschutz

Produktbereich : 140 Umweltschutz
Produktgruppe : 140 010 Umweltschutz
Produkt : 140 010 010 Umweltschutz

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.242,03	111.037,00	33.653,89	-77.383,11
		4140000 Bundeszusch. Klimamanager		43.589,00		-43.589,00
		4141100 Landeszuschuss Klimamanager	43.493,98		32.737,58	32.737,58
		4141200 Landeszuschuss Radweg Volme		45.000,00		-45.000,00
		4148000 Spenden Stadtpark	250,00		420,00	420,00
		4148100 Spenden Klimabündnis	498,05	510,00	496,31	-13,69
		4161000 Auflösung von Sonderposten		21.938,00		-21.938,00
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
		4311000 Verwaltungsgebühren		500,00		-500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,89	51,00	100,00	49,00
		4421000 Verkaufserlöse		51,00		-51,00
		4461300 Erstattung Handygebühren	82,89			
		4461500 Erstattung für Vordrucke			100,00	100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,63	6.000,00	6.005,89	5,89
		4480100 Erst. Bundesfreiwilligendienst		5.000,00		-5.000,00
		4485000 Erstattung vom STL		1.000,00		-1.000,00
		4488300 Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	19.242,63		6.005,89	6.005,89
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.356,58		19.700,95	19.700,95
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.356,58		19.700,95	19.700,95
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.924,13**	**117.588,00**	**59.460,73**	**-58.127,27**
11	-	Personalaufwendungen	401.438,75	430.173,00	444.903,56	14.730,56
		5011000 Beamtenbezüge	38.244,03	39.869,00	39.490,50	-378,50
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	149,31		457,81	457,81
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	257.074,41	285.844,00	287.290,74	1.446,74
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	19.551,64		17.809,41	17.809,41
		5019010 Pers. im Bundesfreiwilligend.		10.000,00		-10.000,00
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	22.383,74	24.875,00	25.124,39	249,39
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	47.689,60	53.145,00	52.738,20	-406,80
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	12.366,17	12.883,00	18.397,78	5.514,78
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.979,85	3.557,00	3.594,73	37,73
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.825,92	119.167,00	24.810,60	-94.356,40
		5221000 Radweg Volme		45.000,00		-45.000,00
		5281000 Klimaschutzmanager Sachleist.	14.936,69	18.667,00	3.010,95	-15.656,05
		5281900 Ersatzmaßnahmen	19.242,63		6.005,89	6.005,89
		5291000 Beseitig. umweltwid. Zustände		500,00	250,00	-250,00
		5291100 Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.	1.900,00	15.000,00	4.004,24	-10.995,76
		5291200 Klimaschutzkonzept		15.000,00	2.888,22	-12.111,78
		5291201 Pachtvertrag Obstwiese (HR)	3.746,60			
		5291300 Umgebungslärmrichtlinie		25.000,00	8.651,30	-16.348,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.119,61	36.262,00	3.724,49	-32.537,51
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.119,61	35.262,00	3.724,49	-31.537,51
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)		1.000,00		-1.000,00

Produktbereich : 140 Umweltschutz
Produktgruppe : 140 010 Umweltschutz
Produkt : 140 010 010 Umweltschutz

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.013,71	51.713,13	12.659,28	-39.053,85
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.497,99	3.000,00	2.964,67	-35,33
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	1.730,69	7.320,00	2.078,34	-5.241,66
		5431350 Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	498,05	510,00	496,31	-13,69
		5431550 Sachverständigenkosten	9.049,55	40.000,00	5.981,42	-34.018,58
		5431700 Verw. Spende Freunde Stadtpark	237,43	883,13	457,46	-425,67
		5431800 Pedelecs Schutzausrüstung			681,08	681,08
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**457.397,99**	**637.315,13**	**486.097,93**	**-151.217,20**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.473,86**	**-519.727,13**	**-426.637,20**	**93.089,93**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-380.473,86**	**-519.727,13**	**-426.637,20**	**93.089,93**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-380.473,86**	**-519.727,13**	**-426.637,20**	**93.089,93**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.334,14	135.172,00	126.023,55	-9.148,45
		5811000 LV Querschnittsämter	76.496,01	75.191,00	68.424,77	-6.766,23
		5811100 LV Personalaufwand	1.885,18	2.171,00	2.085,88	-85,12
		5811200 LV ZGW - Miete	27.638,15	29.294,00	36.493,00	7.199,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.759,14	5.076,00	4.275,70	-800,30
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.113,34	2.431,00	2.573,53	142,53
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.442,32	21.009,00	12.170,67	-8.838,33
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-498.808,00**	**-654.899,13**	**-552.660,75**	**102.238,38**

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 010 Arbeitsmarktförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00		-200,00
		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				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.353,43		5.084,59	5.084,59
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.353,43		5.084,59	5.084,59
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.353,43**	**200,00**	**5.084,59**	**4.884,59**
11	-	Personalaufwendungen	102.738,63	98.227,00	107.917,81	9.690,81
		5011000 Beamtenbezüge	25.512,16	26.022,00	25.786,69	-235,31
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.489,20		4.631,21	4.631,21
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	48.849,47	49.009,00	49.208,30	199,30
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	595,39		1.246,91	1.246,91
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.204,25	4.239,00	4.272,02	33,02
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.182,66	9.090,00	8.925,18	-164,82
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.436,00	7.724,00	11.681,50	3.957,50
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.469,50	2.143,00	2.166,00	23,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,14	2.450,00	216,02	-2.233,98
		5281000 Sachkosten		450,00		-450,00
		5281100 Sachl. Veranstaltungen u.ä.	478,14	1.000,00	172,42	-827,58
		5291000 Dienstl. Veranstaltungen u.ä.		1.000,00	43,60	-956,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,00	2.300,00	146,69	-2.153,31
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	108,96	1.350,00	125,00	-1.225,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	99,04	750,00	21,69	-728,31
		5431710 Verwendung Spenden Ehr. Azubis		100,00		-100,00
		5431720 Verwendung Spenden PfAu		100,00		-100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**103.424,77**	**102.977,00**	**108.280,52**	**5.303,52**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.071,34**	**-102.777,00**	**-103.195,93**	**-418,93**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.071,34**	**-102.777,00**	**-103.195,93**	**-418,93**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 010 Arbeitsmarktförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.071,34**	**-102.777,00**	**-103.195,93**	**-418,93**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.566,53	38.168,00	32.918,16	-5.249,84
		5811000 LV Querschnittsämter	21.408,83	20.667,00	17.881,21	-2.785,79
		5811100 LV Personalaufwand	1.257,58	1.417,00	1.362,05	-54,95
		5811200 LV ZGW - Miete	8.011,06	8.491,00	9.060,00	569,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	878,21	1.249,00	1.060,51	-188,49
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	884,02	444,00	595,14	151,14
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.126,83	5.900,00	2.959,25	-2.940,75
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.637,87**	**-140.945,00**	**-136.114,09**	**4.830,91**

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 020 Wirtschaftsförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.939,30		21.234,60	21.234,60
		4141000 LZ Breitbandförderung Brüning.	84.939,30		21.234,60	21.234,60
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.032,34		10.511,63	10.511,63
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.032,34		10.511,63	10.511,63
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.971,64**		**31.746,23**	**31.746,23**
11	-	Personalaufwendungen	206.421,65	203.577,00	220.400,07	16.823,07
		5011000 Beamtenbezüge	45.023,62	45.888,00	45.177,92	-710,08
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	6.532,67		7.099,72	7.099,72
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	11.388,80	13.748,00	14.463,60	715,60
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	92.619,34	96.043,00	95.907,33	-135,67
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.978,96		1.937,69	1.937,69
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.033,46	8.319,00	8.321,38	2,38
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.402,90	17.777,00	17.524,48	-252,52
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	17.209,15	18.091,00	26.215,05	8.124,05
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.232,75	3.711,00	3.752,90	41,90
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,64	4.000,00	511,44	-3.488,56
		5281000 Maßn. der Wirtschaftsförderung	1.791,64	4.000,00	511,44	-3.488,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.992,41	546,00	145,50	-400,50
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	145,49	346,00	145,50	-200,50
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	406,00	200,00		-200,00
		5721000 Abschreibungen Finanzanlagen	82.440,92			
15	-	Transferaufwendungen	225.680,15	564.224,00	167.594,00	-396.630,00
		5317000 Breitbandförderung Brüningh.	94.377,00	24.224,00	23.594,00	-630,00
		5391000 Aufw. aus Patronatserkl. MGR		540.000,00	144.000,00	-396.000,00
		5391100 Zuführung zur Rückstellung MGR	131.303,15			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,14	2.173,00	1.487,64	-685,36
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	232,14	1.333,00	1.314,64	-18,36
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.	20,00	840,00	173,00	-667,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**517.137,99**	**774.520,00**	**390.138,65**	**-384.381,35**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-425.166,35**	**-774.520,00**	**-358.392,42**	**416.127,58**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-425.166,35**	**-774.520,00**	**-358.392,42**	**416.127,58**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 020 Wirtschaftsförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-425.166,35**	**-774.520,00**	**-358.392,42**	**416.127,58**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.873,18	285.133,00	219.524,80	-65.608,20
		5811000 LV Querschnittsämter	35.353,91	32.179,00	28.893,06	-3.285,94
		5811100 LV Personalaufwand	2.219,36	2.499,00	2.386,29	-112,71
		5811200 LV ZGW - Miete	246.648,96	238.932,00	181.380,00	-57.552,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.556,53	2.154,00	1.742,70	-411,30
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	753,37	947,00	921,19	-25,81
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.341,05	8.422,00	4.201,56	-4.220,44
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-714.039,53**	**-1.059.653,00**	**-577.917,22**	**481.735,78**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 272**

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 030 Tourismusmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868,66	1.869,00	1.868,65	-0,35
		4161000 Auflösung von Sonderposten	1.868,66	1.869,00	1.868,65	-0,35
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.837,10	1.750,00	8.158,00	6.408,00
		4461000 Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	400,00	250,00	1.780,00	1.530,00
		4461020 Sponsoring Autofreies Volmetal			3.000,00	3.000,00
		4461100 Entgelte für Stadtrundfahrten	4.437,10	1.500,00	3.378,00	1.878,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.684,89		1.712,62	1.712,62
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.684,89		1.712,62	1.712,62
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.390,65**	**3.619,00**	**11.739,27**	**8.120,27**
11	-	Personalaufwendungen	28.769,34	21.921,00	25.552,44	3.631,44
		5011000 Beamtenbezüge	12.626,24	12.773,00	12.972,34	199,34
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.498,89		936,21	936,21
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	6.961,27	3.301,00	3.378,68	77,68
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	213,74		331,49	331,49
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	765,54	287,00	295,11	8,11
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.761,84	628,00	623,17	-4,83
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.731,46	3.889,00	5.961,20	2.072,20
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.210,36	1.043,00	1.054,24	11,24
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,37	9.590,94	7.471,86	-2.119,08
		5281000 Projekt Drahthandelsweg	2.976,37	6.090,94	2.539,86	-3.551,08
		5291000 Autofreies Volmetal		3.500,00	4.932,00	1.432,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.868,66	1.869,00	1.868,65	-0,35
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.868,66	1.869,00	1.868,65	-0,35
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.121,46	14.300,00	8.751,56	-5.548,44
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	183,44	600,00	387,56	-212,44
		5431350 Mitgliedsbeiträge	2.288,70	2.700,00	2.199,58	-500,42
		5431600 Verkehrsförderung und -werbung	7.649,32	11.000,00	6.164,42	-4.835,58
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.735,83**	**47.680,94**	**43.644,51**	**-4.036,43**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.345,18**	**-44.061,94**	**-31.905,24**	**12.156,70**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.345,18**	**-44.061,94**	**-31.905,24**	**12.156,70**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt : 150 010 030 **Tourismusmanagement**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.345,18**	**-44.061,94**	**-31.905,24**	**12.156,70**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.191,75	17.018,00	15.709,25	-1.308,75
		5811000 LV Querschnittsämter	7.912,18	9.827,00	7.592,63	-2.234,37
		5811100 LV Personalaufwand	622,39	696,00	685,20	-10,80
		5811200 LV ZGW - Miete	3.144,34	3.333,00	6.338,00	3.005,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	408,26	511,00	381,84	-129,16
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	282,31	318,00	121,15	-196,85
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	822,27	2.333,00	590,43	-1.742,57
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.536,93**	**-61.079,94**	**-47.614,49**	**13.465,45**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt : 150 010 040 **Betrieb des Wochenmarktes**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.898,30	153.000,00	147.149,65	-5.850,35
		4321000 Marktstandsgeld	149.898,30	153.000,00	147.149,65	-5.850,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.311,47	8.000,00	4.003,09	-3.996,91
		4461400 Erstattung von Stromkosten	3.311,47	8.000,00	4.003,09	-3.996,91
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	364,80	300,00	425,18	125,18
		4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder		300,00		-300,00
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	364,80		425,18	425,18
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**153.574,57**	**161.300,00**	**151.577,92**	**-9.722,08**
11	-	Personalaufwendungen	31.864,73	30.550,00	33.107,79	2.557,79
		5011000 Beamtenbezüge	10.568,56	12.394,00	12.433,85	39,85
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	227,21		198,99	198,99
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.168,89	10.673,00	10.712,27	39,27
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	197,97		75,65	75,65
		5012200 Rückstell. Altersteilz. Besch.	362,86	394,00	414,89	20,89
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.072,09	952,00	957,43	5,43
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.480,58	2.186,00	2.160,75	-25,25
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.509,31	3.003,00	4.971,29	1.968,29
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.277,26	948,00	1.182,67	234,67
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.885,00	84.000,00	83.579,00	-421,00
		5241100 Reinigung	81.885,00	84.000,00	83.579,00	-421,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.243,00	26.358,00	21.555,00	-4.803,00
		5429000 Sondernutzungsgebühr	21.243,00	26.208,00	21.505,00	-4.703,00
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		150,00	50,00	-100,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**134.992,73**	**140.908,00**	**138.241,79**	**-2.666,21**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.581,84**	**20.392,00**	**13.336,13**	**-7.055,87**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.581,84**	**20.392,00**	**13.336,13**	**-7.055,87**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt : 150 010 040 **Betrieb des Wochenmarktes**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**18.581,84**	**20.392,00**	**13.336,13**	**-7.055,87**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.276,79	17.165,00	20.226,58	3.061,58
		5811000 LV Querschnittsämter	8.993,19	10.632,00	8.480,78	-2.151,22
		5811100 LV Personalaufwand	520,96	675,00	656,75	-18,25
		5811200 LV ZGW - Miete	2.843,93	3.014,00	9.478,00	6.464,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	340,61	500,00	577,67	77,67
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	23,95	168,00	14,36	-153,64
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	554,15	2.176,00	1.019,02	-1.156,98
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.305,05**	**3.227,00**	**-6.890,45**	**-10.117,45**

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 050 Stadtfest

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	898,60		834,97	834,97
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	898,60		834,97	834,97
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**898,60**		**834,97**	**834,97**
11	-	Personalaufwendungen	10.786,69	10.022,00	11.581,24	1.559,24
		5011000 Beamtenbezüge	7.145,15	7.218,00	7.376,74	158,74
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	834,97		174,14	174,14
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.			32,63	32,63
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.131,29	2.222,00	3.410,21	1.188,21
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	675,28	582,00	587,52	5,52
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.786,69**	**10.022,00**	**11.581,24**	**1.559,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.888,09**	**-10.022,00**	**-10.746,27**	**-724,27**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.888,09**	**-10.022,00**	**-10.746,27**	**-724,27**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.888,09**	**-10.022,00**	**-10.746,27**	**-724,27**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.527,47	4.201,00	3.838,76	-362,24
		5811000 LV Querschnittsämter	2.270,28	2.623,00	2.141,11	-481,89
		5811100 LV Personalaufwand	352,21	393,00	389,64	-3,36
		5811200 LV ZGW - Miete	520,72	552,00	893,00	341,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	67,61	85,00	63,24	-21,76
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9,90	13,00	6,39	-6,61
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	306,75	535,00	345,38	-189,62

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt : 150 010 050 **Stadtfest**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.415,56	-14.223,00	-14.585,03	-362,03

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	9.852,11		8.568,28	8.568,28
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.852,11		8.568,28	8.568,28
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.852,11**		**8.568,28**	**8.568,28**
11	-	Personalaufwendungen	253.521,12	253.951,00	271.584,20	17.633,20
		5011000 Beamtenbezüge	41.172,40	41.951,00	41.377,03	-573,97
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.870,51		6.746,40	6.746,40
		5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	17.083,20	20.622,00	21.695,40	1.073,40
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	129.573,85	133.358,00	132.862,40	-495,60
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.697,76		2.495,75	2.495,75
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.195,90	11.540,00	11.540,00	
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	24.275,90	24.465,00	24.221,92	-243,08
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	17.309,10	18.245,00	26.831,70	8.586,70
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.342,50	3.770,00	3.813,60	43,60
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.216,55	660,00		-660,00
		5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		160,00		-160,00
		5711200 AfA auf GVG (VG bis 410 €)	1.216,55	500,00		-500,00
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,34	14.500,00	7.006,00	-7.494,00
		5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.018,34	3.000,00	1.443,82	-1.556,18
		5431000 VG bis 60 €, S. Geschäftsaufw.		1.500,00		-1.500,00
		5431550 Sachverständigenkosten	100,00	10.000,00	5.562,18	-4.437,82
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**255.856,01**	**269.111,00**	**278.590,20**	**9.479,20**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-246.003,90**	**-269.111,00**	**-270.021,92**	**-910,92**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-246.003,90**	**-269.111,00**	**-270.021,92**	**-910,92**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-246.003,90**	**-269.111,00**	**-270.021,92**	**-910,92**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.395,77	70.930,00	64.784,16	-6.145,84
		5811000 LV Querschnittsämter	43.152,88	38.961,00	35.656,19	-3.304,81
		5811100 LV Personalaufwand	2.029,52	2.284,00	2.185,53	-98,47
		5811200 LV ZGW - Miete	14.019,35	14.859,00	18.473,00	3.614,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.911,53	2.645,00	2.140,16	-504,84
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.513,67	1.855,00	1.169,47	-685,53
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.768,82	10.326,00	5.159,81	-5.166,19
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-313.399,67**	**-340.041,00**	**-334.806,08**	**5.234,92**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 280**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt : 150 010 070 **Südwestfälische Technologie- Ausstellung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.854,37	25.000,00	25.633,40	633,40
		4461000 Standgebühren	212.013,20			
		4461010 Son. privatr. Leistungsentg.	9,24			
		4461200 Eintrittsgelder	1.831,93			
		4461700 Erstattung von Nebenkosten		25.000,00	25.633,40	633,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.118,66		2.146,50	2.146,50
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.118,66		2.146,50	2.146,50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**214.973,03**	**25.000,00**	**27.779,90**	**2.779,90**
11	-	Personalaufwendungen	34.221,56	32.905,00	33.732,37	827,37
		5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	25.168,34	25.825,00	25.893,38	68,38
		5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.146,50		816,15	816,15
		5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.188,70	2.247,00	2.253,59	6,59
		5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.718,02	4.833,00	4.769,25	-63,75
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000,00	20.000,00	1.936,34	-18.063,66
		5291000 Aufwend. für Dienstleistungen	220.000,00	20.000,00	1.936,34	-18.063,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**254.221,56**	**52.905,00**	**35.668,71**	**-17.236,29**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.248,53**	**-27.905,00**	**-7.888,81**	**20.016,19**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.248,53**	**-27.905,00**	**-7.888,81**	**20.016,19**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.248,53**	**-27.905,00**	**-7.888,81**	**20.016,19**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.004,67	15.986,00	12.269,24	-3.716,76
		5811000 LV Querschnittsämter	8.734,34	8.967,00	6.452,52	-2.514,48
		5811200 LV ZGW - Miete	3.004,15	3.184,00	3.958,00	774,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	409,61	569,00	458,60	-110,40

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt : 150 010 070 **Südwestfälische Technologie- Ausstellung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	196,42	300,00	338,15	38,15
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	660,15	2.966,00	1.061,97	-1.904,03
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.253,20**	**-43.891,00**	**-20.158,05**	**23.732,95**

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 283**

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 160 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 160 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben	107.175.838,63	106.816.500,00	97.849.066,54	-8.967.433,46
		4011000 Grundsteuer A	26.676,51	36.500,00	37.864,25	1.364,25
		4012000 Grundsteuer B	11.195.903,50	12.085.000,00	12.809.536,23	724.536,23
		4013000 Gewerbesteuer	56.596.059,49	55.000.000,00	44.585.630,55	-10.414.369,45
		4021000 Anteil an der Einkommensteuer	29.011.378,00	29.600.000,00	29.984.737,00	384.737,00
		4022000 Anteil an der Umsatzsteuer	5.490.127,00	5.500.000,00	5.518.983,00	18.983,00
		4031000 Vergnügungssteuer	1.231.163,65	1.000.000,00	1.353.806,46	353.806,46
		4032000 Hundesteuer	300.450,53	295.000,00	307.083,90	12.083,90
		4051000 Kompensationsleistungen	3.324.079,95	3.300.000,00	3.251.425,15	-48.574,85
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.589.619,38	10.689.567,00	12.515.256,70	1.825.689,70
		4111000 Schlüsselzuweisung	17.976.686,00	7.600.000,00	7.603.169,00	3.169,00
		4131000 Schul- und Bildungspauschale	1.306.544,02	1.773.000,00	1.593.611,68	-179.388,32
		4131100 Sportpauschale	24.358,61		27.671,69	27.671,69
		4161000 Auflösung Sonderposten (IP)	1.279.777,95	1.316.567,00	1.386.235,10	69.668,10
		4161100 Sonderauflösung SoPo Zuwend.	2.252,80			
		4181100 Erstattung Einheitslasten			1.904.569,23	1.904.569,23
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,84			
		4461300 Sonstige Erstattungen	664,84			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,69	1.500,00	937,13	-562,87
		4482000 Erstatt. v. 73/80 Creditreform	784,21	1.300,00	625,35	-674,65
		4485000 Erstattung v. STL Creditreform	228,48	200,00	311,78	111,78
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.567.843,94	5.404.156,00	5.396.401,97	-7.754,03
		4511000 Konzessionsabgabe RWE Gas	1.515,18	500,00		-500,00
		4511100 Konzessionsabgabe Stadtwerke	4.299.020,16	4.400.000,00	3.856.542,12	-543.457,88
		4562100 Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	20.692,31	18.000,00	63.202,70	45.202,70
		4562200 Zinsen Gewerbesteuernachford.	56.489,17	275.000,00	340.588,75	65.588,75
		4563000 Bürgschaftsprovision Stadtw.	171.976,86	130.630,00	130.629,54	-0,46
		4563100 Bürgschaftsprovision STL-GmbH	68.987,58	64.499,00	64.499,28	0,28
		4563200 Bürgschaftsprovision Senioren	115.880,67	111.209,00	110.405,86	-803,14
		4563300 Bürgschaftsprovision MGR	55.620,90	62.747,00	55.941,30	-6.805,70
		4563400 Bürgschaftsprovision LüWo	94.747,91	91.715,00	86.373,71	-5.341,29
		4563500 Bürgschaftsprovision KIMW	353,16	285,00	285,06	0,06
		4563600 Bürgschaftsprovision EGC	307,59	271,00	582,68	311,68
		4581000 Zuschreibungen Finanzanl. STL	1.008.803,70			
		4581500 Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	400.253,39		484.567,78	484.567,78
		4581600 Auflösung Wertberichtigung AdV			76.895,71	76.895,71
		4583000 Kapitalwerterhöhung Baudarl.	15.829,49	13.300,00	23.971,15	10.671,15
		4583100 Kapitalwertmind. Leibrenten	197.885,07	56.000,00	28.021,48	-27.978,52
		4583200 Abgang von Sonderposten	287,71			
		4591200 Nicht aufgeklärte Verwahrgeld.	46,84		73,00	73,00
		4591300 Erträge aus Überzahlungen	67,82		148,17	148,17
		4591400 Ertr. beendete Niederschlagung	59.078,43	180.000,00	73.673,68	-106.326,32
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**134.334.979,48**	**122.911.723,00**	**115.761.662,34**	**-7.150.060,66**

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 160 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 160 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
11	-	Personalaufwendungen				
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	890.757,58	1.000.000,00	764.135,57	-235.864,43
		5721000 Abschreibungen Ausleihungen	8.637,69			
		5731000 Niederschlagung v. Forderungen	882.119,89	1.000.000,00	764.135,57	-235.864,43
15	-	Transferaufwendungen	56.200.707,72	54.383.334,00	52.515.659,24	-1.867.674,76
		5341000 Gewerbesteuerumlage	5.089.571,00	4.277.778,00	3.280.412,00	-997.366,00
		5342000 Finanzierungsbet. Fonds Dt.	4.961.961,00	4.155.556,00	3.186.692,00	-968.864,00
		5372000 Kreisumlage	45.320.337,72	45.100.000,00	45.222.468,24	122.468,24
		5391000 Krankenhausumlage	828.838,00	850.000,00	826.087,00	-23.913,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.494,40	997.231,00	2.297.900,99	1.300.669,99
		5431500 Provision elPay	2.391,50	2.450,00	2.289,43	-160,57
		5431900 Creditreform	1.012,69	1.500,00	952,60	-547,40
		5441200 Kapitalertragsteuer ENERVIE	648.989,26	648.825,00	648.989,26	164,26
		5441210 Kapitalertragsteuer STL-GmbH	3.165,00	3.165,00	3.165,00	
		5441230 Kapitalertragsteuer Sparkasse	43.176,93	64.800,00	65.759,52	959,52
		5474000 Abschreibung auf Forderungen	561.463,49		522.114,74	522.114,74
		5474100 Einzelwertber. auf Forderungen			707.522,82	707.522,82
		5474600 Wertberichtig. Forderungen AdV			186.196,01	186.196,01
		5482000 Prozesszinsen		500,00		-500,00
		5482100 Stundungszinsen an STL	1.559,41	991,00	469,44	-521,56
		5482200 Zinsen Gewerbesteuererstatt.	171.590,00	275.000,00	154.253,00	-120.747,00
		5499000 Kassenfehlbetr. Geldann. u. HV	146,12		537,29	537,29
		5499100 Aufw. aus Insolvenzanfechtung			5.651,88	5.651,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.524.959,70**	**56.380.565,00**	**55.577.695,80**	**-802.869,20**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**75.810.019,78**	**66.531.158,00**	**60.183.966,54**	**-6.347.191,46**
19	+	Finanzerträge	7.813.177,30	7.973.692,00	7.907.195,34	-66.496,66
		4615000 Zinsen (verb. Unternehmen)	25.040,59	48.607,00	37.376,50	-11.230,50
		4617000 Zinsen von Kreditinstituten	126.019,94	115.620,00	69.843,78	-45.776,22
		4618000 Zinsen (sonst. inl. Bereich)	40.000,53	10.465,00	10.885,02	420,02
		4651000 Gewinnanteile ENERVIE	4.101.037,98	4.100.000,00	4.101.037,98	1.037,98
		4651100 Gewinnanteile STL-GmbH	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		4651300 Eigenkapitalverzinsung SEL	3.228.238,26	3.270.000,00	3.252.510,06	-17.489,94
		4651400 Gewinnanteile Sparkasse	272.840,00	409.000,00	415.542,00	6.542,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.905.366,60	5.014.800,00	3.389.420,63	-1.625.379,37
		5517000 Zinsen für Kredite	3.570.068,03	3.635.000,00	3.138.218,89	-496.781,11
		5517100 Zinsen für Kassenkredite	162.702,35	1.200.000,00	95.505,08	-1.104.494,92
		5599000 Leibrenten	172.596,22	179.800,00	155.696,66	-24.103,34
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.907.810,70**	**2.958.892,00**	**4.517.774,71**	**1.558.882,71**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**79.717.830,48**	**69.490.050,00**	**64.701.741,25**	**-4.788.308,75**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 160 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 160 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**79.717.830,48**	**69.490.050,00**	**64.701.741,25**	**-4.788.308,75**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			92.917,14	92.917,14
		4811700 LV Grundsteuer			92.917,14	92.917,14
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**79.717.830,48**	**69.490.050,00**	**64.794.658,39**	**-4.695.391,61**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 286**

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 160 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 160 010 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**				
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**				
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**				

Produktbereich

170

Stiftungen

Produktbereich : 170 Stiftungen
Produktgruppe : 170 010 Stiftungen
Produkt : 170 010 010 Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	36,42		33,20	33,20
		4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	36,42		33,20	33,20
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36,42**		**33,20**	**33,20**
11	-	Personalaufwendungen	466,38	437,00	484,11	47,11
		5011000 Beamtenbezüge	363,31	365,00	366,52	1,52
		5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	33,20		31,81	31,81
		5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	50,79	53,00	67,40	14,40
		5061000 Beihilferückstellungen Beamte	19,08	19,00	18,38	-0,62
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,07	493,00	711,76	218,76
		5499200 Bildung Sonderposten	1.296,07	493,00	711,76	218,76
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.762,45**	**930,00**	**1.195,87**	**265,87**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.726,03**	**-930,00**	**-1.162,67**	**-232,67**
19	+	Finanzerträge	2.297,47	1.009,00	1.713,16	704,16
		4615000 Zinsen (verb. Unternehmen)	1.001,40	516,00	1.001,40	485,40
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.296,07	493,00	711,76	218,76
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.297,47**	**1.009,00**	**1.713,16**	**704,16**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**571,44**	**79,00**	**550,49**	**471,49**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**571,44**	**79,00**	**550,49**	**471,49**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.750,95	4.363,00	3.128,66	-1.234,34
		5811000 LV Querschnittsämter	2.675,09	4.260,00	3.009,80	-1.250,20
		5811100 LV Personalaufwand	17,88	20,00	19,36	-0,64
		5811200 LV ZGW - Miete	40,06	43,00	72,00	29,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6,66	10,00	10,34	0,34
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,76		0,48	0,48

Produktbereich : 170 Stiftungen
Produktgruppe : 170 010 Stiftungen
Produkt : 170 010 010 Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10,50	30,00	16,68	-13,32
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.179,51**	**-4.284,00**	**-2.578,17**	**1.705,83**

Anlage 9

Teilfinanzrechnungen

Produktbereiche und Produkte

Stadt Lüdenscheid

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
010	**Innere Verwaltung**	010	Politische Gremien	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10
				020	Repräsentationen und Empfänge	10
		020	Verwaltungsleitung	010	Verwaltungsleitung	BM
				020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10
				030	Lokale Agenda 21	GB
				040	Gleichstellung von Frau und Mann	GB
				050	Recht	35
				060	Datenschutzbeauftragter	DSB
				070	Regionale 2013	BM
				080	Demografie	FB1A
		030	Beschäftigtenvertretung	010	Personalrat	PR
				020	Schwerbehindertenvertretung	PR
		040	Rechnungsprüfung	010	Örtliche Rechnungsprüfung	14
		050	Zentrale Dienste	010	Logistische Dienste	ZGW
				020	Telefonzentrale	33
				030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10
		060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10
				020	Städtepartnerschaften	10
		070	Personalmanagement	010	Personalplanung und -entwicklung	11
				020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchs-kräfte und Praktikanten/innen)	11
				030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11
				040	Personalgestellung an ARGE	11
				050	Gesundheitsmanagement	11
				060	Personalpool	11
		080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010	Finanzmanagement	20
				020	Beteiligungsmanagement	20
				030	Buchführung	21
				040	Forderungsmanagement	21
				050	Steuern und Gebühren	20
		090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15
		100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	010	Gebäudeflächenmanagement	ZGW
				020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW
				030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW
				040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW
				050	Grundstücksmanagement	80
				060	Baubetreuung	ZGW
020	**Sicherheit und Ordnung**	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	32
				020	Gewerbeüberwachung	32
				030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32
				040	Überwachung fließender Straßenverkehr	32
		020	Einwohner- und Ausländerangelegen-heiten, Personenstandswesen	010	Einwohnerangelegenheiten	33
				020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33
				030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33
				040	Personenstandswesen	34
				050	Ausländerangelegenheiten	32
		030	Statistik und Wahlen	010	Statistik	10
				020	Wahlen	33
		040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37
				020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63
				040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau festgestellt wurden	63
				050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	37
				060	Rettungsdienst	37

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
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	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40
				020	Schulpsychologische Beratung	51.5
040	**Kultur und Wissenschaft**	010	Kulturförderung	010	Förderung kultureller Vereine	41
		020	Volkshochschule	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43
				020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43
		030	Musikschule	010	Unterricht in musikalischer Bildung	44
		040	Stadtbücherei	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42
		050	Museum	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45
				020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45
				030	Bremecker Hammer	45
		060	Archiv	010	Stadtarchiv	45
		070	Kulturhaus	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46
				020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46
		080	Galerie	010	Musealisierung von Kunstwerken	45
				020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45
050	**Soziale Leistungen**	010	Soziale Sicherung	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1
				020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2
				030	Sozialversicherungsangelegenheiten	35
				040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2
				050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1
		020	Soziale Förderung	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2
				020	Soziale Sonderdienste	50.2
				030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2
				040	Integrationsangelegenheiten	SI
				050	Beschäftigungsförderung	W/A
060	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4
				020	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4
				030	Kindertagespflege	51.2
		020	Kinder- und Jugendarbeit	010	Kinder- und Jugendarbeit	51.3
				020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	60
		030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2
				020	Erziehungsberatung	51.5
				040	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
080	**Sportförderung**	010	Sportförderung	010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40
				020	Sportförderung	40
090	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61
				020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	60
				030	Städtebauliche Verträge	60
				040	Licht in Lüdenscheid	61
		020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010	Vermessungen	62
				020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62
100	**Bauen und Wohnen**	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62
		020	Grundstückswertermittlung	010	Grundstückswertermittlung	62
		030	Maßnahmen der Bauaufsicht	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	63
		040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41
		050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	010	Gewährung von Wohngeld	50.1
				020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes	50.1
				030	Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen	50.1
				040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32
				050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2
110	**Ver- und Entsorgung**	010	Abfallwirtschaft	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20
120	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61
				020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60
				040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	60
				050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20
130	**Natur- und Landschaftspflege**	010	Natur- und Landschaftspflege	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67
				020	Friedhöfe	60
				030	Gewässerbau und -unterhaltung	67
140	**Umweltschutz**	010	Umweltschutz	010	Umweltschutz	67
150	**Wirtschaft und Tourismus**	010	Wirtschaft und Tourismus	010	Arbeitsmarktförderung	W/A
				020	Wirtschaftsförderung	80
				030	Tourismusmanagement	10
				040	Betrieb des Wochenmarktes	32
				050	Stadtfest	10
				060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80
				070	Südwestfälische Technologieausstellung	80
160	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20
				020	Abwicklung Konjunkturpaket II	REF
170	**Stiftungen**	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20

Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

Fachbereich Fachdienst (FD)	Bezeichnung
Fachbereich 1	Bürgermeister
10	FD Rat und Bürgermeister
14	Örtliche Rechnungsprüfung
REF	Referent des Bürgermeisters (Hilfsdezernent – I)
DSB	Datenschutzbeauftragter
GB	Stabsstelle Gleichstellung/Agenda
W/A	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt
SI	Stabsstelle Integration
Fachbereich 1 A	Demografie, Wirtschaftsförderung, Technische Betriebe
80	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften
Fachbereich 2	Zentrale Dienste
11	FD Personal
15	FD Organisation und IT
20	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen
21	FD Finanzbuchhaltung
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
Fachbereich 3	Bürgerservice/Soziale Hilfen
32	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung
33	FD Bürgeramt
34	FD Standesamt
35	FD Recht und Sozialversicherung
37	FD Feuer- und Rettungswache
41	FD Kultur/Denkmalschutz
42	- Stadtbücherei
45	- Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv
46	Kulturhaus
50.1	FD Soziale Leistungen
50.2	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung
SH	Stabsstelle Soziale Hilfen
Fachbereich 4	Planen und Bauen
60	FD Bauservice
61	FD Stadtplanung und Verkehr
62	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung
63	FD Bauordnung
67	FD Umweltschutz und Freiraum

Fachbereich 5	Jugend/Bildung/Sport
40	FD Schule und Sport
43	FD Volkshochschule
44	FD Musikschule
51.0	FD Verwaltungsangelegenheiten
51.1	FD Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss
51.2	FD Familienhilfe
51.3	FD Kinder- und Jugendförderung
51.4	FD Kindertageseinrichtungen
51.5	FD Beratungsstelle
JHP	Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung

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

Verarbeitungswunsch

Liste	TFINREC	Teilfinanzrechnung
Layout	77	Kurz-Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr	2013	
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	J		
mit Seitennummerierung	J	Start mit Seitennummer	1

Programmname	IKDTR0	Start von Sachbearbeiter: B1HAAR am 23.02.2015 / 19:01 Uhr

Jahresabschluss

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

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: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 3**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.172,27	4.502.700,00	2.483.430,83	-2.019.269,17
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.597.868,98	3.368.150,00	2.432.378,45	-935.771,55
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		644.000,00		-644.000,00
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	1.032,92		42.712,26	42.712,26
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.820.074,17**	**8.514.850,00**	**4.958.521,54**	**-3.556.328,46**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343.222,88	80.000,00	35.529,70	-44.470,30
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.648.757,08	4.884.356,52	1.680.214,07	-3.204.142,45
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.195,98	271.036,91	214.799,62	-56.237,29
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	181.151,56	3.639.195,00	2.062.502,56	-1.576.692,44
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.315.327,50**	**8.874.588,43**	**3.993.045,95**	**-4.881.542,48**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-495.253,33**	**-359.738,43**	**965.475,59**	**1.325.214,02**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.575,50	116.000,00	122.289,65	6.289,65
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.020,00	25.025,00	61.917,00	36.892,00
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**156.595,50**	**141.025,00**	**184.206,65**	**43.181,65**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	949.131,16	902.702,54	694.590,49	-208.112,05
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**949.131,16**	**902.702,54**	**694.590,49**	**-208.112,05**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-792.535,66**	**-761.677,54**	**-510.383,84**	**251.293,70**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.241,06			
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen			741,37	741,37
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.241,06**		**741,37**	**741,37**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.285,82		10.961,98	10.961,98
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.595,83	187.800,00	130.961,14	-56.838,86
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**386.881,65**	**187.800,00**	**141.923,12**	**-45.876,88**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-376.640,59**	**-187.800,00**	**-141.181,75**	**46.618,25**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich : 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	17.500,00		-17.500,00
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105,00			
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	1.447,31			
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.802,31**	**17.500,00**		**-17.500,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.523,65	279.060,00	191.343,77	-87.716,23
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**160.523,65**	**279.060,00**	**191.343,77**	**-87.716,23**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-158.721,34**	**-261.560,00**	**-191.343,77**	**70.216,23**

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	1.195,72	3.500,00		-3.500,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.195,72**	**3.500,00**		**-3.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.195,72**	**-3.450,00**		**3.450,00**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich : 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.595,38	185.800,00	788.421,11	602.621,11
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00			
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.500,00	2.500,00
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	8.381,07		400,00	400,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**724.476,45**	**185.800,00**	**791.321,11**	**605.521,11**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.014,47	47.937,41	22.615,74	-25.321,67
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.303,73	184.544,49	76.506,63	-108.037,86
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	240.621,00	1.632.747,32	552.617,00	-1.080.130,32
12		Sonstige Investitionsauszahlungen	6.489,53			
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**334.428,73**	**1.865.229,22**	**651.739,37**	**-1.213.489,85**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**390.047,72**	**-1.679.429,22**	**139.581,74**	**1.819.010,96**

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktbereich : 080 Sportförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.552,05		1.112,00	1.112,00
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)**	**1.552,05**		**1.112,00**	**1.112,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.469,83	6.000,00	4.329,73	-1.670,27
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.469,83**	**6.000,00**	**4.329,73**	**-1.670,27**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.917,78**	**-6.000,00**	**-3.217,73**	**2.782,27**

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich : 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.893,87			
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)**	**485.893,87**			
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.013,82	10.966,10	6.121,96	-4.844,14
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656,68	2.300,00		-2.300,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	485.894,00	105.000,00	105.000,00	
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**916.564,50**	**118.266,10**	**111.121,96**	**-7.144,14**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-430.670,63**	**-118.266,10**	**-111.121,96**	**7.144,14**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	148.193,00	144.000,00
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.193,00**	**4.443,00**	**148.193,00**	**143.750,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.543,64	14.250,00		-14.250,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.543,64**	**14.250,00**		**-14.250,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**649,36**	**-9.807,00**	**148.193,00**	**158.000,00**

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Produktbereich : 110 Ver- und Entsorgung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.370,20	270.459,00	432.017,33	161.558,33
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.270,55	149.000,00	90.958,78	-58.041,22
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	58.865,50			
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**371.506,25**	**419.459,00**	**522.976,11**	**103.517,11**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.859.023,52	4.721.953,52	2.403.436,53	-2.318.516,99
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,01	3.900,00	148,00	-3.752,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.859.804,53**	**4.725.853,52**	**2.403.584,53**	**-2.322.268,99**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.488.298,28**	**-4.306.394,52**	**-1.880.608,42**	**2.425.786,10**

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich : 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.483,81	150.000,00	181.624,15	31.624,15
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen			600,00	600,00
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**162.483,81**	**150.000,00**	**182.224,15**	**32.224,15**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.598,97	65.600,00	22.825,83	-42.774,17
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,94	11.400,00	2.103,11	-9.296,89
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**50.908,91**	**77.000,00**	**24.928,94**	**-52.071,06**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**111.574,90**	**73.000,00**	**157.295,21**	**84.295,21**

Produktbereich

140

Umweltschutz

Produktbereich : 140 Umweltschutz

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		438.750,00	647.000,00	208.250,00
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)**		**438.750,00**	**647.000,00**	**208.250,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen		571.583,73	5.840,85	-565.742,88
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.042,47	9.629,24	-27.413,23
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**608.626,20**	**15.470,09**	**-593.156,11**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-169.876,20**	**631.529,91**	**801.406,11**

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	27.517,55	1.300,00	432,00	-868,00
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.146,29	165.000,00	12.153,81	-152.846,19
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406,00	2.500,00		-2.500,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**50.069,84**	**168.800,00**	**12.585,81**	**-156.214,19**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-50.069,84**	**-168.800,00**	**-12.585,81**	**156.214,19**

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.458.305,54	2.286.300,00	2.496.162,05	209.862,05
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	747.337,66	110.962,00	539.157,24	428.195,24
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.205.643,20**	**2.397.262,00**	**3.035.319,29**	**638.057,29**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.605,33			
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	648,00			
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**8.253,33**			
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**3.197.389,87**	**2.397.262,00**	**3.035.319,29**	**638.057,29**

Produktbereich

170

Stiftungen

Produktbereich : 170 Stiftungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	2.540,96	2.541,00	2.540,96	-0,04
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.540,96**	**2.541,00**	**2.540,96**	**-0,04**
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		58.000,00		-58.000,00
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**58.000,00**		**-58.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**2.540,96**	**-55.459,00**	**2.540,96**	**57.999,96**

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

Verarbeitungswunsch

Liste	TFINREC	Teilfinanzrechnung
Layout	77	Kurz-Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr	2013	
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	J		
mit Seitennummerierung	J	Start mit Seitennummer	1

Programmname	IKDTR0	Start von Sachbearbeiter: B1HAAR am 23.02.2015 / 19:03 Uhr

Jahresabschluss

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 3**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien
Produkt : 010 010 010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 4**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 010 Politische Gremien
Produkt : 010 010 020 Repräsentationen und Empfänge

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 €				
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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 5**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 010 Verwaltungsleitung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	1.376,24	250,00		-250,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €				
		7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.376,24	250,00		-250,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.376,24**	**250,00**		**-250,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.376,24**	**-250,00**		**250,00**

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 6**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 020 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	853,00	3.000,00		-3.000,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €		3.000,00		-3.000,00
		7832000 Erwerb VG bis 410 €	853,00			
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**853,00**	**3.000,00**		**-3.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-853,00**	**-3.000,00**		**3.000,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 040 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 050 Recht

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	98,00	200,00	109,00	-91,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €				
		7832000 Erwerb VG bis 410 €	98,00	200,00	109,00	-91,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**98,00**	**200,00**	**109,00**	**-91,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-98,00**	**-200,00**	**-109,00**	**91,00**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 020 **Verwaltungsleitung**

Produkt : 010 020 060 **Datenschutzbeauftragter**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.181,54	4.502.700,00	2.483.430,83	-2.019.269,17
	6811300 Landeszuweisung investiv	157.181,54	4.502.700,00	2.483.430,83	-2.019.269,17
	6818000 Kostenbeteiligung Phänomenta				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		644.000,00		-644.000,00
	6881000 Erschließungsbeiträge		644.000,00		-644.000,00
	6881200 Beiträge nach § 8 KAG				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			42.712,26	42.712,26
	6891100 Sonstige investive Erstattung			42.712,26	42.712,26
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**157.181,54**	**5.146.700,00**	**2.526.143,09**	**-2.620.556,91**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
	7821000 Erwerb Grundstücke				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.984,51	2.633.000,00	229.430,93	-2.403.569,07
	7851000 Projektkosten Denkfabrik	46.984,51	570.000,00	56.922,12	-513.077,88
	7851100 Planungskosten Denkfabrik				
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		2.063.000,00	172.508,81	-1.890.491,19
	7852020 Tiefbaumaßnahmen				
	7852040 Tiefbaumaßnahmen Bauwerke				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363,31	1.000,00	3.717,29	2.717,29
	7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00	3.633,29	3.133,29
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	363,31	500,00	84,00	-416,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	181.151,56	3.639.195,00	2.062.502,56	-1.576.692,44
	7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	181.151,56	3.639.195,00	2.062.502,56	-1.576.692,44
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**228.499,38**	**6.273.195,00**	**2.295.650,78**	**-3.977.544,22**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-71.317,84**	**-1.126.495,00**	**230.492,31**	**1.356.987,31**

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 020 Verwaltungsleitung
Produkt : 010 020 080 Demografie

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 €				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 030 Beschäftigtenvertretung
Produkt : 010 030 010 Personalrat

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	761,90	582,91	582,91	
		7831000 Erwerb VG über 410 €	582,91	582,91	582,91	
		7832000 Erwerb VG bis 410 €	178,99			
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**761,90**	**582,91**	**582,91**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-761,90**	**-582,91**	**-582,91**	

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 030 **Beschäftigtenvertretung**

Produkt : 010 030 020 **Schwerbehindertenvertretung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 040 **Rechnungsprüfung**

Produkt : 010 040 010 **Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG				
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €		300,00 300,00		-300,00 -300,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**300,00**		**-300,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-300,00**		**300,00**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 040 **Rechnungsprüfung**

Produkt : 010 040 020 **Übertragene Prüfungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 040 **Rechnungsprüfung**

Produkt : 010 040 030 **Beratung und Erstellung von Gutachten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 050 010 **Logistische Dienste**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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		6.000,00	13.848,59	7.848,59
		7831000 Erwerb VG über 410 €		4.000,00	11.533,27	7.533,27
		7831800 Erwerb VG über 410 € Technik				
		7832000 Erwerb VG bis 410 €		2.000,00	2.315,32	315,32
		7832800 Erwerb VG bis 410 € Technik				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**6.000,00**	**13.848,59**	**7.848,59**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-6.000,00**	**-13.848,59**	**-7.848,59**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 050 020 **Telefonzentrale**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 050 030 **Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 050 **Zentrale Dienste**

Produkt : 010 050 040 **Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**

Produkt : 010 060 010 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6812000 Zuschuss Beschäftigungsförd.				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Verkauf VG, Verrechn. Rücklage				
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	372,00	900,00		-900,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	372,00	900,00		-900,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**372,00**	**900,00**		**-900,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-372,00**	**-900,00**		**900,00**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 060 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften**

Produkt : 010 060 020 **Städtepartnerschaften**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 010 **Personalplanung und -entwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 020 **Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6812000 Zuschuss Bürostuhl				
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €		200,00 200,00		-200,00 -200,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**200,00**		**-200,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-200,00**		**200,00**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 030 **Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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		200,00		-200,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		200,00		-200,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**200,00**		**-200,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-200,00**		**200,00**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 040 **Personalgestellung an das Jobcenter**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 070 Personalmanagement
Produkt : 010 070 050 Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	89,90	200,00	259,42	59,42
	7831000 Erwerb VG über 410 e				
	7832000 Erwerb VG bis 410 e	89,90	200,00	259,42	59,42
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**89,90**	**200,00**	**259,42**	**59,42**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-89,90**	**-200,00**	**-259,42**	**-59,42**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 070 **Personalmanagement**

Produkt : 010 070 060 **Personalpool**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt : 010 080 010 Finanzmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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		2.000,00		-2.000,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00		-1.000,00
		7832000 Erwerb VG bis 410 €		1.000,00		-1.000,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**2.000,00**		**-2.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**		**2.000,00**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 080 020 **Beteiligungsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 080 030 **Buchführung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6812000 Investitionszuschuss LWL 6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche				
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €	981,25 981,25	1.000,00 1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**981,25**	**1.000,00**		**-1.000,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-981,25**	**-1.000,00**		**1.000,00**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 080 040 **Forderungsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		50,00		-50,00
	6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG		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		1.000,00		-1.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		1.000,00		-1.000,00
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**		**-950,00**		**950,00**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 080 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produkt : 010 080 050 **Steuern und Gebühren**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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
	7831000 Erwerb VG über 410 €				
	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**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 090 010 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.990,73			
	6811300 Landeszuweisung investiv	902,16			
	6812000 Zuschuss LWL-Archivamt	1.756,44			
	6812100 Invest.zuwendungen von Gem.	4.332,13			
	6817000 Zuschuss private Unternehmen				
	6818000 Zuschuss Heimatverein	6.000,00			
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.439,24	100,00	565,00	465,00
	6831000 Einz. aus Verkauf v. Hardware	1.439,24	100,00	565,00	465,00
	6831200 Verkauf bewegl. VG				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.032,92			
	6870060 Erst. v. d. Versicherung inv.				
	6891060 Erstattung v. d. Versich. inv.	1.032,92			
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.462,89**	**100,00**	**565,00**	**465,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.496,10	228.004,00	172.231,29	-55.772,71
	7831000 Erwerb VG über 410 €	553,94	1.500,00		-1.500,00
	7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	67.042,34	85.369,00	43.044,74	-42.324,26
	7831800 Erwerb Hardware über 410 €	51.219,73	131.795,00	128.013,75	-3.781,25
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.544,48	3.340,00	469,51	-2.870,49
	7832200 Erwerb immat. VG bis 410 €	950,93	4.000,00		-4.000,00
	7832800 Erwerb Hardware bis 410 €	3.184,68	2.000,00	703,29	-1.296,71
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**124.496,10**	**228.004,00**	**172.231,29**	**-55.772,71**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-109.033,21**	**-227.904,00**	**-171.666,29**	**56.237,71**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 090 020 **Informationstechnische Infrastruktur**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Weiterleitung Zuschuss				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. aus Verkauf von Hardware				
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 € 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 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 090 030 **Organisation**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 090 **Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkt : 010 090 040 **IT-Benutzer-Service**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt : 010 100 010 Gebäudeflächenmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €		100,00 100,00		-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**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 020 **Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6821000 Verkauf von Grundstücken 6821100 Verkauf von Grundstücken		50.000,00 50.000,00	847.500,00 847.500,00	797.500,00 797.500,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**		**50.000,00**	**847.500,00**	**797.500,00**
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 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**50.000,00**	**847.500,00**	**797.500,00**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 030 **Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			100,00	100,00
	6831000 Verkauf von Vermögensgegenst.			100,00	100,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**			**100,00**	**100,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.163,27	17.100,00	4.369,68	-12.730,32
	7831000 Erwerb VG über 410 €	2.627,76	14.100,00	4.369,68	-9.730,32
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.535,51	3.000,00		-3.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.163,27**	**17.100,00**	**4.369,68**	**-12.730,32**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.163,27**	**-17.100,00**	**-4.269,68**	**12.830,32**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 040 **Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt : 010 100 050 Grundstücksmanagement

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.596.429,74	3.318.000,00	1.584.213,45	-1.733.786,55
		6821000 Verkauf von Grundstücken	1.596.429,74	3.318.000,00	1.584.213,45	-1.733.786,55
		6821100 Verkauf Grundstücke				
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.596.429,74**	**3.318.000,00**	**1.584.213,45**	**-1.733.786,55**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343.222,88	80.000,00	35.529,70	-44.470,30
		7821000 Grunderwerb	343.222,88	80.000,00	35.529,70	-44.470,30
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,00	1.100,00		-1.100,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €		800,00		-800,00
		7832000 Erwerb VG bis 410 €	99,00	300,00		-300,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**343.321,88**	**81.100,00**	**35.529,70**	**-45.570,30**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.253.107,86**	**3.236.900,00**	**1.548.683,75**	**-1.688.216,25**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 060 **Baubetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00			
	6811300 Landeszuschuss KiTa	51.000,00			
	6811400 Investitionszuschüsse vom Land				
	6818000 Zuschuss Kreiskirchenamt				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
	6831000 Verkaufserlös Vermögensgegen.				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
	6870000 Investive Erstattungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**51.000,00**			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.601.772,57	2.251.356,52	1.450.783,14	-800.573,38
	7851000 Hochbaumaßnahmen	1.601.772,57	2.251.356,52	1.450.783,14	-800.573,38
	7851100 Notstromaggregat (HR)				
	7851200 Lüftungsanlage (HR)				
	7852000 Tiefbaumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.542,01	7.500,00	19.681,44	12.181,44
	7831000 Erwerb VG über 410 e	3.329,27	4.000,00	19.681,44	15.681,44
	7832000 Erwerb VG bis 410 e	5.212,74	3.500,00		-3.500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
	7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.610.314,58**	**2.258.856,52**	**1.470.464,58**	**-788.391,94**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.559.314,58**	**-2.258.856,52**	**-1.470.464,58**	**788.391,94**

Produktbereich : 010 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe : 010 100 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt : 010 100 070 **Baubetreuung Schulen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811100 Schul- und Bildungspauschale 6811200 Sportpauschale				
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 7851000 Hochbaumaßnahmen				
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**				

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 010 Allgem. Sicherheit und Ordnung
Produkt : 020 010 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6811300 Landeszuweisung investiv				
	6813000 Zuschuss ARGE Personenausst.				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		25,00		-25,00
	6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG		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**		**-25,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,00	2.730,00		-2.730,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00		-1.000,00
	7831800 Personenausstattung über 410 €				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	69,00	730,00		-730,00
	7832800 Personenausstattung bis 410 €		1.000,00		-1.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**69,00**	**2.730,00**		**-2.730,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-69,00**	**-2.705,00**		**2.705,00**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 020 **Gewerbeüberwachung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 030 **Überwachung ruhender Straßenverkehr**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	618,13	2.280,00		-2.280,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €				
		7832000 Erwerb VG bis 410 €		280,00		-280,00
		7832800 Personenausstattung bis 410 €	618,13	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)**	**618,13**	**2.280,00**		**-2.280,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-618,13**	**-2.280,00**		**2.280,00**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 010 **Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Produkt : 020 010 040 **Überwachung fließender Straßenverkehr**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG				
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 € 7832800 Personenausstattung bis 410 €		300,00 300,00		-300,00 -300,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**300,00**		**-300,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-300,00**		**300,00**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 010 **Einwohnerangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6812000 Zuschuss Bürostuhl				
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		2.000,00		-2.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		1.000,00		-1.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**2.000,00**		**-2.000,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**		**2.000,00**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 020 **Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 030 **Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 040 **Personenstandswesen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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		1.888,00	3.046,10	1.158,10
		7831000 Erwerb VG über 410 €			3.046,10	3.046,10
		7832000 Erwerb VG bis 410 €		1.888,00		-1.888,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.888,00**	**3.046,10**	**1.158,10**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.888,00**	**-3.046,10**	**-1.158,10**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 020 **Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 050 **Ausländerangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 010 **Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.300,00	1.300,00
	6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG			1.300,00	1.300,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**			**1.300,00**	**1.300,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.800,00		-15.800,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		15.000,00		-15.000,00
	7831100 Dienst-/Schutzklei. über 410 €				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		300,00		-300,00
	7832100 Dienst-/Schutzklei. 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)**		**15.800,00**		**-15.800,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-15.800,00**	**1.300,00**	**17.100,00**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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		200,00		-200,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €				
		7832000 Erwerb VG bis 410 €		200,00		-200,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**200,00**		**-200,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-200,00**		**200,00**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 030 **Brandschutztechnische Stellungnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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		200,00		-200,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €				
		7832000 Erwerb VG bis 410 €		200,00		-200,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**200,00**		**-200,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-200,00**		**200,00**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 050 **Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.575,50	116.000,00	122.289,65	6.289,65
	6811300 Feuerwehrpauschale	122.575,50	116.000,00	122.289,65	6.289,65
	6811310 Feuerwehrpauschale-Hilfskonto-				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.820,00	15.000,00	49.240,46	34.240,46
	6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	25.820,00	15.000,00	49.240,46	34.240,46
	6831200 Verkauf bewegl. VG				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**148.395,50**	**131.000,00**	**171.530,11**	**40.530,11**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	7851000 Hochbaumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671.303,73	454.608,54	364.652,74	-89.955,80
	7831000 Erwerb VG über 410 €	619.323,04	342.183,54	306.239,62	-35.943,92
	7831100 Dienst-/Schutzklei. über 410 €	14.923,46	21.000,00	15.116,83	-5.883,17
	7831801 Erw. VG über 410 € Leitstelle				
	7831802 Erw. VG über 410 € Verfüg. FF				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	13.304,01	20.425,00		-20.425,00
	7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	23.753,22	71.000,00	43.296,29	-27.703,71
	7832801 Erwerb VG bis 410 € Leitstelle				
	7832802 Erwerb VG bis 410 € Verfüg. FF				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**671.303,73**	**454.608,54**	**364.652,74**	**-89.955,80**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-522.908,23**	**-323.608,54**	**-193.122,63**	**130.485,91**

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe : 020 040 **Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst**

Produkt : 020 040 060 **Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200,00	10.000,00	11.376,54	1.376,54
	6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	8.200,00	10.000,00	11.376,54	1.376,54
	6831200 Verkauf bewegl. VG				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.200,00**	**10.000,00**	**11.376,54**	**1.376,54**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.140,30	422.696,00	326.891,65	-95.804,35
	7831000 Erwerb VG über 410 €	262.187,92	400.696,00	310.566,60	-90.129,40
	7831100 Dienst-/Schutzklei. über 410 €				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	961,43	2.000,00		-2.000,00
	7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	13.990,95	20.000,00	16.325,05	-3.674,95
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**277.140,30**	**422.696,00**	**326.891,65**	**-95.804,35**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-268.940,30**	**-412.696,00**	**-315.515,11**	**97.180,89**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt : 030 010 010 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6811100 Schul- und Bildungspauschale				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			741,37	741,37
	6891060 Erstatt. Versicherung (inv.)			741,37	741,37
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**			**741,37**	**741,37**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.831,22	33.200,00	10.694,85	-22.505,15
	7831000 Erwerb VG über 410 €	17.930,70	2.000,00	5.721,65	3.721,65
	7831801 Erw. VG über 410 € A.-Kolping				
	7831802 Erw. VG über 410 € Bierbaum				
	7831803 Erw. VG über 410 € Welke				
	7831804 Erw. VG über 410 € Gevelndorf				
	7831805 Erw. VG über 410 € Kalve				
	7831806 Erw. VG über 410 € Knapp				
	7831807 Erw. VG über 410 € Lösenbach				
	7831808 Erw. VG über 410 € Pestalozzi				
	7831809 Erw. VG über 410 € Schöneck			561,64	561,64
	7831810 Erw. VG über 410 € Tinsberg				
	7831811 Erw. VG über 410 € Wehberg				
	7831812 Erw. VG über 410 € West				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	15.632,93	29.000,00	4.411,56	-24.588,44
	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	200,00	200,00		-200,00
	7832804 Erw. VG bis 410 € Gevelndorf	200,00	200,00		-200,00
	7832805 Erw. VG bis 410 € Kalve				
	7832806 Erw. VG bis 410 € Knapp	109,90	200,00		-200,00
	7832807 Erw. VG bis 410 € Lösenbach		200,00		-200,00
	7832808 Erw. VG bis 410 € Pestalozzi	186,45	200,00		-200,00
	7832809 Erw. VG bis 410 € Schöneck	442,50	200,00		-200,00
	7832810 Erw. VG bis 410 € Tinsberg	299,00	200,00		-200,00
	7832811 Erw. VG bis 410 € Wehberg	111,74	200,00		-200,00
	7832812 Erw. VG bis 410 € West	718,00	200,00		-200,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**35.831,22**	**33.200,00**	**10.694,85**	**-22.505,15**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-35.831,22**	**-33.200,00**	**-9.953,48**	**23.246,52**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 020 **Hauptschulen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6811100 Schul- und Bildungspauschale				
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	2.857,23	6.300,00	1.107,90	-5.192,10
	7831000 Erwerb VG über 410 €	512,26	1.000,00	1.107,90	107,90
	7831801 Erw. VG über 410 € Schweitzer				
	7831802 Erw. VG über 410 € Stadtpark				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		4.500,00		-4.500,00
	7832200 Erwerb immat. VG bis 410 €				
	7832801 Erw. VG bis 410 € Schweitzer	79,00	400,00		-400,00
	7832802 Erw. VG bis 410 € Stadtpark	2.265,97	400,00		-400,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.857,23**	**6.300,00**	**1.107,90**	**-5.192,10**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.857,23**	**-6.300,00**	**-1.107,90**	**5.192,10**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 030 **Realschulen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811100 Schul- und Bildungspauschale				
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 Schadensfälle inv. 6891060 Erstattung Schadensfälle inv.				
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	67.757,35	14.800,00	212,25	-14.587,75
	7831000 Erwerb VG über 410 €	58.308,16	1.000,00	9,95	-990,05
	7831801 Erw. VG über 410 € RSH				
	7831802 Erw. VG über 410 € THR				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	8.611,68	13.000,00	202,30	-12.797,70
	7832200 Erwerb immat. VG bis 410 €				
	7832202 Erwerb immater. VG bis 410 €				
	7832801 Erw. VG bis 410 € RSR	362,96	400,00		-400,00
	7832802 Erw. VG bis 410 € THR	474,55	400,00		-400,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**67.757,35**	**14.800,00**	**212,25**	**-14.587,75**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-67.757,35**	**-14.800,00**	**-212,25**	**14.587,75**

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030 010 040 Zeppelin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811100 Schul- und Bildungspauschale				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen 6891060 Erstattung Versicherung inv.				
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	18.409,22	17.900,00	5.161,11	-12.738,89
	7831000 Erwerb VG über 410 €	5.339,53	1.000,00	3.392,14	2.392,14
	7831200 Erwerb immaterielles Vermögen				
	7831801 Erw. VG über 410 € Zepp				
	7831802 Erw. VG über 410 € Met.Station				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	12.849,19	16.500,00	1.768,97	-14.731,03
	7832801 Erw. VG bis 410 € Zepp	220,50	400,00		-400,00
	7832802 Erw. VG bis 410 € Met.Station				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**18.409,22**	**17.900,00**	**5.161,11**	**-12.738,89**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-18.409,22**	**-17.900,00**	**-5.161,11**	**12.738,89**

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt : 030 010 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811100 Schul- und Bildungspauschale				
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	28.153,51	5.400,00	6.955,88	1.555,88
	7831000 Erwerb VG über 410 €	23.428,09	1.000,00	6.423,59	5.423,59
	7831200 Erwerb immaterielles Vermögen				
	7831801 Erwerb VG über 410 € GSG				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	4.725,42	4.000,00	443,16	-3.556,84
	7832801 Erwerb VG bis 410 € GSG		400,00	89,13	-310,87
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**28.153,51**	**5.400,00**	**6.955,88**	**1.555,88**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-28.153,51**	**-5.400,00**	**-6.955,88**	**-1.555,88**

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 030 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt : 030 010 060 Bergstadt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6811100 Schul- und Bildungspauschale				
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	31.292,86	60.400,00	54.925,46	-5.474,54
	7831000 Erwerb VG über 410 €	17.452,18	41.000,00	52.830,52	11.830,52
	7831200 Software				
	7831801 Erwerb VG über 410 € BGL				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	11.902,92	19.000,00	2.094,94	-16.905,06
	7832200 Erwerb immat. VG bis 410 €				
	7832801 Erwerb VG bis 410 € BGL	1.937,76	400,00		-400,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**31.292,86**	**60.400,00**	**54.925,46**	**-5.474,54**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-31.292,86**	**-60.400,00**	**-54.925,46**	**5.474,54**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 070 **Gesamtschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6811100 Schul- und Bildungspauschale				
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			2.011,85	2.011,85
	7851000 Hochbaumaßnahmen			2.011,85	2.011,85
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.370,43	45.900,00	21.369,91	-24.530,09
	7831000 Erwerb VG über 410 €	32.178,46	36.000,00	18.474,50	-17.525,50
	7831200 Erwerb immaterielles Vermögen				
	7831801 Erwerb VG über 410 € GS				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	4.245,44	9.500,00	2.895,41	-6.604,59
	7832801 Erwerb VG bis 410 € GS	946,53	400,00		-400,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**37.370,43**	**45.900,00**	**23.381,76**	**-22.518,24**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-37.370,43**	**-45.900,00**	**-23.381,76**	**22.518,24**

Produktbereich : 030 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe : 030 010 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt : 030 010 080 **Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6811100 Schul- und Bildungspauschale				
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			2.345,85	2.345,85
	7851000 Hochbaumaßnahmen			2.345,85	2.345,85
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	857,08	2.400,00	2.532,59	132,59
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00	1.472,89	472,89
	7831801 Erwerb VG über 410 € FS				
	7831802 Erwerb VG über 410 € MES				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	337,03	1.000,00	1.059,70	59,70
	7832801 Erwerb VG bis 410 € FS	520,05	200,00		-200,00
	7832802 Erwerb VG bis 410 € MES		200,00		-200,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**857,08**	**2.400,00**	**4.878,44**	**2.478,44**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-857,08**	**-2.400,00**	**-4.878,44**	**-2.478,44**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.241,06			
	6810000 Invest.zuwendungen vom Bund	10.241,06			
	6811000 Landeszuweisung OGS				
	6811300 Landeszuweisung investiv				
	6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche				
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)**	**10.241,06**			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.285,82		6.604,28	6.604,28
	7851000 Hochbaumaßnahmen	133.285,82		6.604,28	6.604,28
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.521,46		28.001,19	28.001,19
	7831000 Erwerb VG über 410 €	17.124,48		28.001,19	28.001,19
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	12.396,98			
	7832200 Erwerb immat. VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**162.807,28**		**34.605,47**	**34.605,47**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-152.566,22**		**-34.605,47**	**-34.605,47**

Produktbereich : 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 030 020 Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produkt : 030 020 020 Schulpsychologische Beratung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	1.545,47	1.500,00		-1.500,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.545,47	1.500,00		-1.500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.545,47**	**1.500,00**		**-1.500,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.545,47**	**-1.500,00**		**1.500,00**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 010 **Kulturförderung**

Produkt : 040 010 010 **Förderung kultureller Vereine**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 020 **Volkshochschule**

Produkt : 040 020 010 **Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105,00			
	6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	105,00			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
	6870060 Erstattung Schadensfälle inv.				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**105,00**			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.633,82	10.000,00	1.160,13	-8.839,87
	7831000 Erwerb VG über 410 €	598,80	3.000,00	1.009,12	-1.990,88
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.035,02	7.000,00	151,01	-6.848,99
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.633,82**	**10.000,00**	**1.160,13**	**-8.839,87**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.528,82**	**-10.000,00**	**-1.160,13**	**8.839,87**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 020 **Volkshochschule**

Produkt : 040 020 020 **Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 030 **Musikschule**

Produkt : 040 030 010 **Unterricht in musikalischer Bildung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	1.447,31			
	6870060 Erstattung Schadensfälle inv.				
	6891060 Erstattung Schadensfälle inv.	1.447,31			
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.447,31**			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.216,29	10.500,00	5.126,49	-5.373,51
	7831000 Erwerb VG über 410 €	3.280,46	4.500,00	4.275,49	-224,51
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.935,83	6.000,00	851,00	-5.149,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.216,29**	**10.500,00**	**5.126,49**	**-5.373,51**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.768,98**	**-10.500,00**	**-5.126,49**	**5.373,51**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 040 **Stadtbücherei**

Produkt : 040 040 010 **Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	17.500,00		-17.500,00
	6811300 Landeszuschuss (investiv)		17.500,00		-17.500,00
	6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche				
	6818500 Zuwendung inv. übr. Bereich FW	250,00			
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)**	**250,00**	**17.500,00**		**-17.500,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.325,99	187.112,00	154.613,75	-32.498,25
	7831000 Erwerb VG über 410 €		24.000,00		-24.000,00
	7831100 Medien über 410 € im Festwert				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.781,80	17.112,00	458,98	-16.653,02
	7832100 Medien bis 410 € im Festwert	114.544,19	146.000,00	154.154,77	8.154,77
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**116.325,99**	**187.112,00**	**154.613,75**	**-32.498,25**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-116.075,99**	**-169.612,00**	**-154.613,75**	**14.998,25**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 010 **Musealisierung des Geschichtsmuseums**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	646,27	1.112,00	4.990,90	3.878,90
		7831000 Erwerb VG über 410 €			4.990,90	4.990,90
		7832000 Erwerb VG bis 410 €	646,27	1.112,00		-1.112,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**646,27**	**1.112,00**	**4.990,90**	**3.878,90**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-646,27**	**-1.112,00**	**-4.990,90**	**-3.878,90**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 020 **Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	418,88	1.500,00		-1.500,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	418,88	500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**418,88**	**1.500,00**		**-1.500,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-418,88**	**-1.500,00**		**1.500,00**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 050 **Museum**

Produkt : 040 050 030 **Bremecker Hammer**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	479,72	500,00		-500,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €				
		7832000 Erwerb VG bis 410 €	479,72	500,00		-500,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**479,72**	**500,00**		**-500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-479,72**	**-500,00**		**500,00**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 060 **Archiv**

Produkt : 040 060 010 **Akzession und Nutzbarmachung von Archiv- und Sammlungsgut**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuschuss				
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	1.090,40	2.112,00		-2.112,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €	1.090,40	1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		1.112,00		-1.112,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.090,40**	**2.112,00**		**-2.112,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.090,40**	**-2.112,00**		**2.112,00**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 060 **Archiv**

Produkt : 040 060 020 **Vermittlung, Information, Forschung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 070 **Kulturhaus**

Produkt : 040 070 010 **Veranstaltungen des Kulturhauses**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6848000 Kaufpreiszahl. Gas-Aktien KBR				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen 6865000 Rückzahlung Darlehen KBR				
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	7.786,29	30.862,00	10.294,69	-20.567,31
	7831000 Erwerb VG über 410 €	5.985,05	27.500,00	10.294,69	-17.205,31
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.801,24	3.362,00		-3.362,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7848000 Geldanlage BgA				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**7.786,29**	**30.862,00**	**10.294,69**	**-20.567,31**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.786,29**	**-30.862,00**	**-10.294,69**	**20.567,31**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 070 **Kulturhaus**

Produkt : 040 070 020 **Vermietung von Räumen des Kulturhauses**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	6.804,44	30.750,00	12.729,51	-18.020,49
	7831000 Erwerb VG über 410 €	5.985,04	27.500,00	12.729,51	-14.770,49
	7832000 Erwerb VG bis 410 e	819,40	3.250,00		-3.250,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.804,44**	**30.750,00**	**12.729,51**	**-18.020,49**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.804,44**	**-30.750,00**	**-12.729,51**	**18.020,49**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 080 **Galerie**

Produkt : 040 080 010 **Musealisierung von Kunstwerken**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuweisung investiv 6818000				
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	20.121,55	4.112,00	2.428,30	-1.683,70
	7831000 Erwerb VG über 410 €	1.673,90	1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	18.447,65	3.112,00	2.428,30	-683,70
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**20.121,55**	**4.112,00**	**2.428,30**	**-1.683,70**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-20.121,55**	**-4.112,00**	**-2.428,30**	**1.683,70**

Produktbereich : 040 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe : 040 080 **Galerie**

Produkt : 040 080 020 **Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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
	7831000 Erwerb VG über 410 €				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
	7848000 Kunststiftung Lüdenscheid				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**500,00**		**-500,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-500,00**		**500,00**

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 010 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		50,00		-50,00
	6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG		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	367,72	1.300,00		-1.300,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	367,72	800,00		-800,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**367,72**	**1.300,00**		**-1.300,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-367,72**	**-1.250,00**		**1.250,00**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 020 **Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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		1.200,00		-1.200,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		700,00		-700,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.200,00**		**-1.200,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.200,00**		**1.200,00**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 030 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 040 **Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 010 **Soziale Sicherung**

Produkt : 050 010 050 **Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €	109,00 109,00			
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**109,00**			
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-109,00**			

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 020 **Soziale Förderung**

Produkt : 050 020 010 **Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege u. Gewährung sonstiger Zuschüsse**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung
Produkt : 050 020 020 Soziale Sonderdienste

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €		500,00 500,00		-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**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 020 **Soziale Förderung**

Produkt : 050 020 030 **Hilfen für spezifische Personengruppen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €		500,00 500,00		-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**

Produktbereich : 050 **Soziale Leistungen**

Produktgruppe : 050 020 **Soziale Förderung**

Produkt : 050 020 040 **Integrationsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €	719,00 719,00			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**719,00**			
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-719,00**			

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: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 100**

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 020 Soziale Förderung
Produkt : 050 020 050 Beschäftigungsförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.165,00	178.800,00	788.421,11	609.621,11
	6811300 Landeszuweisung investiv	481.165,00	178.800,00	788.421,11	609.621,11
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				
	6891000 Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau				
	6891900 Erstattung inv. Zuschüsse				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**481.165,00**	**178.800,00**	**788.421,11**	**609.621,11**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536,89			
	7831000 Erwerb VG über 410 €	536,89			
	7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	240.621,00	1.632.747,32	552.617,00	-1.080.130,32
	7818000 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau	240.621,00	1.632.747,32	552.617,00	-1.080.130,32
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
	7870000 Weiterl. investive Erstattung				
	7891000 Weiterl. Rückzahlung U3-Ausbau				
	7891700 Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**241.157,89**	**1.632.747,32**	**552.617,00**	**-1.080.130,32**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**240.007,11**	**-1.453.947,32**	**235.804,11**	**1.689.751,43**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 020 **Städtische Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.430,38	6.000,00		-6.000,00
	6810000 Invest.zuwendungen vom Bund	3.680,28	2.000,00		-2.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv	230.750,10	4.000,00		-4.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.381,07		400,00	400,00
	6870000 Investive Rückzahlung U3				
	6870060 Erstattung Versicherung inv.				
	6891060 Erstattung Versicherung inv.	1.891,54		400,00	400,00
	6891100 Sonstige investive Erstattung				
	6891900 Erst. Vorj. (inv., o.Auftrag)	6.489,53			
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**242.811,45**	**6.000,00**	**400,00**	**-5.600,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.302,41	100.163,23	15.020,21	-85.143,02
	7831000 Erwerb VG über 410 €	18.788,00	21.885,00	13.631,23	-8.253,77
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	22.514,41	78.278,23	1.388,98	-76.889,25
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.489,53			
	7870000 Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau				
	7891000 Rückz. Zuschuss U3-Ausbau				
	7891700 Rückz. invest. Zuschuss aus VJ	6.489,53			
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**47.791,94**	**100.163,23**	**15.020,21**	**-85.143,02**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**195.019,51**	**-94.163,23**	**-14.620,21**	**79.543,02**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 010 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Produkt : 060 010 030 **Kindertagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuweisung investiv				
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 060 020 010 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		-1.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		1.000,00		-1.000,00
	6818000 Spende Jugendtreffs				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00			
	6831000 Einzahlung Verkauf bewegl. VG	500,00			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**500,00**	**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	887,99	5.175,00	1.467,00	-3.708,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €	599,00	2.000,00	1.467,00	-533,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	288,99	3.175,00		-3.175,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**887,99**	**5.175,00**	**1.467,00**	**-3.708,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-387,99**	**-4.175,00**	**-1.467,00**	**2.708,00**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 020 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt : 060 020 020 **Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6815000 Zusch. inv. verbundene Untern.				
	6817000 Zuschuss inv. priv. Unterneh.				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.500,00	2.500,00
	6881500 Kostenbeteiligung			2.500,00	2.500,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**			**2.500,00**	**2.500,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.014,47	47.937,41	22.615,74	-25.321,67
	7852000 Kinderspielplätze	34.014,47	15.937,41	20.268,41	4.331,00
	7852010 Bolzplätze		32.000,00	2.347,33	-29.652,67
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.822,24	67.706,26	54.842,71	-12.863,55
	7831000 Erwerb VG über 410 €				
	7831800 Kinderspielgeräte	4.822,24	67.706,26	54.842,71	-12.863,55
	7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**38.836,71**	**115.643,67**	**77.458,45**	**-38.185,22**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-38.836,71**	**-115.643,67**	**-74.958,45**	**40.685,22**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	4.313,30	10.000,00	5.176,71	-4.823,29
		7831000 Erwerb VG über 410 €	624,01	5.000,00	4.873,71	-126,29
		7832000 Erwerb VG bis 410 €	3.689,29	5.000,00	303,00	-4.697,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.313,30**	**10.000,00**	**5.176,71**	**-4.823,29**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.313,30**	**-10.000,00**	**-5.176,71**	**4.823,29**

Produktbereich : 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe : 060 030 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Produkt : 060 030 020 **Erziehungsberatung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	1.440,90	1.500,00		-1.500,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €				
		7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.440,90	1.500,00		-1.500,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.440,90**	**1.500,00**		**-1.500,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.440,90**	**-1.500,00**		**1.500,00**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 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**				

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktbereich : 080 Sportförderung

Produktgruppe : 080 010 Sportförderung

Produkt : 080 010 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528,05			
	6811200 Sportpauschale				
	6818000 Zuschuss LTV Kunstrasen Honsel	528,05			
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)**	**528,05**			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
	7821000 Erwerb Gebäude RWL				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	7852000 Tiefbaumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.445,83	6.000,00	3.217,73	-2.782,27
	7831000 Erwerb VG über 410 €	3.856,74	4.000,00	2.936,90	-1.063,10
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	1.589,09	2.000,00	280,83	-1.719,17
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.445,83**	**6.000,00**	**3.217,73**	**-2.782,27**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.917,78**	**-6.000,00**	**-3.217,73**	**2.782,27**

Produktbereich : 080 Sportförderung
Produktgruppe : 080 010 Sportförderung
Produkt : 080 010 020 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.024,00		1.112,00	1.112,00
	6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche	1.024,00		1.112,00	1.112,00
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**		**1.112,00**	**1.112,00**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024,00		1.112,00	1.112,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €	1.024,00		1.112,00	1.112,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.024,00**		**1.112,00**	**1.112,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6817000 Zuschuss Rathausumfeld				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Anteil Ausfahrt Alt./Sauerfeld 6891900 Erstatt. Planungsk. Sternplatz				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.448,92	10.966,10	6.121,96	-4.844,14
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	386.448,92	10.966,10	6.121,96	-4.844,14
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656,68	1.000,00		-1.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	656,68	1.000,00		-1.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**387.105,60**	**11.966,10**	**6.121,96**	**-5.844,14**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-387.105,60**	**-11.966,10**	**-6.121,96**	**5.844,14**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.893,87			
		6811300 Investitionszuschüsse vom Land	485.893,87			
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)**	**485.893,87**			
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 €				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	485.894,00	105.000,00	105.000,00	
		7818000 Zuschuss Investitionen	485.894,00	105.000,00	105.000,00	
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**485.894,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-0,13**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6818000 Spenden Licht in Lüdenscheid				
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 7851100 Hochbaumaßnahmen 7852000 Licht in Lüdenscheid Tiefbau	43.564,90 43.564,90			
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)**	**43.564,90**			
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-43.564,90**			

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6818000 Spenden Licht in Lüdenscheid				
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 7851100 Verw. Spenden Licht Hochbau 7852000 Licht in Lüdenscheid Tiefbau				
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**				

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 010 **Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung**

Produkt : 090 010 060 **Integriertes Handlungskonzept Altstadt**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuweisung investiv				
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 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Hochbaumaßnahmen				
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**				

Produktbereich : 090 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe : 090 020 **Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten**

Produkt : 090 020 010 **Vermessungen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €		400,00 400,00		-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**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. Verkauf bewegl. Vermögen				
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
	7831000 Erwerb VG über 410 €				
	7831800 Erwerb Karten über 410 €				
	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**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 010 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Produkt : 100 010 010 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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		350,00		-350,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €				
		7832000 Erwerb VG bis 410 €		350,00		-350,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**350,00**		**-350,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-350,00**		**350,00**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 020 **Grundstückswertermittlung**

Produkt : 100 020 010 **Grundstückswertermittlung**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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
		7831000 Erwerb VG über 410 €				
		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**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 030 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Produkt : 100 030 010 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6812000 Zuschuss Bürostuhl				
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	148.193,00	144.000,00
	6881300 Stellplatzablösebeträge	4.193,00	4.193,00	148.193,00	144.000,00
	6881310 Stellplatzablösebeträge				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.193,00**	**4.193,00**	**148.193,00**	**144.000,00**
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 €				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		1.500,00		-1.500,00
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**	**4.193,00**	**2.693,00**	**148.193,00**	**145.500,00**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 040 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt : 100 040 010 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 010 **Gewährung von Wohngeld**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6812000 Zuschuss beh.ger. Arbeitsplatz				
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		2.000,00		-2.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		1.500,00		-1.500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**2.000,00**		**-2.000,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**		**2.000,00**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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		800,00		-800,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €		600,00		-600,00
		7832000 Erwerb VG bis 410 €		200,00		-200,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**800,00**		**-800,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-800,00**		**800,00**

Produktbereich : 100 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe : 100 050 **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld**

Produkt : 100 050 030 **Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	3.000,00		-3.000,00
		7831000 Erwerb VG über 410 €	1.500,00	3.000,00		-3.000,00
		7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.500,00**	**3.000,00**		**-3.000,00**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.500,00**	**-3.000,00**		**3.000,00**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		250,00		-250,00
	6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG		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	2.043,64	6.200,00		-6.200,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		500,00		-500,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 ¤	2.043,64	5.700,00		-5.700,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.043,64**	**6.200,00**		**-6.200,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.043,64**	**-5.950,00**		**5.950,00**

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Produktbereich : 110 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe : 110 010 **Abfallwirtschaft**

Produkt : 110 010 010 **Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	6.235,62	25.000,00		-25.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		5.000,00		-5.000,00
	7852010 Planungskosten Bauleitplanung	6.235,62	15.000,00		-15.000,00
	7852020 Verkehrsberuhigung		5.000,00		-5.000,00
	7852030 Planungskosten neue Maßnahmen				
	7852100 Planungskosten				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451,01	1.000,00		-1.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	451,01	1.000,00		-1.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.686,63**	**26.000,00**		**-26.000,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.686,63**	**-26.000,00**		**26.000,00**

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.370,20	270.459,00	432.017,33	161.558,33
	6810000 Invest.zuwendungen vom Bund		263.459,00	206.801,00	-56.658,00
	6811300 Zuschuss GVFG	237.370,20	7.000,00	225.216,33	218.216,33
	6811400 Investitionszuschüsse vom Land				
	6812000 Kostenbeteiligung Schalksmühle				
	6813000 Invest.zuwendungen v. Zweckv.				
	6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.270,55	149.000,00	90.958,78	-58.041,22
	6881000 Erschließungsbeiträge		52.000,00		-52.000,00
	6881010 Erschließungsbeiträge Hilfskon				
	6881100 Ablösung Erschließ.beiträge		75.000,00		-75.000,00
	6881110 Ablösebeträge Hilfskonto				
	6881200 Beiträge nach § 8 KAG		22.000,00		-22.000,00
	6881210 Beiträge n. § 8 KAG Hilfskonto				
	6881500 Ähnliche Entgelte, Kostenerst.	18.000,00			
	6881600 Erschließungsbeiträge	57.270,55		90.958,78	90.958,78
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.865,50			
	6851000 Abwicklung Baumaßnahmen				
	6870000 Rückz. aus Abw. Baumaßnahme				
	6891100 Erstattung investiv				
	6891900 Erstatt. Vorjahre (investiv)	58.865,50			
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**371.506,25**	**419.459,00**	**522.976,11**	**103.517,11**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.852.787,90	4.696.953,52	2.403.436,53	-2.293.516,99
	7851000 Hochbaumaßnahmen	7.647,85			
	7852000 Straßensanierung und -bau	141.553,01	435.000,00		-435.000,00
	7852010 KAG-Maßnahmen Straßen				
	7852020 Straßenbeleuchtung	1.290.276,14	3.803.458,10	2.117.332,48	-1.686.125,62
	7852030 Maßnahmen nach GVFG	367.092,89	107.967,57	128.803,12	20.835,55
	7852040 Erneuerung Bauwerke	46.218,01	298.527,85	157.300,93	-141.226,92
	7852100 Planungskosten Straßen		52.000,00		-52.000,00
	7852500 Schalksm.-HF Einmünd. zur L561				
	7853100 Altenaer Straße				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,00	2.900,00	148,00	-2.752,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		800,00		-800,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	330,00	2.100,00	148,00	-1.952,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
	7870000 Erstattung Erschließungsbeitr.				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.853.117,90**	**4.699.853,52**	**2.403.584,53**	**-2.296.268,99**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.481.611,65**	**-4.280.394,52**	**-1.880.608,42**	**2.399.786,10**

Produktbereich : 120 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe : 120 010 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produkt : 120 010 050 **Abwicklung Straßenreinigungsgebühren**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 010 **Freiraumplanung und Waldwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6818500 Zuwendung LWK für Aufforstung				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.483,81	150.000,00	181.624,15	31.624,15
	6831100 Holzverkäufe	162.483,81	150.000,00	181.624,15	31.624,15
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			600,00	600,00
	6870060 Erstattung Versich. Waldbrand				
	6891060 Erstattung Versich. Waldbrand			600,00	600,00
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**162.483,81**	**150.000,00**	**182.224,15**	**32.224,15**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	398,97	5.000,00		-5.000,00
	7852000 Planungskosten Spielplätze	398,97	5.000,00		-5.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,94	11.400,00	2.103,11	-9.296,89
	7831000 Erwerb VG über 410 €		700,00		-700,00
	7831100 Aufforstung (Festwert)	714,55	10.000,00	2.103,11	-7.896,89
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	595,39	700,00		-700,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.708,91**	**16.400,00**	**2.103,11**	**-14.296,89**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**160.774,90**	**133.600,00**	**180.121,04**	**46.521,04**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 020 **Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	49.200,00	60.600,00	22.825,83	-37.774,17
	7851000 Ausbau Friedhof				
	7852000 Ausbau des Friedhofes	49.200,00	60.600,00	22.825,83	-37.774,17
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	7831000 Erwerb VG über 410 €				
	7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**49.200,00**	**60.600,00**	**22.825,83**	**-37.774,17**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-49.200,00**	**-60.600,00**	**-22.825,83**	**37.774,17**

Produktbereich : 130 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe : 130 010 **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt : 130 010 030 **Gewässerbau und -unterhaltung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich

140

Umweltschutz

Produktbereich : 140 Umweltschutz
Produktgruppe : 140 010 Umweltschutz
Produkt : 140 010 010 Umweltschutz

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		438.750,00	647.000,00	208.250,00
		6811300 Landeszuweisung investiv		438.750,00	647.000,00	208.250,00
		6812000 Zuschuss Märkischer Kreis				
		6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche				
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)**		**438.750,00**	**647.000,00**	**208.250,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen		571.583,73	5.840,85	-565.742,88
		7851000 Schallschutzmaßnahmen				
		7852000 Tiefbaumaßnahmen		561.583,73	5.840,85	-555.742,88
		7852010 Planungskosten		10.000,00		-10.000,00
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.042,47	9.629,24	-27.413,23
		7831000 Erwerb VG über 410 €		34.999,24	9.629,24	-25.370,00
		7831050 Verwendung Spenden über 410 €				
		7832000 Erwerb VG bis 410 €		2.043,23		-2.043,23
		7832050 Verw. Spenden bis 410 € inv.				
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12		Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**		**608.626,20**	**15.470,09**	**-593.156,11**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-169.876,20**	**631.529,91**	**801.406,11**

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 010 Arbeitsmarktförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 020 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	406,00	1.200,00		-1.200,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb VG bis 410 €	406,00	200,00		-200,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**406,00**	**1.200,00**		**-1.200,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-406,00**	**-1.200,00**		**1.200,00**

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 030 Tourismusmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6817000 Sponsoring Drahthandelsweg				
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 7852000 Tiefbaumaßnahmen				
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**				

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt : 150 010 040 **Betrieb des Wochenmarktes**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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 7852000 Tiefbaumaßnahmen				
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**				

Produktbereich : 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 050 Stadtfest

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

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 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
	6821100 Verkauf Grundstücke				
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	27.517,55	1.300,00	432,00	-868,00
	7821000 Grunderwerb	27.517,55	1.300,00	432,00	-868,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.146,29	165.000,00	12.153,81	-152.846,19
	7851000 Hochbaumaßnahmen				
	7851100 Abbruchkosten				
	7851200 Gebäude- und Verkehrssicherung	1.300,00	20.000,00	1.923,22	-18.076,78
	7851300 Projektnebenkosten	19.629,74	45.000,00	9.366,59	-35.633,41
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.216,55	100.000,00	864,00	-99.136,00
	7852010 Bahnhof Städtebaul. Vertrag				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.300,00		-1.300,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		800,00		-800,00
	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)**	**49.663,84**	**167.600,00**	**12.585,81**	**-155.014,19**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-49.663,84**	**-167.600,00**	**-12.585,81**	**155.014,19**

Produktbereich : 150 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe : 150 010 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt : 150 010 070 **Südwestfälische Technologie- Ausstellung**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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**				

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich : 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 160 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 160 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.410.155,54	2.286.300,00	2.496.162,05	209.862,05
	6811000 Allgem. Investitionspauschale	1.742.260,54	1.850.000,00	1.856.789,42	6.789,42
	6811010 Invest.-Pauschale - Hilfskonto				
	6811100 Schul- und Bildungspauschale	486.978,61	236.300,00	462.528,32	226.228,32
	6811110 Schulpauschale - Hilfskonto -				
	6811200 Sportpauschale	180.916,39	200.000,00	176.844,31	-23.155,69
	6811210 Sportpauschale - Hilfskonto -				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
	6848100 Kaufpreiszahlung KBR-Anteil				
	6848200 Kaufpreiszahlung KAV-Anteil				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	747.337,66	110.962,00	539.157,24	428.195,24
	6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	30.025,44	60.742,00	466.280,12	405.538,12
	6868000 Tilgung (sonst. inl. Bereich)	717.312,22	50.220,00	72.877,12	22.657,12
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.157.493,20**	**2.397.262,00**	**3.035.319,29**	**638.057,29**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
	7821100 Leibrenten				
	7821110 Leibrenten				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	7851000 Hochbaumaßnahmen				
	7853000 Verwendung Investitionspausch.				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
	7843000 Zuf. an Versorgungsfonds wvk				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
	7891000 Sonstige Investitionsauszahl.				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**				
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**3.157.493,20**	**2.397.262,00**	**3.035.319,29**	**638.057,29**

Produktbereich : 160 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe : 160 010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt : 160 010 020 **Abwicklung Konjunkturpaket II**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuweisung investiv	48.150,00 48.150,00			
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)**	**48.150,00**			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Hochbaumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen 7852010 Tiefbaumaßnahmen	7.605,33 7.605,33			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 € 7831800 Erwerb VG über 410 € 7832000 Erwerb VG bis 410 €				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	648,00 648,00			
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**	**8.253,33**			
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**39.896,67**			

Produktbereich

170

Stiftungen

Produktbereich : 170 Stiftungen

Produktgruppe : 170 010 Stiftungen

Produkt : 170 010 010 Stiftung Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2013	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2013
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	2.540,96	2.541,00	2.540,96	-0,04
	6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	2.540,96	2.541,00	2.540,96	-0,04
6 =	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.540,96**	**2.541,00**	**2.540,96**	**-0,04**
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				
	7848000 Geldanlagen Stiftung WBF				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		58.000,00		-58.000,00
	7860000 Gewährung von Darlehen		58.000,00		-58.000,00
13 =	**Summe (investive Auszahlungen)**		**58.000,00**		**-58.000,00**
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**2.540,96**	**-55.459,00**	**2.540,96**	**57.999,96**

Anlage 10

Nachweis der Investitionsmaßnahmen über 25.000 €

Wertgrenze nach § 10 der Haushaltssatzung

Stadt Lüdenscheid

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

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

Verarbeitungswunsch

Liste	TFINVREC	Nachweis Investitionsmaßnahmen
Layout	44	Investitionsmaßnahmen 2005/07
Haushaltsjahr	2013	
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 23.02.2015 / 19:05 Uhr

JAHRESABSCHLUSS

TEILFINANZRECHNUNG

NACHWEIS DER

I N V E S T I T I O N S M A S S N A H M E N

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

020

Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

010

Verwaltungsleitung

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 3**

Produkt : 010 020 010 Verwaltungsleitung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.376,24	250,00		-250,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.376,24**	**-250,00**		**250,00**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

020

Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

020

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 5**

Produkt : 010 020 020 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	853,00	3.000,00		-3.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-853,00**	**-3.000,00**		**3.000,00**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

020

Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

050

Recht

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 7**

Produkt : 010 020 050 Recht

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00		-200,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		**-200,00**		**200,00**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

020

Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

070

Regionale 2013

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 9**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: D 01020701**	**Neugestaltung Fassaden**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		296.000,00	207.655,46	-88.344,54
	6811300 Landeszuweisung investiv		296.000,00	207.655,46	-88.344,54
-	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**		370.000,00	87.604,24	-282.395,76
	7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich		370.000,00	87.604,24	-282.395,76
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-74.000,00**	**120.051,22**	**194.051,22**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 10**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: D 01020702**	**Neues Wohnen**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		64.000,00		-64.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		64.000,00		-64.000,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		80.000,00		-80.000,00
	7851000 Projektkosten Denkfabrik		80.000,00		-80.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-16.000,00**		**16.000,00**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 11**

Produkt : 010 020 070 Regionale 2013
Auftrag : : D 01020704 Brücke (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		208.000,00	526.191,39	318.191,39
	6811300 Landeszuweisung investiv		208.000,00	526.191,39	318.191,39
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		260.000,00	33.941,79	-226.058,21
	7851000 Projektkosten Denkfabrik		260.000,00	33.941,79	-226.058,21
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-52.000,00**	**492.249,60**	**544.249,60**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 12**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: D 01020705**	**Wettbewerb Lichtraum Stadt**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		64.000,00	15.006,36	-48.993,64
	6811300 Landeszuweisung investiv		64.000,00	15.006,36	-48.993,64
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		80.000,00	11.337,63	-68.662,37
	7851000 Projektkosten Denkfabrik		80.000,00	11.337,63	-68.662,37
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-16.000,00**	**3.668,73**	**19.668,73**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 13**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: D 01020707**	**Wegeleitsystem**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		84.000,00	7.423,05	-76.576,95
	6811300 Landeszuweisung investiv		84.000,00	7.423,05	-76.576,95
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		105.000,00		-105.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		105.000,00		-105.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-21.000,00**	**7.423,05**	**28.423,05**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 14**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: D 01020708**	**Phänomenta/TZ Baukosten**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	157.181,54	2.482.700,00	1.438.847,63	-1.043.852,37
	6811300 Landeszuweisung investiv	157.181,54	2.482.700,00	1.438.847,63	-1.043.852,37
+	**Sonstige Investitionseinzahlungen**			42.712,26	42.712,26
	6891100 Sonstige investive Erstattung			42.712,26	42.712,26
-	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	181.151,56	3.269.195,00	1.974.898,32	-1.294.296,68
	7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	181.151,56	3.269.195,00	1.974.898,32	-1.294.296,68
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-23.970,02**	**-786.495,00**	**-493.338,43**	**293.156,57**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 15**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: D 01020711**	**Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		840.000,00	157.485,88	-682.514,12
	6811300 Landeszuweisung investiv		840.000,00	157.485,88	-682.514,12
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		1.050.000,00	139.157,80	-910.842,20
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		1.050.000,00	139.157,80	-910.842,20
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-210.000,00**	**18.328,08**	**228.328,08**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 16**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: E 01020707**	**Wegebez. Phänomenta/Math.**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		47.200,00		-47.200,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		47.200,00		-47.200,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		59.000,00		-59.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		59.000,00		-59.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-11.800,00**		**11.800,00**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: E 01020708**	**Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		166.400,00		-166.400,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		166.400,00		-166.400,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		208.000,00		-208.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		208.000,00		-208.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-41.600,00**		**41.600,00**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: F 01020702**	**Friedhofstraße**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		52.800,00		-52.800,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		52.800,00		-52.800,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		66.000,00		-66.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		66.000,00		-66.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-13.200,00**		**13.200,00**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: F 01020703**	**Beleuchtung öffentlicher Raum**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		80.000,00	23.579,02	-56.420,98
	6811300 Landeszuweisung investiv		80.000,00	23.579,02	-56.420,98
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		100.000,00		-100.000,00
	7851000 Projektkosten Denkfabrik		100.000,00		-100.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-20.000,00**	**23.579,02**	**43.579,02**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 20**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: F 01020704**	**Beleuchtung Phänomenta**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		40.000,00		-40.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		40.000,00		-40.000,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		50.000,00		-50.000,00
	7851000 Projektkosten Denkfabrik		50.000,00		-50.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-10.000,00**		**10.000,00**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 21**

Produkt	**: 010 020 070**	**Regionale 2013**	
Auftrag :	**: F 01020705**	**Phänomenta Umfeld**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		40.000,00	40.546,03	546,03
	6811300 Landeszuweisung investiv		40.000,00	40.546,03	546,03
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		50.000,00	11.675,49	-38.324,51
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		50.000,00	11.675,49	-38.324,51
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-10.000,00**	**28.870,54**	**38.870,54**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 22**

Produkt : 010 020 070 Regionale 2013
Auftrag : : G 01020701 Mathildenstraße (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			17.000,00	17.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv			17.000,00	17.000,00
+	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**		644.000,00		-644.000,00
	6881000 Erschließungsbeiträge		644.000,00		-644.000,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		478.000,00	21.675,52	-456.324,48
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		478.000,00	21.675,52	-456.324,48
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**166.000,00**	**-4.675,52**	**-170.675,52**

Produkt : 010 020 070 Regionale 2013

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		37.600,00	49.696,01	12.096,01
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	46.984,51	47.000,00	11.642,70	-35.357,30
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	202,69	1.000,00	3.717,29	2.717,29
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-47.187,20**	**-10.400,00**	**34.336,02**	**44.736,02**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

030

Beschäftigtenvertretung

Produktstufe 3

010

Personalrat

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 25**

Produkt : 010 030 010 Personalrat

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761,90	582,91	582,91	
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	**-761,90**	**-582,91**	**-582,91**	

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

040

Rechnungsprüfung

Produktstufe 3

010

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Produkt : 010 040 010 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300,00		-300,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-300,00**		**300,00**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

050

Zentrale Dienste

Produktstufe 3

010

Logistische Dienste

Produkt : 010 050 010 Logistische Dienste

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	904,97	-5.095,03
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-6.000,00**	**-904,97**	**5.095,03**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

060

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Produktstufe 3

010

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt : 010 060 010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372,00	900,00		-900,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-372,00**	**-900,00**		**900,00**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

070

Personalmanagement

Produktstufe 3

020

Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Produkt : 010 070 020 **Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)**

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00		-200,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-200,00**		**200,00**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

070

Personalmanagement

Produktstufe 3

030

Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 35**

Produkt : 010 070 030 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00		-200,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-200,00**		**200,00**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

070

Personalmanagement

Produktstufe 3

050

Gesundheitsmanagement

Produkt : 010 070 050 Gesundheitsmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,90	200,00		-200,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-89,90**	**-200,00**		**200,00**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

080

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktstufe 3

010

Finanzmanagement

Produkt : 010 080 010 Finanzmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**		**2.000,00**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

080

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktstufe 3

030

Buchführung

Produkt : 010 080 030 Buchführung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	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**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

080

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktstufe 3

040

Forderungsmanagement

Produkt : 010 080 040 Forderungsmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	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**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

080

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktstufe 3

050

Steuern und Gebühren

Produkt : 010 080 050 Steuern und Gebühren

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	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**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

090

Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte

Produktstufe 3

010

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte

Produkt	**: 010 090 010**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**	
Auftrag :	**: E 01090103**	**Erwerb Software über 410 €**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		60.000,00	30.505,71	-29.494,29
	7831200 Erwerb immaterielles Vermögen		60.000,00	30.505,71	-29.494,29
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-60.000,00**	**-30.505,71**	**29.494,29**

Produkt	**: 010 090 010**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**	
Auftrag :	**: E 01090105**	**Erwerb Hardware über 410 €**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		130.000,00	49.256,19	-80.743,81
	7831800 Erwerb Hardware über 410 €		130.000,00	49.256,19	-80.743,81
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-130.000,00**	**-49.256,19**	**80.743,81**

Produkt : 010 090 010 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.990,73			
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.554,93	38.004,00	91.296,59	53.292,59
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	**-63.564,20**	**-38.004,00**	**-91.296,59**	**-53.292,59**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

010

Gebäudeflächenmanagement

Produkt : 010 100 010 Gebäudeflächenmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	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**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

030

Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des

Produkt : 010 100 030 **Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)**

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.039,38	17.100,00	4.369,68	-12.730,32
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.039,38**	**-17.100,00**	**-4.369,68**	**12.730,32**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

050

Grundstücksmanagement

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 55**

Produkt	**: 010 100 050**	**Grundstücksmanagement**	
Auftrag :	**: E 01100501**	**Straßeninvestitionsprogramm**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		30.000,00	4.724,36	-25.275,64
	7821000 Grunderwerb		30.000,00	4.724,36	-25.275,64
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-30.000,00**	**-4.724,36**	**25.275,64**

Produkt	**: 010 100 050**	**Grundstücksmanagement**	
Auftrag :	**: E 01100503**	**Allgemeiner Grunderwerb**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		50.000,00	30.805,34	-19.194,66
	7821000 Grunderwerb		50.000,00	30.805,34	-19.194,66
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**	**-30.805,34**	**19.194,66**

Produkt : 010 100 050 Grundstücksmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343.222,88			
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,00	1.100,00		-1.100,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-343.321,88**	**-1.100,00**		**1.100,00**

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

060

Baubetreuung

Produkt	**: 010 100 060**	**Baubetreuung**	
Auftrag :	**: D 01100610**	**Feuerwehrgerätehaus Brügge**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	53.346,50	1.429.371,46	687.308,18	-742.063,28
	7851000 Hochbaumaßnahmen	53.346,50	1.429.371,46	687.308,18	-742.063,28
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-53.346,50**	**-1.429.371,46**	**-687.308,18**	**742.063,28**

Produkt	**: 010 100 060**	**Baubetreuung**	
Auftrag :	**: D 01100611**	**Trauerhalle Friedhof Loh**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		370.000,00	290.756,12	-79.243,88
	7851000 Hochbaumaßnahmen		370.000,00	290.756,12	-79.243,88
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**			17.294,44	17.294,44
	7831000 Erwerb VG über 410 €			17.294,44	17.294,44
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-370.000,00**	**-308.050,56**	**61.949,44**

Produkt	**: 010 100 060**	**Baubetreuung**	
Auftrag :	**: E 01100603**	**Investitionen an Schulen**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		50.000,00	7.953,08	-42.046,92
	7851000 Hochbaumaßnahmen		50.000,00	7.953,08	-42.046,92
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**	**-7.953,08**	**42.046,92**

Produkt : 010 100 060 Baubetreuung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	51.000,00			
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	1.228.056,40	401.985,06	458.628,71	56.643,65
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	2.075,83	7.500,00	2.387,00	-5.113,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.179.132,23**	**-409.485,06**	**-461.015,71**	**-51.530,65**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

010

Allgem. Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 3

010

Allgemeine Gefahrenabwehr

Produkt : 020 010 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,00	2.730,00		-2.730,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-69,00**	**-2.730,00**		**2.730,00**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

010

Allgem. Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 3

030

Überwachung ruhender Straßenverkehr

Produkt : 020 010 030 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618,13	2.280,00		-2.280,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-618,13**	**-2.280,00**		**2.280,00**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

010

Allgem. Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 3

040

Überwachung fließender Straßenverkehr

Produkt : 020 010 040 Überwachung fließender Straßenverkehr

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300,00		-300,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-300,00**		**300,00**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

020

Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen

Produktstufe 3

010

Einwohnerangelegenheiten

Produkt : 020 020 010 Einwohnerangelegenheiten

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**		**2.000,00**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

020

Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen

Produktstufe 3

040

Personenstandswesen

Produkt : 020 020 040 Personenstandswesen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400,00	3.046,10	2.646,10
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-400,00**	**-3.046,10**	**-2.646,10**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

010

Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Produkt : 020 040 010 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.300,00		-15.300,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-15.300,00**		**15.300,00**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

020

Brandsicherheitsschauen i. R. wiederkehrender Prüfungen nach

Produkt : 020 040 020 **Brandsicherheitsschauen i. R. wiederkehrender Prüfungen nach Sonderbauvorschriften**

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00		-200,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-200,00**		**200,00**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

040

Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau

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 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200,00		-200,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-200,00**		**200,00**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

050

Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 80**

Produkt	**: 020 040 050**	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**	
Auftrag :	**: D 02040505**	**Umstellung auf Digitalfunk**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		47.000,00	46.673,06	-326,94
	7831000 Erwerb VG über 410 €		47.000,00	46.673,06	-326,94
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-47.000,00**	**-46.673,06**	**326,94**

Produkt	**: 020 040 050**	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**	
Auftrag :	**: E 02040502**	**Beschaff. Geräte u. Ausrüstung**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		25.000,00	3.197,48	-21.802,52
	7831000 Erwerb VG über 410 €		25.000,00	3.197,48	-21.802,52
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-25.000,00**	**-3.197,48**	**21.802,52**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 82**

Produkt	**: 020 040 050**	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**	
Auftrag :	**: E 02040503**	**Abrechnung Kreisleitstelle**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		35.000,00		-35.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		35.000,00		-35.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-35.000,00**		**35.000,00**

Produkt : 020 040 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	122.575,50	116.000,00	122.289,65	6.289,65
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	26.552,35	255.608,54	235.123,90	-20.484,64
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**96.023,15**	**-139.608,54**	**-112.834,25**	**26.774,29**

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

060

Rettungsdienst

Produkt	**: 020 040 060**	**Rettungsdienst**	
Auftrag :	**: D 02040601**	**Beschaffung KTW**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		110.000,00	100.275,10	-9.724,90
	7831000 Erwerb VG über 410 €		110.000,00	100.275,10	-9.724,90
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-110.000,00**	**-100.275,10**	**9.724,90**

Produkt	**: 020 040 060**	**Rettungsdienst**	
Auftrag :	**: E 02040601**	**Beschaffung RTW**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		145.000,00	68.972,43	-76.027,57
	7831000 Erwerb VG über 410 €		145.000,00	68.972,43	-76.027,57
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-145.000,00**	**-68.972,43**	**76.027,57**

Produkt : 020 040 060 Rettungsdienst

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.149,35	147.696,00	141.319,07	-6.376,93
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-263.149,35**	**-147.696,00**	**-141.319,07**	**6.376,93**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

010

Grundschulen

Produkt : 030 010 010 Grundschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	111,74	33.200,00	5.721,65	-27.478,35
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-111,74**	**-33.200,00**	**-5.721,65**	**27.478,35**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

020

Hauptschulen

Produkt : 030 010 020 Hauptschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.486,38	6.300,00	1.107,90	-5.192,10
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.486,38**	**-6.300,00**	**-1.107,90**	**5.192,10**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

030

Realschulen

Produkt : 030 010 030 Realschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.837,51	14.800,00		-14.800,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.837,51**	**-14.800,00**		**14.800,00**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

040

Zeppelin-Gymnasium

Produkt : 030 010 040 Zeppelin-Gymnasium

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.089,87	17.900,00	2.665,05	-15.234,95
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.089,87**	**-17.900,00**	**-2.665,05**	**15.234,95**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

050

Geschwister-Scholl-Gymnasium

Produkt : 030 010 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.400,00	4.049,84	-1.350,16
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-5.400,00**	**-4.049,84**	**1.350,16**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

060

Bergstadt-Gymnasium

Produkt	**: 030 010 060**	**Bergstadt-Gymnasium**	
Auftrag :	**: E 03010604**	**EDV in Schulen**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		40.000,00	51.689,52	11.689,52
	7831000 Erwerb VG über 410 €		40.000,00	51.689,52	11.689,52
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-40.000,00**	**-51.689,52**	**-11.689,52**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 100**

Produkt : 030 010 060 Bergstadt-Gymnasium
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.647,52	20.400,00	1.141,00	-19.259,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-22.647,52**	**-20.400,00**	**-1.141,00**	**19.259,00**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

070

Gesamtschule

Produkt : 030 010 070 Gesamtschule

Auftrag : : E 03010704 EDV in Schulen (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			2.011,85	2.011,85
	7851000 Hochbaumaßnahmen			2.011,85	2.011,85
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		35.000,00	14.798,69	-20.201,31
	7831000 Erwerb VG über 410 €		35.000,00	14.798,69	-20.201,31
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-35.000,00**	**-16.810,54**	**18.189,46**

Produkt : 030 010 070 Gesamtschule

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	946,53	10.900,00	758,03	-10.141,97
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-946,53**	**-10.900,00**	**-758,03**	**10.141,97**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

080

Förderschulen

Produkt : 030 010 080 Förderschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.345,85	2.345,85
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.400,00	614,58	-1.785,42
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-2.400,00**	**-2.960,43**	**-560,43**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

020

Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktstufe 3

010

Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Produkt : 030 020 010 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	9.843,70			
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	9.843,70		28.001,19	28.001,19
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**			**-28.001,19**	**-28.001,19**

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

020

Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktstufe 3

020

Schulpsychologische Beratung

Produkt : 030 020 020 Schulpsychologische Beratung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	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**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

020

Volkshochschule

Produktstufe 3

010

Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Produkt : 040 020 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00		-10.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-10.000,00**		**10.000,00**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

030

Musikschule

Produktstufe 3

010

Unterricht in musikalischer Bildung

Produkt : 040 030 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	3.280,46	10.500,00	4.275,49	-6.224,51
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.280,46**	**-10.500,00**	**-4.275,49**	**6.224,51**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

040

Stadtbücherei

Produktstufe 3

010

Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Produkt : 040 040 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.500,00		-17.500,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.112,00		-41.112,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-23.612,00**		**23.612,00**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

050

Museum

Produktstufe 3

010

Musealisierung des Geschichtsmuseums

Produkt : 040 050 010 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	646,27	1.112,00		-1.112,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-646,27**	**-1.112,00**		**1.112,00**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

050

Museum

Produktstufe 3

020

Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Produkt : 040 050 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418,88	1.500,00		-1.500,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-418,88**	**-1.500,00**		**1.500,00**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

050

Museum

Produktstufe 3

030

Bremecker Hammer

Produkt : 040 050 030 Bremecker Hammer

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479,72	500,00		-500,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-479,72**	**-500,00**		**500,00**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

060

Archiv

Produktstufe 3

010

Akzession und Nutzbarmachung von Archiv- und Sammlungsgut

Produkt : 040 060 010 Akzession und Nutzbarmachung von Archiv- und Sammlungsgut

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.090,40	2.112,00		-2.112,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.090,40**	**-2.112,00**		**2.112,00**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

070

Kulturhaus

Produktstufe 3

010

Veranstaltungen des Kulturhauses

Produkt : 040 070 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.862,00	10.294,69	-20.567,31
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-30.862,00**	**-10.294,69**	**20.567,31**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

070

Kulturhaus

Produktstufe 3

020

Vermietung von Räumen des Kulturhauses

Produkt : 040 070 020 Vermietung von Räumen des Kulturhauses

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.750,00	12.250,43	-18.499,57
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-30.750,00**	**-12.250,43**	**18.499,57**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

080

Galerie

Produktstufe 3

010

Musealisierung von Kunstwerken

Produkt : 040 080 010 Musealisierung von Kunstwerken

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.447,65	4.112,00		-4.112,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-18.447,65**	**-4.112,00**		**4.112,00**

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

080

Galerie

Produktstufe 3

020

Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie

Produkt : 040 080 020 Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	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**

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

010

Soziale Sicherung

Produktstufe 3

010

Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Produkt : 050 010 010 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen**

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367,72	1.300,00		-1.300,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-367,72**	**-1.300,00**		**1.300,00**

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

010

Soziale Sicherung

Produktstufe 3

020

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Produkt : 050 010 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200,00		-1.200,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.200,00**		**1.200,00**

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

020

Soziale Förderung

Produktstufe 3

020

Soziale Sonderdienste

Produkt : 050 020 020 Soziale Sonderdienste

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	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**

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

020

Soziale Förderung

Produktstufe 3

030

Hilfen für spezifische Personengruppen

Produkt : 050 020 030 Hilfen für spezifische Personengruppen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	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**

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

020

Soziale Förderung

Produktstufe 3

040

Integrationsangelegenheiten

Produkt : 050 020 040 Integrationsangelegenheiten

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719,00			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-719,00			

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktstufe 3

010

Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und

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 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	481.165,00	178.800,00	788.421,11	609.621,11
	6811300 Landeszuweisung investiv	481.165,00	178.800,00	788.421,11	609.621,11
-	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	240.621,00	1.632.747,32	552.617,00	-1.080.130,32
	7818000 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau	240.621,00	1.632.747,32	552.617,00	-1.080.130,32
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**240.544,00**	**-1.453.947,32**	**235.804,11**	**1.689.751,43**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktstufe 3

020

Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt	**: 060 010 020**	**Städtische Kindertageseinrichtungen**	
Auftrag :	**: E 06010203**	**Einrichtung U3-Plätze**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		45.000,00	6.916,38	-38.083,62
	7831000 Erwerb VG über 410 €		7.500,00	6.916,38	-583,62
	7832000 Erwerb VG bis 410 €		37.500,00		-37.500,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-45.000,00**	**-6.916,38**	**38.083,62**

Produkt : 060 010 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	231.880,26	6.000,00		-6.000,00
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	37.268,43	55.163,23	8.103,83	-47.059,40
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**194.611,83**	**-49.163,23**	**-8.103,83**	**41.059,40**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

020

Kinder- und Jugendarbeit

Produktstufe 3

010

Kinder- und Jugendarbeit

Produkt : 060 020 010 Kinder- und Jugendarbeit

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		1.000,00		-1.000,00
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	887,99	5.175,00	1.467,00	-3.708,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-887,99**	**-4.175,00**	**-1.467,00**	**2.708,00**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

020

Kinder- und Jugendarbeit

Produktstufe 3

020

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Produkt	**: 060 020 020**	**Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen**	
Auftrag :	**: E 06020201**	**Erneuerung Spielgeräte**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**			2.500,00	2.500,00
	6881500 Kostenbeteiligung			2.500,00	2.500,00
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		40.000,00	2.116,60	-37.883,40
	7831800 Kinderspielgeräte		40.000,00	2.116,60	-37.883,40
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-40.000,00**	**383,40**	**40.383,40**

Produkt	**: 060 020 020**	**Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen**	
Auftrag :	**: E 06020202**	**Erneuerung Bolzplätze**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		32.000,00	2.347,33	-29.652,67
	7852010 Bolzplätze		32.000,00	2.347,33	-29.652,67
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-32.000,00**	**-2.347,33**	**29.652,67**

Produkt : 060 020 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	34.014,47	15.937,41	20.268,41	4.331,00
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	4.822,24	27.706,26	52.726,11	25.019,85
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-38.836,71**	**-43.643,67**	**-72.994,52**	**-29.350,85**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

030

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktstufe 3

010

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt : 060 030 010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	4.873,71	-5.126,29
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-10.000,00**	**-4.873,71**	**5.126,29**

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

030

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktstufe 3

020

Erziehungsberatung

Produkt : 060 030 020 Erziehungsberatung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	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**

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktgruppe

010

Sportförderung

Produktstufe 3

010

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt : 080 010 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	528,05			
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		6.000,00	1.769,19	-4.230,81
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**528,05**	**-6.000,00**	**-1.769,19**	**4.230,81**

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktgruppe

010

Sportförderung

Produktstufe 3

020

Sportförderung

Produkt : 080 010 020 Sportförderung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.024,00		1.112,00	1.112,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024,00		1.112,00	1.112,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit				

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 I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 162**

Produkt : 090 010 010 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	386.448,92	10.966,10	6.121,96	-4.844,14
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	205,67	1.000,00		-1.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-386.654,59**	**-11.966,10**	**-6.121,96**	**5.844,14**

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

010

Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung

Produktstufe 3

020

Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

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 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	485.893,87			
	6811300 Investitionszuschüsse vom Land	485.893,87			
-	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	485.894,00	105.000,00	105.000,00	
	7818000 Zuschuss Investitionen	485.894,00	105.000,00	105.000,00	
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-0,13**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

010

Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung

Produktstufe 3

040

Licht in Lüdenscheid - Entwurfsplanung

Produkt : 090 010 040 Licht in Lüdenscheid - Entwurfsplanung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.564,90			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	**-43.564,90**			

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

020

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Produktstufe 3

010

Vermessungen

Produkt : 090 020 010 Vermessungen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	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**

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

020

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Produktstufe 3

020

Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Produkt : 090 020 020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	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**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

010

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Produktstufe 3

010

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Produkt : 100 010 010 **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		350,00		-350,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-350,00**		**350,00**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

020

Grundstückswertermittlung

Produktstufe 3

010

Grundstückswertermittlung

Produkt : 100 020 010 Grundstückswertermittlung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	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**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

030

Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktstufe 3

010

Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt : 100 030 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	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**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

050

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld

Produktstufe 3

010

Gewährung von Wohngeld

Produkt : 100 050 010 Gewährung von Wohngeld

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**		**2.000,00**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

050

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld

Produktstufe 3

020

Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes

Produkt : 100 050 020 **Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes**

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00		-800,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-800,00**		**800,00**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

050

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld

Produktstufe 3

040

Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose

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 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00		-3.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-3.000,00**		**3.000,00**

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

050

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld

Produktstufe 3

050

Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produkt : 100 050 050 **Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.043,64	6.200,00		-6.200,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.043,64**	**-6.200,00**		**6.200,00**

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 3

010

Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Produkt : 120 010 010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	6.235,62	25.000,00		-25.000,00
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	451,01	1.000,00		-1.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.686,63**	**-26.000,00**		**26.000,00**

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 3

040

Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: A 12010412**	**Altenaer Straße**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	18.000,00			
	6881500 Ähnliche Entgelte, Kostenerst.	18.000,00			
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	126.369,20	200.000,00		-200.000,00
	7852000 Straßensanierung und -bau	126.369,20	200.000,00		-200.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-108.369,20**	**-200.000,00**		**200.000,00**

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 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		35.000,00		-35.000,00
	7852000 Straßensanierung und -bau		35.000,00		-35.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-35.000,00**		**35.000,00**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 190**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung**	**(Koordinierung und Finanzierung)**
Auftrag :	**: D 12010402**	**Straßenbeleuchtung**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	213.324,97	2.660.916,94	1.193.641,97	-1.467.274,97
	7852020 Straßenbeleuchtung	213.324,97	2.660.916,94	1.193.641,97	-1.467.274,97
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-213.324,97**	**-2.660.916,94**	**-1.193.641,97**	**1.467.274,97**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 191**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung**	**(Koordinierung und Finanzierung)**
Auftrag :	**: D 12010408**	**Signalanlagen**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	892,50	198.527,85	104.333,97	-94.193,88
	7852040 Erneuerung Bauwerke	892,50	198.527,85	104.333,97	-94.193,88
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-892,50**	**-198.527,85**	**-104.333,97**	**94.193,88**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 192**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: D 12010412**	**Straßenbeleuchtung (Jülich)**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	108.634,00	263.459,00	263.459,00	
	6810000 Invest.zuwendungen vom Bund		263.459,00	206.801,00	-56.658,00
	6811300 Zuschuss GVFG	108.634,00		56.658,00	56.658,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	297.044,01	1.142.541,16	923.690,51	-218.850,65
	7852020 Straßenbeleuchtung	297.044,01	1.142.541,16	923.690,51	-218.850,65
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-188.410,01**	**-879.082,16**	**-660.231,51**	**218.850,65**

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Auftrag : : E 12010404 Brügge-West Planung und Bau (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		200.000,00		-200.000,00
	7852000 Straßensanierung und -bau		200.000,00		-200.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-200.000,00**		**200.000,00**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung**	**(Koordinierung und Finanzierung)**
Auftrag :	**: E 12010407**	**Bauwerke**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		50.000,00	32.774,89	-17.225,11
	7852040 Erneuerung Bauwerke		50.000,00	32.774,89	-17.225,11
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**	**-32.774,89**	**17.225,11**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: E 12010408**	**Erneuerung Brücken**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		50.000,00		-50.000,00
	7852040 Erneuerung Bauwerke		50.000,00		-50.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**		**50.000,00**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 196**

Produkt	**: 120 010 040**	**Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)**	
Auftrag :	**: E 12010409**	**Planungskosten Straßen**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		25.000,00		-25.000,00
	7852100 Planungskosten Straßen		25.000,00		-25.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-25.000,00**		**25.000,00**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**
Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 197**

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Auftrag : : E 12010412 Busumfahrt Parkfläche Baukost. (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		7.000,00		-7.000,00
	6811300 Zuschuss GVFG		7.000,00		-7.000,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		27.000,00		-27.000,00
	7852100 Planungskosten Straßen		27.000,00		-27.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-20.000,00**		**20.000,00**

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.736,20		168.558,33	168.558,33
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		149.000,00		-149.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.157,22	107.967,57	148.995,19	41.027,62
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,00	2.900,00	148,00	-2.752,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.086.751,02**	**38.132,43**	**19.415,14**	**-18.717,29**

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

010

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 3

010

Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 200**

Produkt : 130 010 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	398,97	5.000,00		-5.000,00
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	595,39	1.400,00		-1.400,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-994,36**	**-6.400,00**		**6.400,00**

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

010

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 3

020

Friedhöfe

Produkt	**: 130 010 020**	**Friedhöfe**	
Auftrag :	**: E 13010201**	**Tiefbau/Ausbau des Friedhofs**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		25.000,00		-25.000,00
	7852000 Ausbau des Friedhofes		25.000,00		-25.000,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-25.000,00**		**25.000,00**

Produkt : 130 010 020 Friedhöfe

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	49.200,00	35.600,00	22.825,83	-12.774,17
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-49.200,00**	**-35.600,00**	**-22.825,83**	**12.774,17**

Produktbereich

140

Umweltschutz

Produktgruppe

010

Umweltschutz

Produktstufe 3

010

Umweltschutz

Produkt	**: 140 010 010**	**Umweltschutz**	
Auftrag :	**: A 14010106**	**Renaturierung Volmeufer**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**25.000,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		438.750,00	647.000,00	208.250,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		438.750,00	647.000,00	208.250,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		561.583,73	5.840,85	-555.742,88
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		561.583,73	5.840,85	-555.742,88
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-122.833,73**	**641.159,15**	**763.992,88**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid **Datum: 23.02.2015**

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid **Seite: 206**

Produkt : 140 010 010 Umweltschutz

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		-10.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.042,47	9.629,24	-27.413,23
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-47.042,47**	**-9.629,24**	**37.413,23**

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

010

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 3

020

Wirtschaftsförderung

Produkt : 150 010 020 Wirtschaftsförderung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406,00	1.200,00		-1.200,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-406,00**	**-1.200,00**		**1.200,00**

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

010

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 3

060

Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

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 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	27.517,55	1.300,00	432,00	-868,00
	7821000 Grunderwerb	27.517,55	1.300,00	432,00	-868,00
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	13.760,97	130.000,00	7.393,81	-122.606,19
	7851200 Gebäude- und Verkehrssicherung	1.300,00	20.000,00	1.923,22	-18.076,78
	7851300 Projektnebenkosten	12.460,97	10.000,00	4.606,59	-5.393,41
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		100.000,00	864,00	-99.136,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-41.278,52**	**-131.300,00**	**-7.825,81**	**123.474,19**

Produkt : 150 010 060 **Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung**

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	3.030,32	35.000,00	4.760,00	-30.240,00
-	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**		1.300,00		-1.300,00
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.030,32**	**-36.300,00**	**-4.760,00**	**31.540,00**

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 3

010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt : 160 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	2.410.155,54	2.286.300,00	2.496.162,05	209.862,05
+/-	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**2.410.155,54**	**2.286.300,00**	**2.496.162,05**	**209.862,05**

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 3

020

Abwicklung Konjunkturpaket II

Produkt : 160 010 020 Abwicklung Konjunkturpaket II

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2012	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.150,00			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.894,53			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	**43.255,47**			

Anlage 11

Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013

gemäß § 22 GemHVO

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid
Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

13.02.2013

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen							
010 010 020	**Repräsentation und Empfänge**						
5431701 / 7431701	Verwendung von Spenden (HR)	694,75 €		694,75 €		694,75 €	Spende konnte in 2012 nicht verwendet werden.
010 080 050	**Steuern und Gebühren**						
5291000 / 7291000	Versand Abgabenbescheide	1.332,21 €	1.500,00 €	2.832,21 €		1.332,21 €	Ein Auftrag zur Einkuvertierung der Grundbesitzabgabenbescheide ist erteilt. Die Vergabe erfolgte am 05.12.2012. Die Arbeiten werden im Januar 2013 ausgeführt.
010 090 010	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**						
5291100 / 7291100	Externe Dienstleistungen	16.734,00 €	45.000,00 €	61.734,00 €		16.734,00 €	Auftrag vom: 13.03.2012 Betrag: 928,20 € Bezeichnung: Anpassung Auswertung Grund: Erst ein Teil des Auftrages konnte abgewickelt werden. Da die Leistung noch nicht abschließend erfolgt ist und somit noch nicht abgenommen werden konnte, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Zahlung erfolgen. Auftrag vom: 08.11.2010 Betrag: 1.350,00 € Bezeichn.: Dienstleistungen für das Verfahren AIDA Grund: Anpassungen resultieren noch aus dem Ursprungsvertrag. Dort war für die Thematik "Rufbereitschaft" lediglich ein Rahmen vorgegeben worden, der im Zuge des Einführungsprojektes noch ausgestaltet werden musste. Abrechnung hierfür erfolgte nach Aufwand (so im Ursprungsauftrag fixiert). Rechnungen hierfür liegen zwar vor, die Berechnung und Ausweisung von Stunden, die aus Rufbereitschafts- und Einsatzzeiten resultieren, ist aber noch fehlerhaft. Daher ist noch keine Rechnungsanweisung möglich.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
							Auftrag vom: 22.12.2011 Betrag: 2.963,10 € Bezeichn.: Verf. LogoData/Anpassung Schnittstelle Grund: Erst unmittelbar vor Aufnahme des Echtbetriebes der KIRP-Kasse im Dezember 2011 wurde deutlich, dass die Übergabe der Adressdaten aus dem LogoData-Kindergarten-Beitragsmodul so, wie sie ursprünglich für den MK konzipiert worden war, hier nicht funktioniert (abweichende Kassenzeichen- und Abgabenarten-Systematik, die ein sauberes Funktionieren verhindern). LogoData hatte zwar zwischenzeitig die Schnittstelle an die neuen KIRP-Konventionen angepasst, aber bei bestimmten Fallkonstellationen werden keine Adresssätze übergeben, obwohl sie übergeben werden müssten. Abschließende Nachbesserung steht noch aus. Auftrag vom: 13.12.2012 Betrag: 2.225,30 € Bezeichnung: Relaunch des Online-Kursprogramms der VHS Grund: Der Relaunch konnte auf Grund komplexer Vorbereitungen erst später als geplant beauftragt und daher nicht mehr in 2012 abgewickelt werden. Auftrag vom: 04.12.2012 Betrag: 3.562,86 € Bezeichnung: Aufrufanlage FD 33 Grund: Lieferung und Installation der Soft- und Hardware ist bereits im Dezember erfolgt. Allerdings funktionieren mehrere Bereiche der Software (Auswertungen, Terminreservierungen) noch nicht. Von der Zahlung der gesamten Rechnung wurde daher bisher abgsehen. 15 arbeitet gemeinsam mit der Firma an Lösungen. Auftrag vom: 14.11.2012 Betrag: 4.722,50 € Bezeichnung: Software MIGEWA Grund: Die Software wurde bereits im Dezember installiert. Zurzeit wird durch 32 die Altdatenübernahme aus dem Altverfahren GERIS getestet. Erst wenn dieser Test abgeschlossen ist, können alle Module der Software MIGEWA getestet und abgenommen werden. Erst dann kann die Rechnung angewiesen werden.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
							Auftrag vom: 26.09.2012 Betrag: 981,75 € Bezeichnung: Austausch der USV Anlage (Restposition = Demontage und Entsorgung der Alt-USV) Grund: Lieferung und Inbetriebnahme der neuen USV im Dezember 2012. Parallelbetrieb Alt-/Neu-USV bis voraussichtlich 08.02.2013. Danach Abbau und Entsorgung der Altanlage.
5412900 / 7412900	Geschäftsaufwand Fachdienste	5.667,00 €	20.000,00 €	25.667,00 €		5.667,00 €	Auftrag vom: 14.11.2012 Betrag: 4.500,00 € Bezeichnung: Schulung SW Migewa Grund: Die SW-Schulung für das Verfahren Migewa kann erst nach Abnahme der SW erfolgen. Auftrag vom: 13.12.2012 Betrag: 1.166,20 € Bezeichnung: Schulung für Relaunch des Online-Kursprogramms der VHS Grund: Auf Grund komplexer Vorbereitungen konnte der Relaunch des Online-Kursprogramms und die in diesem Zusammenhang notwendige Schulung nicht mehr in 2012 durchgeführt werden.
5429000 / 7429000	Aufwand ext. Soft-/Hardware-nutzung	46.375,00 €	400.000,00 €	446.375,00 €		46.375,00 €	Auftragnehmer: KDVZ Citkomm Betrag: 36.490,00 € Bezeichnung: Einbehalt Finanzwesen-Produktions-Entgelt Grund: Die grundsätzliche Verpflichtung zur Zahlung der Finanzwesen-Produktionskosten ergibt sich aus dem Leistungskatalog der KDVZ i.V.m. der Verbandssatzung. Der vorgenannte Betrag wurde in 2012 einbehalten, um den zusätzlichen personellen Aufwand, der durch das unzureichend funktionierende Kassenverfahren bei 21 generiert wurde, zu kompensieren. Die vorgenannten Mittel sollen vorsorglich nach 2013 übertragen werden, da noch keine abschließende Klärung herbeigeführt werden konnte.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
							Auftragnehmer: KDVZ Citkomm Betrag: 2.000,00 € Bezeichnung: SW-Verfahren Doxis / elektr. Steuerakte Grund: Die Kosten für die lfd. Nutzung der neuen elektronischen Steuerakte (Nachfolgeprodukt für "Aktendialog" - AKT) ergeben sich aus dem aktuellen KDVZ-Leistungskatalog. Bei dem o. g. Betrag handelt es sich um das Nutzungsentgelt, das - wg. der aktuell noch laufenden Umstellung von AKT auf die neue elektronische Steuerakte - für 2012 noch nicht in Rechnung gestellt wurde. In Teilbereichen steht die Anwendung bereits zur Verfügung, ist aber noch nicht abschließend portiert und freigegeben. Auftragnehmer: Onleihe Stadtbücherei Betrag: 1.785,00 € Grund: Rechnungsbeträge und Abrechnungszeiträume stimmen mit der hiesigen Aktenlage nicht überein. Hiesige Aktenlage = Abrechnung Teilbetrag für 2011 fehlt noch, Aktenlage Onleihe-Verbund = Doppelabrechnung für 2. HJ 2012. Klärung mit dem Onleihe-Verbund steht daher noch aus. Auftragnehmer: KDVZ Citkomm Betrag: 6.100,00 € Bezeichnung: Nutzung Verf. Wohnraumüberwachung Grund: Auf Grund von Verzögerungen wurde bis zum 02.08.2012 noch das bisherige KDVZ-Verfahren Wohnraumüberwachung genutzt. Eine Rechnung liegt bis heute noch nicht vor.
5429100 / 7429100	Wartungskosten Software	26.901,00 €	218.000,00 €	244.901,00 €		26.901,00 €	Auftrag vom: SW-Wartungsvertrag aus 2003 Betrag: 14.999,14 € Bezeichnung: SW-Wartung Verfahren Inpro Grund: In 2012 wurden die Wartungsgebühren erstmalig angehoben. Hier wurde seitens der Stadt Lüd. nachverhandelt, so dass die Wartungsgebühr für 2012 zwar schon enstanden ist, aber noch nicht angewiesen werden kann. Auftrag vom: 05.12.2012 Betrag: 8.925,89 € Bezeichnung: Upgrade SW Vectorworks Grund: Das Upgrade wurde bereits im Dezember installiert, läuft aber bisher fehlerhaft. 15 arbeitet mit der Fa. an Lösungen. Die Rechnung kann erst beglichen werden, wenn die Fehler behoben sind und die Abnahme erfolgt ist.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
							Auftrag vom: 03.12.2012 Betrag: 2.975,00 € Bezeichnung: Upgrade auf die neue Produktlinie des Online-Ticketingsystems für das Kulturhaus. Grund: Die Ausführung musste seitens der Firma auf Grund weiterer Umstellungsarbeiten auf Anfang 2013 terminiert werden.
010 100 050	**Grundstücksmanagement**						
5211000 / 7211000	Unterhaltungsaufwand	19.891,25 €	41.000,00 €	60.891,25 €		19.891,25 €	5.264,02 €: Der Baumbestand auf unbebauten Flächen wird erstmals erfasst (Auftrag vom 16.08.2012). Im Jahr 2012 wurden so weit wie möglich Flächen aufgenommen. 4.735,98 € (647 Bäume) wurden abgerechnet. Die Gesamterfassung ist nicht abgeschlossen. 14.627,23 €: Auftrag vom 16.08.2012 - Gefahrenbeseitigung: 372,77 € wurden abgerechnet. Die aus der Baumbestandsaufnahme (dem Baumkontrollblatt) resultierenden Folgekosten - Gefahrenbeseitigung- und Pflegekosten - werden nach deren Vorlage ausgeführt.
010 100 060	**Baubetreuung**						
5211351 / 7211351	FW Dukatenweg	13.207,40 €		13.207,40 €		13.207,40 €	Infolge fehlender personeller Ressourcen konnten einige Maßnahmen nicht fertiggestellt werden. Ein Auftrag über 700,00 € wurde vergeben für die Induktionsschleife der Toranlage. Für die Markierungsarbeiten rechnet der STL mit etwa 4.000,00 €. Die restlichen Mittel sind für Restarbeiten im Bereich der ehemaligen Tankstelle vorgesehen.
5211354 / 7211354	FW Homert	5.900,00 €		5.900,00 €		5.900,00 €	Die Leistungen konnten erst nach Klärung der Nutzung als Büro- und Umkleideräume für die Feuerwehr ausgeschrieben und begonnen werden. Auf Grund der schlechten Witterung verschiebt sich die Fertigstellung der Maßnahme jedoch ins Frühjahr 2013, da noch Restarbeiten notwendig sind.
5211402 / 7211402	Erwin-Welke-Schule	2.538,00 €		2.538,00 €		2.538,00 €	Auftragserteilung am 01.10.2012 zur Erneuerung des Holzschutzanstrichs. Die Arbeiten konnten witterungsbedingt nicht abgeschlossen werden.
5211512 / 7211512	Alte Rathausstr. Gedenkzellen	10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es besteht in Abstimmung mit dem Verein noch Klärungsbedarf zur Schlussabrechnung.
5211515 / 7211515	Museum	8.451,74 €	46.000,00 €	54.451,74 €		8.451,74 €	Bedingt durch die Ausstellung "Wir hier" konnte die Brandmeldeanlage nicht in allen Teilen umgebaut werden. Die Arbeiten können daher erst im März 2013 nach dem Abbau der Ausstellung weitergeführt und beendet werden. Der Haushaltsansatz für 2013 ist für die Entfernung des Efeus verplant.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
5211516 / 7211516	Kulturhaus	114.265,32 €	95.000,00 €	209.265,32 €		114.265,32 €	Auf Grund fehlender Planungsgrundlagen konnten technische Vorgaben zur Ausschreibung teilweise erst im 3. Quartal 2012 erfolgen. Trotz zügiger Ausschreibung konnten wesentliche Teile der Leistungen nicht mehr abgearbeitet werden, da die Spielzeit im Kulturhaus schon begonnen hatte und daher z.Z. im Gebäude nur eingeschränkt gearbeitet werden kann. Die Leistungen sollen nunmehr im Frühjahr 2013 ausgeführt werden. Der Haushaltsansatz für 2013 ist für den Austausch der Rettungswegleuchten, Erneuerung eines Galeriezuges und die Erweiterung der Brandmeldeanlage verplant.
5211900 / 7211900	Rathaus	55.000,00 €		55.000,00 €		55.000,00 €	In 2012 war die Beseitigung der Pfützenbildung im Parkhaus Rathaus nicht möglich, da auch gerichtlich keine abschließende Klärung der Sachlage erreicht werden konnte. Der Rechtsstreit dauert zur Zeit noch an.
5291000 / 7291000	Besonderer Brandschutz	15.908,83 €		15.908,83 €		15.908,83 €	Auftragserteilungen am 05.07. und am 16.10.2012 zur Erstellung von Brandschutzkonzepten; wegen noch ausstehender Abstimmungsgespräche mit 63 konnten die Arbeiten nicht abgeschlossen werden.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
030 010 010	**Grundschulen**						
5431800 / 7431800	Lehr-/Lernmittel Integrative Lerngruppen	1.548,45 €		1.548,45 €		1.548,45 €	Für das kommende Schuljahr ist wiederum die Einrichtung Integrativer Lerngruppen vorgesehen. Ebenfalls ist mit notwendigen Beschaffungen entsprechender Lehr- und Lernmittel zu rechnen, für die jedoch für 2013 keine Haushaltsmittel veranschlagt sind. Es handelt sich um Schulpauschalmittel.
030 010 020	**Hauptschulen**						
5431800 / 7431800	Lehr-/Lernmittel Integrative Lerngruppen	957,45 €		957,45 €		957,45 €	siehe 030 010 010 - 5431800/7431800
030 010 030	**Realschulen**						
5431800 / 7431800	Lehr-/Lernmittel Integrative Lerngruppen	219,89 €		219,89 €		219,89 €	siehe 030 010 010 - 5431800/7431800
040 030 010	**Musikschule**						
5291100 / 7291100	Vergütung Honorarkräfte	2.000,00 €	69.500,00 €	71.500,00 €		2.000,00 €	Die Unterrichtsverträge für die Honorarkräfte der Musikschule laufen je Schuljahr. Für das Schuljahr 2012/13 wurde eine Landeszuwendung für das Projekt "Musikschule und Kita" bewilligt (siehe auch 040 030 010 - 4141100). Um die zusätzlichen Personalkosten der Honorarkraft in 2013 abzudecken, sollen die Mittel übertragen werden. Die zu übertragenden Mittel sind zur zweckentsprechenden Verwendung der Landeszuwendung erforderlich.
5431250 / 7431250	GEMA-Gebühren	600,00 €	1.900,00 €	2.500,00 €		600,00 €	Die Meldung für die Abrechnung der GEMA-Gebühren der Musikschule ist noch in 2012 erfolgt. Die entsprechende Rechnung der GEMA liegt noch nicht vor.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
040 080 010	**Musealisierung von Kunstwerken**						
5291200 / 7291200	Kunst im öffentlichen Raum	5.752,51 €		5.752,51 €	5.000,00 €	752,51 €	Auftragserteilung am 12.10.12 für Restaurierungsarbeiten der Nierhoff-Edelstahlquader in Höhe von insgesamt 14.062,23 €. Eine Abschlagsrechnung in Höhe von 9.247,49 € (allgemeine Arbeiten und liegende Form I) wurde aus den Mitteln des HHJahres 2012 bezahlt. Da aufgrund einer Kanalbaustelle Ende Oktober 2012 in der Straße am Märkenstück die Quader nicht beim STL abgeholt werden konnten, haben sich die Restaurierungsarbeiten zeitlich verschoben, sodass die Maßnahme nicht wie vorgesehen im Jahr 2012 abgeschlossen werden konnte. Für die Begleichung der Rechnung nach Abschluss der Restaurierungmaßnahmen (liegende Form II und stehende Form) ist es erforderlich, die restlichen MIttel nach 2013 zu übertragen. Die von dem Verein "Kunstfreunde Lüdenscheid e.V." zugesagte Spende in Höhe von 5.000 € wird auch erst im HHJahr 2013 eingehen.
050 020 010	**Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonst. Zusch.**						
5318180 / 7318180	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	4.906,74 €	2.352,00 €	7.258,74 €		4.906,74 €	Es handelt sich hier um eine Spende, deren zweckentsprechende Verwendung in 2012 nicht mehr erfolgen kann.
5318190 / 7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	9.913,00 €	3.399,00 €	13.312,00 €		9.913,00 €	Es handelt sich hier um eine Spende, deren zweckentsprechende Verwendung in 2012 nicht mehr erfolgen kann.
080 010 010	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**						
5211000 / 7211000	Unterh. Sportstätten und Gebäude	25.288,66 €	45.000,00 €	70.288,66 €		25.288,66 €	Der Auftrag zur Kanalumbaumaßnahme im Stadion Nattenberg wurde im Herbst 2012 erteilt, die Arbeiten wurden anschließend direkt begonnen. Wegen der Witterungsverhältnisse konnten diese jedoch in 2012 nicht abgeschlossen werden.
5211335 / 7211335	Umkleide Sportplatz Honsel	198.000,00 €		198.000,00 €		198.000,00 €	Für diese Maßnahme sind in den vergangenen Monaten umfangreiche Ausschreibungen für die einzelnen Gewerke durchgeführt worden. Der überwiegende Teil der Aufträge ist bereits erteilt, einige Aufträge sind noch zu erteilen.
090 010 010	**Städtebauliche Planung und Gestaltung**						

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
5291700 / 7291700	Aktualisierung Einzelhandels-konzept	23.324,00 €		23.324,00 €		23.324,00 €	Die Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes wurde 2012 beauftragt, ist aber noch nicht abgeschlossen.
120 010 010	**Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrs-lenkung**						
5221000 / 7221000	Verkehrszeichen und -einrichtungen	11.250,00 €	30.000,00 €	41.250,00 €		11.250,00 €	Die Aufträge wurden 2012 an den STL vergeben. Teilweise sind die Arbeiten noch nicht abgerechnet, teilweise witterungsbedingt noch nicht durchgeführt worden.
5291200 / 7291200	Planungskosten Bauleitplanung	8.000,00 €	25.000,00 €	33.000,00 €		8.000,00 €	Die Aufträge für die Baumaßnahmen Hotopstraße und Verkehrsinsel am Wanderparkplatz Versetalsperre wurden 2012 vergeben, aber bisher noch nicht umgesetzt.
120 010 040	**Straßenbau und -unterhaltung**						
5211000 / 7211000	Unterhalt. Grundstücke/Anlagen	10.471,00 €	20.000,00 €	30.471,00 €		10.471,00 €	Im November/Dezember 2012 wurden verschiedene Aufträge vergeben, die noch nicht abgeschlossen sind.
5221150 / 7221150	Lösenbacher Landstraße	375.000,00 €		375.000,00 €		375.000,00 €	Der Auftrag wurde bereits am 20.09.2012 erteilt, aber das Risiko einer witterungsbedingten Verzögerung der Arbeiten aufgrund der Größe der Maßnahme war zu hoch, sodass in 2012 noch nicht mit der Maßnahme begonnen wurde. Evtl. hätte die verkehrswichtige Straße über den Winter gesperrt bleiben müssen.
140 010 010	**Umweltschutz**						
5291300 / 7291300	Umgebungslärmrichtlinie	15.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €		15.000,00 €	Ein rechtsverbindlicher Auftrag v. 21.12.12 für die Erstellung des Lärmaktionsplanes liegt vor. Die umfangreiche Erstellung des Planes ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Die Haushaltsmittel 2013 sind für andere Maßnahmen vorgesehen.
5431700 / 7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	883,13 €		883,13 €		883,13 €	Die zweckgebundenen Spenden-Einnahmen konnten in 2012 noch nicht verausgabt werden.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
150 010 020	**Wirtschaftsförderung**						
5317000 / 7317000	Breitbandförderung Brüningh.	24.224,00 €		24.224,00 €	21.801,59 €	2.422,41 €	Vertrag zum Ausbau der Breitband-Infrastruktur in Brüninghausen mit Telekom vom April 2012; Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung über die Förderung von 90 Prozent der Kosten vom August 2011; mehrere Teilzahlungen erfolgten in 2012. Antrag auf Übertragung der restlichen Fördermittel in 2013; Erledigung der Restarbeiten je nach Wetter im Frühjahr und dann Abschlussrechnung über die verbleibenden 20% der Leistung.
150 010 030	**Tourismusmanagement**						
5281000 / 7281000	Projekt Drahthandelsweg	6.090,94 €		6.090,94 €		6.090,94 €	Die Sponsoringmittel konnten 2012 nicht komplett verausgabt werden.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		**1.066.296,27 €**	**1.073.651,00 €**	**2.139.947,27 €**	**26.801,59 €**	**1.039.494,68 €**	

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen)							
010 100 060	**Baubetreuung**						
7211437	Schule Brügge (IR)	41.081,17 €		41.081,17 €		41.081,17 €	Die für 2012 geplante Maßnahme Fassadenanstrich und Anstrich der Klassenräume wurde wegen der unklaren Standortfrage in 2012 nur in eingeschränktem Umfang ausgeführt; hierbei wurden die Fassadenbereiche mit den stärksten Beschädigungen bearbeitet, die Fassade zur Parkstraße hin wurde zurückgestellt. Nach der jetzt aktuellen Diskussion um eine Standortschließung Schöneck oder Brügge und der zum jetzigen Zeitpunkt anzunehmenden Verlagerung nach Brügge, sollen die Restmittel für den letzten Fassadenabschnitt als Vorbereitung für den Umzug in 2013 verwendet werden.
7211465	Zeppelin-Gymnasium (IR)	15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €	Durch große Arbeitsbelastungen im Rahmen der U3-Ausbauten an mehrerern KiTa's konnten nicht alle Maßnahmen in der vorgegebenen Zeit ausgeführt werden. Einige Aufträge wurden daher erst spät im Jahr 2012 erteilt und können erst in 2013 erledigt werden.
7211466	Geschw.-Scholl-Gymn. (IR)	11.500,00 €		11.500,00 €		11.500,00 €	Die Arbeiten konnten aus terminlichen Gründen seitens der Firma nicht in den Herbstferien beendet werden. Da die Arbeiten nur in den Schulferien ausgeführt werden können, sind Restarbeiten in den Osterferien erforderlich.
7211615	KiTa Oeneking (IR)	22.750,00 €		22.750,00 €		22.750,00 €	Durch große Arbeitsbelastungen im Rahmen der U3-Ausbauten an mehrerern KiTa's konnten nicht alle Maßnahmen in der vorgegebenen Zeit ausgeführt werden. Einige Aufträge wurden daher erst spät im Jahr 2012 erteilt und können erst in 2013 erledigt werden.
7211901	Schulpsychologische Beratungsstelle (IR)	38.335,22 €		38.335,22 €		38.335,22 €	Die für die Maßnahme notwendigen Materialien hatten unerwartet lange Lieferzeiten. Bei Lieferung konnten die Arbeiten infolge der Witterung nicht abgeschlossen werden. Die Summe i.H.v. 38.335,22 € setzt sich aus bereits im letzten Quartal vergebenen Tiefbauarbeiten zusammen. Sobald die Witterung es zulässt, müssen noch diverse Arbeiten zum Abschluss der Baumaßnahme durchgeführt werden.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Lfd. Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
080 010 010	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**						
7211700	Gebäude Sportplatz Honsel (IR)	159.685,00 €		159.685,00 €		159.685,00 €	Durch das Freiwerden der Platzwart-Wohnung Mitte 2012 wurden Neuplanungen erforderlich. Die Ausschreibungen der einzelnen Gewerke konnten daher erst spät im Jahr 2012 erfolgen. Der überwiegende Teil der Aufträge ist bereits erteilt, einige Aufträge sind noch zu erteilen.
120 010 040	**Straßenbau und -unterhaltung**						
7221314	Mittelstraße (IR)	51.544,09 €		51.544,09 €		51.544,09 €	Aufgrund der Arbeiten der Versorgungsträger konnte erst Ende November 2012 mit den Arbeiten begonnen werden. Die Beendigung der Arbeiten kann aufgrund der Zeitknappheit und der Witterungsverhältnisse erst in 2013 erfolgen.
7221315	Weißenburger Straße (IR)	31.355,31 €		31.355,31 €		31.355,31 €	Aufgrund der Arbeiten der Versorgungsträger konnte erst Ende November 2012 mit den Arbeiten begonnen werden. Die Beendigung der Arbeiten kann aufgrund der Zeitknappheit und der Witterungsverhältnisse erst in 2013 erfolgen.
Auszahlungsermächtigungen (IR)		**371.250,79 €**		**371.250,79 €**		**371.250,79 €**	
Summe Aufwandsermächtigungen		**1.066.296,27 €**	**1.073.651,00 €**	**2.139.947,27 €**	**26.801,59 €**	**1.039.494,68 €**	
Summe Auszahlungsermächtigungen		**1.437.547,06 €**	**1.073.651,00 €**	**2.511.198,06 €**	**26.801,59 €**	**1.410.745,47 €**	

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid
Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

08.03.2013

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen							
010 020 070	**Regionale 2013**						
D 01020708 - 7818000	Phänomenta/TZ Baukosten	510.595,00 €	2.758.600,00 €	3.269.195,00 €	459.535,00 €	51.060,00 €	In 2012 wurden mehrere Aufräge in Höhe der hier beantragten Mittel an verschiedene Firmen erteilt. Die Rechnungen werden in 2013 fällig. Sämtliche Einzelbeträge wurden vorgemerkt.
010 030 010	**Personalrat**						
D 01030101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	582,91 €		582,91 €		582,91 €	Für den Personalrat wurden zwei Bürostühle beauftragt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten kommt es nach Auskunft der Firma zu einer Auslieferung des zweiten Stuhles erst im Januar 2013.
010 090 010	**Organisationsangelegen-heiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**						
D 01090103 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	25.369,00 €	60.000,00 €	85.369,00 €		25.369,00 €	Auftrag vom: 05.12.2012 Betrag: 7.511,28 € Bezeichnung: SW Vektorworks Grund: Die Software wurde bereits im Dezember installiert, läuft aber bisher fehlerhaft. 15 arbeitet mit der Fa. an Lösungen. Die Rechnung kann erst beglichen werden, wenn die Fehler behoben sind und die Abnahme erfolgt ist. Auftrag vom: 14.11.2012 Betrag: 10.977,75 € Bezeichnung: SW Migewa Grund: Die Software wurde bereits im Dezember installiert. Zurzeit wird durch 32 die Altdatenübernahme aus dem Altverfahren GERIS getestet. Erst wenn dieser Test abgeschlossen ist, können alle Module der Software MIGEWA getestet und abgenommen werden. Erst dann kann die Rechnung angewiesen werden.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
							Auftrag vom: 04.12.2012 Betrag: 6.327,23 € Bezeichnung: SW für Aufrufanlage FD Bürgeramt Grund: Die Software wurde bereits im Dezember installiert. Allerdings funktionieren mehrere Bereiche der Software (Auswertungen, Terminreservierungen) noch nicht, weswegen von der Zahlung der gesamten Rechnung bisher abgesehen wurde. 15 arbeitet gemeinsam mit der Firma an Lösungen. Auftrag vom: 20.12.2012 Betrag: 552,16 € Bezeichnung: AIDA - Urlaubstool für 11 Grund: Das AIDA-Urlaubstool wird benötigt, um die Neuberechnung der Urlaubsansprüche in AIDA zumindest teilweise - nach Mitarbeiterkategorien aufbereitet - automatisieren zu können. Nach aktuellen Erkenntnissen von 11 funktioniert dieses Tool aber nicht richtig. Der Auftrag wurde unter dem Vorbehalt erteilt, dass die benötigten Funktionalitäten im Urblaubstool enthalten sind. Aktuell ist noch nicht klar, ob AIDA über Nachbesserungen den benötigten Funktions- und Leistungsumfang herstellen kann oder ob der Auftrag rückabgewickelt werden muss. Daher sollen die Mittel vorsorglich übertragen werden.
D 01090105 - 7831800	Erwerb Hardware über 410 €	1.795,00 €	130.000,00 €	131.795,00 €		1.795,00 €	Auftrag vom: 04.12.2012 Betrag: 1.794,62 € Bezeichnung: HW für Aufrufanlage FD Bürgeramt Grund: Die Hardware wurde bereits im Dezember geliefert. Allerdings funktioniert die zugehörige Software in mehreren Bereichen nicht (Auswertungen, Terminreservierungen). Von der Zahlung der gesamten Rechnung wurde daher bisher abgesehen. 15 arbeitet gemeinsam mit der Firma an Lösungen.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
010 100 030	**Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien**						
D 01100303 - 7831000	Ausstattung Rathaus, Erwerb VG über 410 €	6.100,00 €		6.100,00 €		6.100,00 €	Für die weitere Ausstattung des Ratssaals wurde ein Projektionswagen in angepasstem Echtholz für den kleinen Sitzungssaal und ein individuelles Tafelsystem für den Ratssaal bestellt, die ursprünglich im Dezember geliefert werden sollten. Aufgrund erhöhten Abstimmungsbedarf des Herstellers ist eine Lieferung nun erst im I. Quartal 2013 möglich. Weitere Beschaffungen (u.a. Pendelstangen und Ersatzregalböden für das Zwischenarchiv des FD Bauservice, Beschilderung und Wegweisung, Aschenbecher im Außenbereich sowie Betriebsgeräte) können aufgrund einer vakanten Stelle im Logistikzentrum erst in 2013 beschafft werden.
010 100 060	**Baubetreuung**						
C 01100616 - 7851000	U3-Ausbau KiTa Haus der Jugend	1.608,87 €		1.608,87 €		1.608,87 €	Ein Teil der Leistung (Einbau einer Türsprechanlage mit Türöffner) wurde noch nicht erbracht. Die Fa. wird die Arbeiten jetzt kurzfristig ausführen. Daher sind die Mittel zur Begleichung der letzten Rechnung erforderlich.
D 01100608 - 7851000	BGL Brandschutz Turnhalle	27.888,98 €		27.888,98 €		27.888,98 €	Die Arbeiten konnten aus terminlichen Gründen nicht in den Herbstferien beendet werden. Da die Arbeiten nur in den Schulferien ausgeführt werden können, sind Restarbeiten in den Osterferien erforderlich.
D 01100609 - 7851000	Museum Brandmeldeanlage	14.739,14 €		14.739,14 €		14.739,14 €	Bedingt durch die Ausstellung "Wir hier" konnte die Brandmeldeanlage nicht wie geplant erweitert werden. Die Arbeiten können daher erst im März 2013 nach dem Abbau der Ausstellung weitergeführt und beendet werden.
D 01100610 - 7851000	Feuerwehrgerätehaus Brügge	229.371,46 €	1.200.000,00 €	1.429.371,46 €		229.371,46 €	Auf Grund der sich in 2012 ergebenden neuen Situation des geplanten Bahnverknüpfungspunktes Brügge, musste der Standort des Gebäudes erneut verändert werden. Daher ergaben sich Verzögerungen bei der baurechtlichen und städtebaulichen Prüfung; die Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Mit der Umsetzung des Bauvorhabens kann somit erst in 2013 begonnen werden. Die Summe von 229.371,46 € setzt sich aus bereits bestehenden Teilaufträgen und den noch nicht gebundenen Mitteln i.H.v. 80.000 € zusammen, die für die Vergabe von weiteren Planerleistungen benötigt werden.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
D 01100617 - 7851000	U3-Ausbau KiTa Hebberg	14.697,25 €		14.697,25 €		14.697,25 €	Da die erforderlichen Genehmigungen sowie die vom Land NRW bereitgestellten Haushaltsmittel erst recht spät eingingen, konnten die Arbeiten nicht im Hj. 2012 fertiggestellt werden. Daher sind für die Maßnahme noch Restarbeiten im Jahr 2013 notwendig.
D 01100618 - 7851000	U3-Ausbau KiTa Pestalozzi	47.100,00 €		47.100,00 €		47.100,00 €	Da die erforderlichen Genehmigungen sowie die von Land NRW bereitgestellten Haushaltsmittel erst recht spät eingingen, konnten die Arbeiten nicht im Hj. 2012 fertiggestellt werden. Daher sind für die Maßnahme noch Restarbeiten im Jahr 2013 notwendig.
D 01100619 - 7851000	U3-Ausbau KiTa Wermecker Grund	295.950,82 €		295.950,82 €		295.950,82 €	Maßnahme wird erst im Hj. 2013 begonnen. Zur Beschleunigung der Arbeiten wurde ein Großteil der Bauleistungen jedoch schon in Hj. 2012 ausgeschrieben und vergeben.
020 020 040	**Personenstandswesen**						
D 02020401 - 7832000	Erwerb VG bis 410 €	1.488,00 €	400,00 €	1.888,00 €		1.488,00 €	Am 07.11.2012 wurde ein Unternehmen beauftragt, das Trauzimmer des Standesamtes mit sieben bepflanzten bzw. dekorierten Hochvasen neu auszustatten. Die Fertigstellung der Dekoration wurde laut Angebot vom 29.10.2012 bis spätestens zum 11.12.2012 zugesichert, so dass eine rechtzeitige Auftragserteilung erfolgte. Mit Schreiben vom 14.12.2012 teilte das Unternehmen mit, dass auf Grund nicht vorhersehbarer Lieferschwierigkeiten die Hochvasen erst Ende Januar/Anfang Februar 2013 geliefert werden können. Das Unternehmen hatte eine Vase auf Lager, so dass diese bereits 2012 geliefert wurde. Es wurde vereinbart, dass diese Leistung erst nach Erfüllung des gesamten Auftrags abgerechnet wird.
020 040 050	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahreabwehr**						
D 02040501 - 7831000	Beschaffung TLF Homert	233.523,54 €		233.523,54 €		233.523,54 €	Der Auftrag für die Lieferung eines Tanklöschfahrzeugs für den Löschzug Homert wurde am 12.11.2012 erteilt. Die Lieferung wird gemäß Auftragsbestätigung im März 2013 erfolgen.
D 02040502 - 7831000	Beschaffung Geräte und Ausrüstung	1.660,00 €		1.660,00 €		1.660,00 €	Aufgrund des am 24.09.2012 erteilten Auftrags hat eine Firma am 17.12.2012 acht Einsatzspinde geliefert, von denen vier reklamiert werden mussten. Die Nachbesserung und Berechnung wird erst im Haushaltsjahr 2013 erfolgen.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
020 040 060	**Rettungsdienst**						
D 02040603 - 7831000	Beschaffung NEF	85.000,00 €		85.000,00 €		85.000,00 €	Der Auftrag für die Lieferung eines Notarzteinsatz-fahrzeugs wurde am 30.10.2012 erteilt. Die Lieferung wird gemäß Auftragsbestätigung im März 2013 erfolgen.
D 02040611 - 7831000	Umstellung Digitalfunk	35.596,00 €		35.596,00 €		35.596,00 €	Der Auftrag für die Lieferung von Digitalfunkkomponenten wurde am 10.12.2012 erteilt. Die Lieferung wird gemäß Auftragsbestätigung im Februar 2013 erfolgen.
060 010 010	**Förderung der Tageseinrich-tungen für Kinder...**						
A 06010102 - 7818000	Zuschuss Kita U3-Ausbau	297.747,32 €	1.365.000,00 €	1.662.747,32 €		297.747,32 €	Die nicht verbrauchten Zuschussmittel aus den Sonderprogrammen 2011/2012 (168.127,32 €) und 2012/2013 (129.620 €) zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kita`s wurden laut Bescheid vom Landesjugendamt v. 10.12.12 bis zum 31.12.13 weiterbewilligt. Somit können die im Jahr 2012 nicht verbrauchten Zuschüsse in Höhe von 297.747 € noch im Jahr 2013 für Ausbaumaßnahmen verwendet werden. Die zu übertragenden Zuschüsse sind bereits 2012 eingegangen und verbleiben lt. Mitteilung des LJA beim Jugendamt. Mittel, die nicht bis zum 31.12.13 verbraucht werden, sind bis zum 31.03.14 an das LJA zurückzuzahlen. Die Mittel sind somit zweckgebunden.
060 010 020	**Städtische Kindertages-einrichtungen**						
D 06010201 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	1.385,00 €	10.000,00 €	11.385,00 €		1.385,00 €	Im Juni 2012 wurde in die Kita Lenneteich eingebrochen. U.a. wurden ein Camcorder, 3 Digitalkameras, ein Laptop und der Tresor entwendet bzw. stark beschädigt. Im Dezember 2012 kam nun die Meldung, dass die Versicherung Gelder in Höhe von 1.891,54 € erstattet hat. Die Gegenstände müssen nun dringend neu beschafft werden. Der Laptop, Camcorder und Digitalkamera werden zur Sprachförderung der Kinder benötigt und wurden auch größtenteils im Jahr 2011 aus einem Bundeszuschuss für Sprachförderung beschafft. Der Tresor wird zur Aufbewahrung der Wertsachen benötigt. Das Geld wurde auf dem SK 060 010 020/ 4461160 vereinnahmt. Eine Beschaffung in 2012 war nicht mehr möglich.
D 06010203 - 7832000	Einrichtung U3-Plätze	27.321,69 €		27.321,69 €		27.321,69 €	Der U3-Ausbau der KiTa Wermecker Grund ist noch nicht abgeschlossen. Die Einrichtung kann daher erst in 2013 angeschafft werden.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
D 06010215 - 7832000	KiTa Lenneteich, Erwerb VG bis 410 €	506,54 €	1.050,00 €	1.556,54 €		506,54 €	Gleicher Sachverhalt wie bei D 06010201 - 7831000. Es erfolgte nur eine Aufteilung der Mittel auf die Sachkonten über und bis 410 €.
060 020 010	**Kinder- und Jugendarbeit**						
D 06020102 - 7832000	Erwerb VG bis 410 €	175,00 €	2.500,00 €	2.675,00 €		175,00 €	Verwendung einer Spende, Zahlungseingang Ende 2012 zugunsten des Jugendtreffs Stern-Center
060 020 020	**Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen**						
C 06020201 - 7852000	Spielplatz Brügge	15.937,41 €		15.937,41 €		15.937,41 €	Der Kinderspielplatz ist weitestgehend fertiggestellt. Die für den Anwuchserfolg notwendigen Restarbeiten kommen im Frühjahr 2013 zur Ausführung.
D 06020201 - 7831800	Erneuerung Spielgeräte	27.706,26 €	40.000,00 €	67.706,26 €		27.706,26 €	Die Spielgeräteerneuerungen an 3 Spielplatzstandorten mussten wetterbedingt eingestellt werden. Die Restarbeiten können erst im Frühjahr 2013 ausgeführt werden. Die Bestellung der Stühle für den Rathausplatz/Platananhain (Nähe Spielgeräte) erfolgte erst im Dezember 2012.
090 010 010	**Städtebauliche Planung und Gestaltung**						
A 09010103 - 7852000	Sternplatz- und Altenaer Straße	10.966,10 €		10.966,10 €		10.966,10 €	Ein rechtsverbindlicher Auftrag vom 16.09.2009 liegt vor. Die Mittel werden für die noch zu klärende Schlussabrechnung der Planungsleistungen benötigt.
120 010 040	**Straßenbau und -unterhaltung**						
A 12010401 - 7852030	Bahnhofsallee	72.967,57 €		72.967,57 €		72.967,57 €	21.420 € sind für die Bepflanzung (Bäume) vorgesehen, 47.600 € für die Zuwegung der Taxen, 5.950 € für den Aufbau des Verbindungsdachs Bahnsteig. Die Maßnahmen sind z.T. beauftragt, z.T. auch noch nicht, was auch mit der Umsetzung der Denkfabrik zusammen hängt.
A 12010403 - 7852030	Bahnhof Lüd. ZOB	35.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €	Ein Auftrag in Höhe von 11.900 € wurde für Planungsleistungen vergeben. 23.100 € sind vorgesehen für die Aufnahme der Baustraße.
D 12010402 - 7852020	Straßenbeleuchtung	195.771,94 €	2.465.145,00 €	2.660.916,94 €		195.771,94 €	Im Zeitraum Mail bis Dezember 2012 wurden verschiedene Aufträge vergeben, bei denen die Schlussrechnungen noch ausstehen bzw. die Lieferungen oder Leistungen noch nicht komplett erbracht werden konnten.
D 12010408 - 7852040	Signalanlagen	88.527,85 €	110.000,00 €	198.527,85 €		88.527,85 €	Am 13.08.2012 wurde ein Auftrag vergeben zur Erneuerung der LED Signale Kölner Straße/Westfalenstraße. Ein weiterer Auftrag wurde vergeben für die Lichtsignalanlage Bahnhofstraße/ Friedrichstraße zur Umrüstung auf LED.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
D 12010412 - 7852020	Straßenbeleuchtung (Jülich)	44.227,16 €	1.098.314,00 €	1.142.541,16 €		44.227,16 €	Im Zeitraum Mail bis Dezember 2012 wurden verschiedene Aufträge vergeben, bei denen die Schlussrechnungen noch ausstehen bzw. die Lieferungen oder Leistungen noch nicht komplett erbracht werden konnten.
130 010 020	**Friedhöfe**						
D 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	17.000,00 €	25.000,00 €	42.000,00 €		17.000,00 €	Die Landschaftsbau- und die Pflanzarbeiten auf dem Friedhof Piepersloh wurden im Herbst 2012 begonnen und mussten nun wetterbedingt unterbrochen werden. Die Restarbeiten können erst im Frühjahr 2013 wieder aufgenommen und zu Ende geführt werden.
D 13010202 - 7852000	Grunderneuerung Wasserleitungen	18.600,00 €		18.600,00 €		18.600,00 €	Die weitgehend ausgeführten Bauarbeiten an der Wasserleitungstrasse und die Klempner- und Installationsarbeiten für den Anschluss der neuen Wasserleitung an die vorhandenen Brunnen mussten wetterbedingt unterbrochen werden. Die unerledigten Restarbeiten können bei geeigneter Witterung wieder aufgenommen und voraussichtlich im April 2013 fertig gestellt werden.
140 010 010	**Umweltschutz**						
A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	1.583,73 €	560.000,00 €	561.583,73 €		1.583,73 €	Ein rechtsverbindlicher Auftrag v. 17.08.2012 liegt vor. Eine Teilrechnung wurde bereits bezahlt. Die restlichen zu erbringenden Planungsleistungen konnten noch nicht erfolgen. Die Haushaltsmittel 2013 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt.
D 14010103 - 7831000	Pedelecs, Erwerb VG über 410 €	9.629,24 €		9.629,24 €		9.629,24 €	Ein rechtsverbindlicher Auftrag v. 21.12.2012 liegt vor. Die Lieferung der Pedelecs ist noch nicht erfolgt.
D 14010103 - 7832000	Pedelecs, Erwerb VG bis 410 €	413,23 €		413,23 €		413,23 €	Ein rechtsverbindlicher Auftrag v. 21.12.2012 liegt vor. Die Lieferung der Pedelecs ist noch nicht erfolgt.
150 010 060	**Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung**						
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche, Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.300,00 €		1.300,00 €		1.300,00 €	Der Auftrag aus dem Jahr 2012 über Vermessungsarbeiten im Bereich Bhf. Brügge ist noch nicht vollständig erledigt. Die Schlussabmarkung als Teil des Auftrages erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2012 nach 2013 zu übertragen	Ansatz 2013 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2013	ggf. in 2013 eingehende Erträge/Einzahl. (noch nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten)	Saldo (= zu übertragende Mittel abzüglich Erträge/Einz.)	eingehende Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). Bitte Datum des Auftrags- bzw. der Rechtspflicht angeben.
A 15010601 - 7852000	Entwicklung Bahnbereiche, Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €	Es handelt sich um den städtischen Anteil an der Sanierungs- und Abbruchmaßnahme Bahnhofsallee, Fa. Damrosch, durch den Altlastensanierungs- und aufbereitungsverband NRW (AAV). Die Maßnahme wurde in 2012 damit begonnen, dass die Gebäude der Fa. Damrosch freigezogen wurden und dadurch die notwendige Sanierung mit Abbruch des Objektes möglich gemacht wurde. Aufgrund von Verhandlungen mit der Fa. Damrosch und positiven Aussagen des AAV aus dem Herbst 2012 bezüglich der Förderung dieser Maßnahme soll die Maßnahme nach Abschluss der öffentlich-rechtlichen Verträge über die Sanierungsuntersuchung und die Sanierungsmaßnahme incl. Abbrüche in 2013 durchgeführt und abgeschlossen werden. Der AAV hat bereits im Januar 2013 ein Angebot des Gutachters für die Sanierungsuntersuchung eingeholt.
Summe Auszahlungsermächtigungen		**2.499.832,01 €**	**9.826.009,00 €**	**12.325.841,01 €**	**459.535,00 €**	**2.040.297,01 €**	

Anlage 12

Ermächtigungsübertragungen von 2013 nach 2014

gemäß § 22 GemHVO NRW

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Erträge/ Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen							
010 010 020	**Repräsentation und Empfänge**						
5431701 / 7431701	Verwendung von Spenden (HR)	694,75 €		695 €		695 €	Die Spende konnte in 2013 nicht verwendet werden.
010 020 070	**Regionale 2013**						
5281100 / 7281100	Öffentlichkeitsarbeit	16.583,56 €	80.000,00 €	96.584 €	13.200 €	3.384 €	Mit der Öffentlichkeitsarbeit im Projekt Denkfabrik wurde Anfang 2012 begonnen. Der Abschluss der Öffentlichkeitsarbeit ist mit Abschluss der wesentlichen Projekte der Denkfabrik in 2015 geplant. Bei den zu übertragenden Aufträgen handelt es sich um Aufträge für Werbeartikel, für die Pflege des bestehenden Internetauftritts, für die Denkfabrik-Zeitung und für konzeptionelle Maßnahmen im Bereich des Marketings.
5291200 / 7291200	Stadtumbaubüro	8.445,80 €	150.000,00 €	158.446 €	6.700 €	1.746 €	Seit 2012 ist das Stadtumbaubüro ein wesentlicher Bestandteil des Projektes Denkfabrik. Bei den zu übertragenden Geldern handelt es sich um vorgemerkte Aufträge für die Betreibung des Stadtumbaubüros.
5318000 / 7318000	Verfügungsfonds (Zuwendungen)	8.503,59 €	44.000,00 €	52.504 €	6.800 €	1.704 €	In 2013 wurde das erste Projekt aus dem Verfügungsfonds verwirklicht. In 2014 und 2015 sind weitere Projekte im Bereich des "Geschäftsstraßenmanagements Knapper Straße" und im Bereich des CVJM / Phänomenta geplant. Bei den zu übertragenden Geldern handelt es sich um noch nicht endgültig abgeschlossene Projekte (3.488,67 €) und noch nicht beschiedene Gelder. Diese Gelder sind vorgesehen für die Neugestaltung des Bolzplatzes des CVJM im Rahmen des Verfügungsfonds. Ein entsprechender Antrag des CVJM auf Auszahlung aus dem Fonds konnte seitens des CVJM bisher noch nicht gestellt werden, da diese Maßnahme abhängig vom Montagekonzept des Turmes der Phänomenta ist. Das Konzept wird vermutlich erst im Mai 2014 vorliegen. Eine Beauftragung der Maßnahme wird dann durch den CVJM erfolgen.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Erträge/ Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
010 090 010	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**						
5291100 / 7291100	Externe Dienstleistungen	13.498,00 €	60.000,00 €	73.498 €		13.498 €	Aufrufanlage Fachdienst Bürgeramt Betrag: 3.562,86 € Auftrag vom: 04.12.2012 Begründung: Die Einführung der Terminreservierung (Bestandteil der Aufrufanlage) ist für Februar/März 2014 projektiert. Da die Gesamtlösung bis dahin nicht abgenommen wird, konnte noch keine Zahlung stattfinden. Verfahren Inpro: Installation Update Betrag: 3.500,00 € Auftrag vom: 18.12.2013 Begründung: Aus terminlichen Gründen kann die Leistung erst Mitte Februar erbracht werden. Verfahren Oracle Objects Betrag: 1.231,65 € Auftrag vom: 18.12.2013 Begründung: Aus terminlichen Gründen kann die Leistung erst Ende Februar bzw. Anfang März erbracht werden. Update Aida (Version 6.0) Urspr. Auftragswert: 5.094,39 € Restbetrag: 509,44 € Auftrag vom: 27.06.2013 Begründung: Noch Restarbeiten offen. Abnahme ist noch nicht abschließend erfolgt. Rechnungsbegleichung ist daher noch nicht möglich. Verfahren Aida/Anpassung Auswertung Betrag: 928,20 € Auftrag vom: 13.03.2012 Begründung: Erst ein Teil des Auftrages konnte abgewickelt werden. Da die Leistung noch nicht abschließend erfolgt ist und somit noch nicht abgenommen werden konnte, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Zahlung erfolgen.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Erträge/ Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
							Verfahren Aida/Anpassung urspr. Vertrag Betrag: 1.350,00 € Auftrag vom: 08.11.2010 Begründung: Noch Restarbeiten offen. Abnahme ist noch nicht abschließend erfolgt. Rechnungsbegleichung ist daher noch nicht möglich. Sepa-Umstellung Fibu-Schnittstelle Betrag: 535,50 € Auftrag vom: 13.12.2013 Begründung: Der Auftrag konnte aufgrund der Auslastung der Firma in 2013 nicht abgewickelt werden. Dienstleistung Session Net Betrag: 595,00 € Auftrag vom: 19.12.2013 Begründung: Unterstützung per Fernwartung bei der Installation und Parametrierung des Amtsinformationssystems. Die Arbeiten wurden am 02.01.2014 durchgeführt. Umzug Server Inpro Betrag: 1.285,20 € Auftrag vom: 18.12.2013 Begründung: Aus terminlichen Gründen kann die Leistung erst Mitte Februar erbracht werden.
5412900 / 7412900	Geschäftsaufwand Fachdienste	5.028,00 €	27.500,00 €	32.528 €		5.028 €	Verfahren Oracle Objects Betrag: 1.428,00 € Auftrag vom: 18.12.2013 Begründung: Aus terminlichen Gründen kann die Leistung erst Ende Februar bzw. Anfang März erbracht werden. Kommsoft-Schulung für ZGW Betrag: 3.600,00 € Auftrag vom: 17.12.2013 Begründung: Schulung findet erst im Mai 2014 statt, eine frühe Anmeldung war aufgrund schnell vergebener Plätze erforderlich.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Erträge/ Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
5429000 / 7429000	Aufwand ext. Soft-/Hardware	9.420,00 €	413.000,00 €	422.420 €		9.420 €	SW-Verfahren Doxis / elektr. Steuerakte Betrag insgesamt: 9.420,00 € Begründung: Die Kosten für die lfd. Nutzung der neuen elektronischen Steuerakte (Nachfolgeprodukt für "Aktendialog" - AKT) ergeben sich aus dem aktuellen KDVZ-Leistungskatalog. Die abschließende Abnahme kann noch nicht erfolgen, da noch wesentliche Datenübernahmen ausstehen. Die Haushaltsansätze 2014 für die Konten 5429000 und 5429100 sind auf Grund von vertraglichen Verpflichtungen und Projekten bereits fast vollständig verplant. Nur insgesamt 12.000 € (= 2% des Haushaltsansatzes 2014 für beide Konten) stehen für ungeplante Maßnahmen (z.B. wichtige Software-Updates) zur Verfügung. Die vorhandenen Ansätze 2014 reichen nicht aus, den verbleibenden Mittelbedarf 2013 mit zu finanzieren. Es ist daher erforderlich, die zusätzlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.
5429100 / 7429100	Wartungskosten Software	4.054,00 €	242.400,00 €	246.454 €		4.054 €	Internet-Termin-Reservierungsdienst für das Bürgeramt Betrag: 2.836,96 € Auftrag vom: 04.12.2012 Begründung: Die Einführung der Terminreservierung (Bestandteil der Aufrufanlage) ist für Februar/März 2014 projektiert. Da die Gesamtlösung bis dahin nicht abgenommen wird, konnte noch keine Zahlung stattfinden. Softwarewartung PraxWert Betrag: 294,21 € Auftrag vom: bestehender Wartungsvertrag Begründung: Die Firma möchte Wartungsgebühren erhöhen, Abstimmungen laufen, aktuell vorliegende Rechnung wird bis Abschluss der Abstimmungen zurückgehalten. Softwarewartung VENUS Betrag: 267,75 € Auftrag vom: bestehender Wartungsvertrag Begründung: Laufende Abstimmung mit Firma bezüglich Updatezyklus, Rechnung wird bis zum Abschluss der Abstimmungen zurückgehalten.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Erträge/ Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
							Update Aida (Version 6.0) Urspr. Auftragswert: 6.544,67 € Restbetrag: 654,47 € Auftrag vom: 27.06.2013 Begründung: Noch Restarbeiten offen. Abnahme ist noch nicht abschließend erfolgt. Rechnungsbegleichung ist daher noch nicht möglich.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufw.	2.006,00 €	15.000,00 €	17.006 €		2.006 €	Lieferung Medienconverter, Router, Access Point Betrag: 581,43 € Auftrag vom: 18.12.2013 Begründung: Lieferung ist erst in 2014 erfolgt. Lieferung von 5 Samsung Galaxy S4 Active für Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung/ Politessen Betrag: 959,79 € Auftrag vom: 19.12.2013 Begründung: Ablösung der iPhone-Verträge und Geräte durch kostengünstigere Androidgeräte des Rahmenvertrages. Lieferung erfolgte erst 2014. Lieferung TopCash für das Standesamt Betrag: 464,10 € Auftrag vom: 16.12.2013 Begründung: Abschließende Abnahme ist noch nicht erfolgt. Rechnungsanweisung ist daher noch nicht möglich.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Erträge/ Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
010 100 030	**Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien**						
5211315 / 7211315	TrinkwasserVO/Legionellenbek.	14.137,40 €	25.000,00 €	39.137 €		14.137 €	Die Auftragsvergabe erfolgte an eine Firma, die aufgrund des Schulbetriebes erst nach den Sommerferien 2013 mit den Trinkwasseruntersuchungen beginnen konnte. Zu den bereits erfolgten Überpüfungen kommen noch Nachbeprobungen bei den Objekten, bei denen die Werte nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprachen, hinzu. Die Prüfung der Wasserwerte erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben aus der Trinkwasserverordnung. Dies sieht auch die Überprüfung weiterer Wasserwerte vor, die bisher nicht berücksichtigt werden mussten, jetzt jedoch vom Märkischen Kreis gefordert werden. Der für dieses Jahr veranschlagte Ansatz allein reicht daher keinesfalls für die Arbeiten dieses und des letzten Jahres aus.
010 100 060	**Baubetreuung**						
5211354 / 7211354	FW Homert	6.142,81 €		6.143 €		6.143 €	Infolge personeller Engpässe innerhalb der ZGW konnte erst Mitte 2013 mit der Umbaumaßnahme begonnen werden. Bedingt durch die Zusammenarbeit und zeitliche Abhängigkeit mehrerer Gewerke konnten noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen werden. Restarbeiten gemäß bauaufsichtlicher Vorschriften sind noch notwendig und werden im Frühjahr 2014 abgeschlossen.
5211411 / 7211411	Schule Lösenbach	8.170,36 €	24.500,00 €	32.670 €		8.170 €	Im Ansatz 2013 war der Ersatz eines kompletten Dachlüfters eingeplant, es wurde jedoch im Juli 2013 zunächst lediglich der Motor ersetzt. Dies geschah, um die Kosten möglichst gering zu halten. Es wird sich aber erst im Winterbetrieb zeigen, ob diese Maßnahme ausreichend ist. Im Dezember wurde die technische Steuerung des Lüfters instand gesetzt. Auch hier zeigt sich erst im Winterbetrieb, ob diese Maßnahme insgesamt den gewünschten Erfolg bringt. Daher müssen die Restmittel nach 2014 übertragen werden, um bei Bedarf doch den gesamten Dachaufsatz (dann ohne Motor) zu ersetzen. Der Haushaltsansatz 2014 ist für die Parkettsanierung der Turnhalle verplant.
5211413 / 7211413	Tinsberger Schule	3.000,00 €		3.000 €		3.000 €	Nach dem Abbruch des Pavillons im November 2013 wurde im Dezember die Ergänzung der Zauneinfriedung im jetzt frei zugänglich gewordenen Grundstücksbereich beauftragt. Aufgrund der längeren Lieferzeit der Zaunelemente konnte der Zaun noch nicht errichtet werden. Die bestehende Vormerkung (2.457,95 €) soll zuzüglich Restmittel für unvorgesehene Arbeiten im Zusammenhang mit dem Zaunbau übertragen werden.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Erträge/ Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
5211418 / 7211418	Kluser Str. 35	330.202,79 €		330.203 €		330.203 €	Aufgrund der statischen Situation des Gebäudes in Verbindung mit den (baurechtlichen) Auflagen zur Einhaltung des Brandschutzes konnten die Rohbauarbeiten nicht umfassend erledigt werden. Die geplante Fertigstellung ist für Juli 2014 vorgesehen.
5211516 / 7211516	Kulturhaus	44.580,23 €	41.000,00 €	85.580 €		44.580 €	In 2013 wurden u.a. Aufträge zur Verbesserung des Brandschutzes vergeben, die z.T. wegen des Spielbetriebs und/oder aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Herstellers nicht abgeschlossen werden konnten. Hiervon betroffen sind Rettungswegleuchten, Sachverständigenabnahmen, Brandschutzklappen, Erweiterung der Brandmeldeanlage und Beschriftung der Rauchmelder. Der Auftrag zur Erstellung des Brandschutzkonzepts ist seit 2012 in laufender Bearbeitung. Die vorhandenen Vormerkungen und Restmittel sind zu übertragen, da der HH-Ansatz 2014 für andere Maßnahmen verplant ist.
5211645 / 7211645	Brandschutzkonzepte Schulen	26.397,69 €	40.000,00 €	66.398 €		26.398 €	Die Auftragserteilung erfolgte im Juli 2013, jedoch konnte der Auftrag wegen des Auftragsumfangs (8 Schulen) noch nicht abgeschlossen werden. Der HH-Ansatz 2014 ist für Brandschutzkonzepte weiterer Schulen verplant und kann für diesen Auftrag nicht verwendet werden.
5291000 / 7291000	Besonderer Brandschutz	14.097,05 €		14.097 €		14.097 €	Die Vormerkungen bestehen aus zwei Aufträgen, die im Juli und Oktober 2012 vergeben wurden. Wegen terminlicher Überschneidungen zwischen dem Sachverständigen und dem Fachdienst Bauordnung konnten diese noch nicht abgeschlossen werden.
030 010 010	**Grundschulen**						
5211000 / 7211000	Austausch von Schultafeln	968,01 €	4.000,00 €	4.968 €		968 €	Beschaffung einer Pylonen-Klappschiebe-Tafel, Auftragserteilung in 2013 erfolgt, Lieferung in 2014.
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	646,55 €	4.500,00 €	5.147 €		647 €	Beschaffung von Schülertischen, Auftragserteilung in 2013 erfolgt, Lieferung in 2014.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Erträge/ Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
030 010 020	**Hauptschulen**						
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	793,01 €	2.800,00 €	3.593 €		793 €	Beschaffung von Büro- und Besprechungsstühlen, Auftragserteilung in 2013 erfolgt, Lieferung in 2014.
030 010 040	**Zeppelin-Gymnasium**						
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	5.633,50 €	10.000,00 €	15.634 €		5.634 €	Beschaffung von Mobiliar, Auftragserteilung in 2013 erfolgt, Lieferung in 2014.
040 040 010	**Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens**						
5291300 / 7291300	Brandschutzgutachten	684,25 €		684 €		684 €	Auftrag vom 15.04.13 durch ZGW für die Erstellung eines Brandschutzgutachtens in Höhe von 10.115 €, die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgeschlossen.
5431700 / 7431700	Verwendung Spenden konsumtiv	1.500,00 €	8.000,00 €	9.500 €		1.500 €	Die am 17.12.2013 eingegangene Spende der Bürgerstiftung der Sparkasse Lüdenscheid konnte aufgrund des späten Zahlungseingangs nicht mehr dem Spendenzweck entsprechend verwendet werden (040 040 010/4147000).
040 050 020	**Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums**						
5291000 / 7291000	Ausstellungsprojekte Dienstl.	1.900,00 €	11.124,00 €	13.024 €		1.900 €	Am 05.11.13 beauftragte und auch durchgeführte Dienstleistung vom Fachdienst Rat und Bürgermeister, die im HH 2013 nicht mehr gebucht werden konnte.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Erträge/ Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
040 050 030	**Bremecker Hammer**						
5211000 / 7211000	Restaurierung Bremecker Hammer	8.000,00 €	3.000,00 €	11.000 €		8.000 €	Im Oktober 2013 ist das Fundament des Fallhammers am Bremecker Hammer zerbrochen. Dies hat zur Folge, dass der Fallhammer nicht mehr zum Einsatz kommen kann. Der Fallhammer ist jedoch für die Vorführungen und die Veranstaltungen am Bremecker Hammer unerlässlich. Nach Abschluss der Saison wurden Angebote für die Instandsetzungsarbeiten eingeholt. Aufgrund erheblich von einander abweichender Auftragssummen, der Tatsache, dass die Angebote z. T. undifferenziert waren und Anlass für Fragen gaben sowie des Erfordernisses der denkmalpflegerischen Abstimmung der notwendigen Maßnahme (beim Bremecker Hammer handelt es sich um ein Baudenkmal im Sinne des DSchG NW), konnten die Arbeiten noch nicht in Auftrag gegeben werden. Zudem hätten die Arbeiten auch gar nicht durchgeführt werden können, da es aufgrund der Witterung in den Wintermonaten und den damit verbundenen Außentemperaturen nicht sinnvoll ist, ein neues Betonfundament zu gießen. Somit konnten die im HH 2013 vorhandenen Mittel für den unvorhergesehenen Bruch des Fundamentes in 2013 nicht verausgabt werden. Die Erteilung des Auftrages nur zum Zweck der Bindung der Mittel wäre voreilig und nicht zweckmäßig gewesen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Sanierungskosten des Fundamentes den Ansatz aus 2014 annähernd aufbrauchen würden. Um in 2014 die nötigen Beschaffungen und Arbeiten sicherstellen zu können, sollen die Mittel aus 2013 in Höhe von insgesamt 8.000 € übertragen werden.
040 060 010	**Stadtarchiv**						
5431700 / 7431700	Verwendung Spenden konsumtiv	1.500,00 €		1.500 €		1.500 €	Die am 17.12.2013 eingegangene Spende der Bürgerstiftung der Sparkasse Lüdenscheid konnte aufgrund des späten Zahlungseingangs nicht mehr dem Spendenzweck entsprechend verwendet werden (040 060 010/4147000).

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Erträge/ Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
050 020 010	**Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse**						
5318180 / 7318180	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	1.504,57 €	2.109,00 €	3.614 €		1.505 €	Es handelt sich hier um Zinserträge, deren zweckentsprechende Verwendung in 2013 nicht mehr erfolgen konnte. Es ist somit eine Übertragung in das Jahr 2014 erforderlich.
5318190 / 7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	7.490,38 €	3.442,00 €	10.932 €		7.490 €	Es handelt sich hier um Zinserträge, deren zweckentsprechende Verwendung in 2013 nicht mehr erfolgen konnte. Es ist somit eine Übertragung in das Jahr 2014 erforderlich.
060 010 020	**Städtische Kindertageseinrichtungen**						
5291300 / 7291300	Honorare Delfin Sprachförder.	6.750,00 €	35.000,00 €	41.750 €		6.750 €	zweckgebundene Landesmittel
060 020 010	**Kinder- und Jugendarbeit**						
5281400 / 7281400	ESF Jugend Stärken Sachkoster	8.986,68 €		8.987 €		8.987 €	Die ESF-Mittel sind zweckgebunden zu verwenden für die Maßnahmen im Programm "Jugend stärken". Ende des Projekts ist 31.12.2013. Die Restmittel werden für die letzten Rechnungen sowie die Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschussmittel benötigt.
5291400 / 7291400	ESF Jugend Stärken Honorare	7.358,50 €		7.359 €		7.359 €	
5318400 / 7318400	ESF Jug. St. Weiterl. Zuschuss	10.997,60 €		10.998 €		10.998 €	
060 030 040	**Präventive Unterstützungsangebote für Familien**						
5281000 / 7281000	Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen	41.403,00 €	8.000,00 €	49.403 €		41.403 €	Restmittelverwendung und ggf. Rückzahlung der Mittel an das Land (Abrechnung der Zuwendung erst 2014 möglich).
090 010 010	**Städtebauliche Planung und Gestaltung**						
5291000 / 7291000	Planungsleistungen	1.726,00 €	14.000,00 €	15.726 €		1.726 €	Der Auftrag für die schalltechnische Untersuchung zur Abschätzung der Immissionen bei der Planung des Parkhauses Bahnhofsallee wurde am 28.08.2013 vergeben. Die Entwicklung in 2014 kann nicht abgesehen werden. Daher muss der Betrag übertragen werden.
5291400 / 7291400	Aufwand für Gutachten extern	3.451,00 €	20.000,00 €	23.451 €		3.451 €	Es handelt sich um eine Verträglichkeitsanalyse zum Einzelhandel in der Kölner Straße. Der Auftrag wurde am 15.11.2013 vergeben. Da in 2014 mit der Bauftragung von weiteren Gutachten zu rechnen ist, die Kosten hierfür aber nicht abzuschätzen sind, muss der Betrag übertragen werden.

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Erträge/ Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
5291500 / 7291500	Handlungskonzept Altstadt	80.000,00 €		80.000 €		80.000 €	Ein Auftrag zur Erstellung des Handlungkonzeptes in Höhe von 58.176,72 € ist erteilt worden. Die Restsumme des Ansatzes wird im HHJ 2014 für entsprechende zu entwickelnde Planungskomponenten und deren Umsetzung benötigt (Bürgerinfos, Bürgerbeteiligung usw.).
100 040 010	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
5211000 / 7211000	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	9.660,00 €		9.660 €		9.660 €	Im Haushaltsjahr 2013 hat der STL auf dem Jüdischen Friedhof Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt erst in 2014.
120 010 010	**Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrs-lenkung**						
5221000 / 7221000	Verkehrszeichen/-einrichtung	10.861,00 €	40.000,00 €	50.861 €		10.861 €	Die entsprechenden Aufträge wurden in 2013 an den STL vergeben. Die entsprechenden Rechnungen liegen bisher noch nicht vor. Der originäre Haushalts-ansatz wird regelmäßig durch eine Vielzahl an Maß-nahmen für Beschilderung und Markierung im Straßen-bereich durch den STL ausgeschöpft.
120 010 040	**Straßenbau und -unterhaltung**						
5211000 / 7211000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen	9.732,14 €	20.000,00 €	29.732 €		9.732 €	Es handelt es sich um erteilte Aufträge zur Instandsetzung der Beleuchtung in der Innenstadt (Post / Rathausplatz, Sternplatz, Hulda, Graf-Engelbert-Platz, Parkpalette Turmstraße, Kindergäßchen). Einige Installationen und Leuchten sind ausgefallen. Teilweise sind die Aufträge schon erledigt, aber noch nicht abgerechnet. Die Instandsetzungen der Installationen Graf-Engelbert-Platz, Parkpalette Turmstraße und Kindergäßchen konnten noch nicht fertig gestellt werden. Bis jetzt wurde hier nur eine Abschlagsrechnung bezahlt.
5221010 / 7221010	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	58.355,02 €	100.000,00 €	158.355 €		58.355 €	Für die Straßenbeleuchtung wurden in 2013 Aufträge vergeben, die noch nicht abgerechnet sind. Hierbei handelt es sich um die folgenden Maßnahmen: - Rathaustunnel - 3.800,84 € - Mathildenstraße - 10.938,03 € - Knapper Schule - 10.855,81 € - Parkstraße 58-82a - 20.198,32 € - Lichtsignalanlage Heedfelder Straße/In der Dönne/ Freisenbergstraße - 4.582,69 € - Verteiler im Stadtgebiet - 7.654,08 € - Listenerstellung Anlagenbuchhaltung 2012 - 464,10 €

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Erträge/ Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
5221020 / 7221020	Instandhaltung Lichtobjekte	17.565,94 €	20.000,00 €	37.566 €		17.566 €	Für die Instandhaltung der Lichtobjekte auf dem Rathausplatz wurde am 04.03.2013 ein Auftrag erteilt, für den die Schlussrechnung noch aussteht. Ein weiterer Autrag wurde am 13.11.2013 für die Sanierung der Straßenbeleuchtung Loher Wäldchen vergeben. Auch hier liegt die Schlussrechnung noch nicht vor.
5221050 / 7221050	Erneuerung Geländer und Leitplanken	18.345,19 €	25.000,00 €	43.345 €		18.345 €	Am 10.12.2013 wurden zwei Aufträge erteilt, die noch nicht abgerechnet sind: - Friedenstreppe Brügge, Lieferung und Montage Treppengeländer - 9.579,50 € - Fußgängerbrücke Ahelle, Erneuerung Geländer - 8.765,69 €
5221150 / 7221150	Lösenbacher Landstraße Deckensanierung	57.359,25 €		57.359 €		57.359 €	Die Arbeiten sind erst spät in 2013 vergeben worden. Die Ausführung kann witterungsbedingt erst im Frühjahr 2014 erfolgen.
5221212 / 7221212	Opderbeckstraße	25.100,00 €		25.100 €		25.100 €	Aus Oktober 2013 besteht noch ein Auftrag, der noch nicht abgerechnet ist.
5221450 / 7221450	Ehrenmal Parkstraße	127.370,59 €	150.000,00 €	277.371 €		127.371 €	Die Bauarbeiten wurden 2013 begonnen und mussten in der Winterpause unterbrochen werden. Die Restarbeiten können erst im Frühjahr 2014 wieder aufgenommen und zu Ende geführt werden.
5221500 / 7221500	Brunnen Rosengarten	3.100,00 €		3.100 €		3.100 €	In 2013 wurden zwei Aufträge vergeben, die erst in 2014 abgerechnet werden.
5221600 / 7221600	Fahrbahndeckenreparaturen	233.550,00 €		233.550 €		233.550 €	Zur Ermittlung des Haushaltsansatzes (233.550,00 €) wurden die Baukostenschätzungen für die Wefelshohler Straße (Teilflächen), Werdohler Straße (Teilflächen), Winkhauser Straße, Hasley (Teilflächen), Bayernstraße, Grebbecker Weg (Beteiligung an SWL-Maßnahme), Berliner Straße (Teilflächen), Loher Straße und Worthnocken zugrunde gelegt. In der Ausschreibung wurden Preise für Gesamtflächen bzw. -massen abgefragt und nach der Submission am 20.12.2013 in Höhe von 176.985,74 € vergeben. Wegen der späten Vergabe und schlechten Witterung kann erst zu Beginn 2014 mit den Arbeiten begonnen werden. Die tatsächliche Abrechnung kann von der o. g. Schätzung abweichen. Kosten für eine evtl. anfallende Entsorgung kohleteerhaltiger Ausbaustoffe sind nicht enthalten. Daher muss hier der gesamte Ansatz übertragen werden.
5242100 / 7242100	Baul. Instandh. Rathaustunnel						Im Jahresabschluss 2013 wurde eine Instandhaltungs-rückstellung gebildet und die ursprüngliche Ermächtigungsübertragung in Höhe von 50.000 € zurückgenommen.
140 010 010	**Umweltschutz**						
5291200 / 7291200	Klimaschutzkonzept	4.405,50 €	15.000,00 €	19.406 €		4.406 €	Es liegt eine Kooperationsvereinbarung v. 23.07.2013 zur Anschaffung eines kommunalen Elektrofahrzeugs via Sponsoring vor. Die HH-Mittel 2014 sind für andere Maßnahmen verplant.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Erträge/ Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
5291300 / 7291300	Umgebungslärmrichtlinie	6.348,70 €	10.000,00 €	16.349 €		6.349 €	Ein rechtsverbindlicher Auftrag v. 21.12.2012 liegt vor. Verschiedene Punkte des Auftrages sind noch offen. Die HH-Mittel 2014 sind für die Umsetzung einzelner Maßnahmen, die sich aus dem Lärmaktionsplan ergeben, vorgesehen.
5431550 / 7431550	Sachverständigenkosten	5.329,01 €	40.000,00 €	45.329 €		5.329 €	Es besteht eine anteilige Kostenbeteiligungszusage gegenüber dem MK v. 30.07.2013. Zum Rechnungs-schluss 2013 liegt erst eine Teilhonorarrechnung vor. Die Mittel des Ansatzes für 2014 werden für die Vergabe von Altlastengutachten etc. auch vor dem Hintergrund akut auftretender Fällen mit Gefahrenabwehr benötigt.
5431700 / 7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	425,67 €		426 €		426 €	Die zweckgebundenen Spenden-Einnahmen konnten in 2013 noch nicht verausgabt werden.
150 010 030	**Tourismusmanagement**						
5281000 / 7281000	Projekt Drahthandelsweg	3.551,08 €		3.551 €		3.551 €	Sponsoringmittel konnten 2013 nicht verausgabt werden
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		**1.297.314,17 €**	**1.708.375,00 €**	**3.005.689,17 €**	**26.700,00 €**	**1.270.614,17 €**	

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Erträge/ Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen u. ä.)							
040 070 010	**Veranstaltungen des Kulturhauses**						
7431550	Steuerberater- und Notarkosten	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000 €		10.000 €	Der erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses 2012 für den BgA Kulturhaus wurde nicht vor Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2013 abgeschlossen und abgerechnet. Da in 2012 Rückstellungen gebildet wurden, sind nur Mittel auf dem Zahlungskonto zu übertragen.
120 010 040	**Straßenbau und -unterhaltung**						
7221401	Am Waldberg (IR)	58.200,00 €		58.200 €		58.200 €	Die Arbeiten sind erst spät in 2013 ausgeschrieben und vergeben worden. Die Ausführung kann witterungsbedingt erst im Frühjahr 2014 erfolgen.
7221403	Breitenfeld (IR)	5.670,84 €		5.671 €		5.671 €	Es sind noch abschließende Restarbeiten, wie z.B. Markierungsarbeiten, durchzuführen.
7221404	Dannenbergstraße (IR)	9.134,84 €		9.135 €		9.135 €	Es sind noch abschließende Restarbeiten, wie z.B. Markierungsarbeiten, durchzuführen.
7221406	Gevelndorfer Straße (IR)	10.013,14 €		10.013 €		10.013 €	Es sind noch abschließende Restarbeiten, wie z.B. Markierungsarbeiten, durchzuführen.
7221407	Harlingerstraße (IR)	86.500,00 €		86.500 €		86.500 €	Die Arbeiten sind erst spät in 2013 ausgeschrieben und vergeben worden. Die Ausführung kann witterungsbedingt erst im Frühjahr 2014 erfolgen.
7221408	Mühlhagener Weg (IR)	38.900,00 €		38.900 €		38.900 €	Die Arbeiten sind erst spät in 2013 ausgeschrieben und vergeben worden. Die Ausführung kann witterungsbedingt erst im Frühjahr 2014 erfolgen.
7221409	Unterm Freihof (IR)	11.986,44 €		11.986 €		11.986 €	Es sind noch abschließende Restarbeiten, wie z.B. Markierungsarbeiten, durchzuführen.
7221410	Wefelshohler Straße (IR)	42.300,00 €		42.300 €		42.300 €	Die Arbeiten sind erst spät in 2013 ausgeschrieben und vergeben worden. Die Ausführung kann witterungsbedingt erst im Frühjahr 2014 erfolgen.
7221411	Straße nach Hohkühl (IR)	7.881,09 €		7.881 €		7.881 €	Es sind noch abschließende Restarbeiten, wie z.B. Markierungsarbeiten, durchzuführen.
Auszahlungsermächtigungen (IR)		**280.586,35 €**	**20.000,00 €**	**300.586,35 €**		**280.586,35 €**	
Summe Aufwandsermächtigungen		**1.297.314,17 €**	**1.708.375,00 €**	**3.005.689,17 €**	**26.700,00 €**	**1.270.614,17 €**	Vorjahr: 1.039.494,68 €
Summe Auszahlungsermächtigungen		**1.577.900,52 €**	**1.728.375,00 €**	**3.306.275,52 €**	**26.700,00 €**	**1.551.200,52 €**	Vorjahr: 1.410.745,47 €

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid 20.02.2014

Produkt/Sachkonto Auftrag A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen							
010 020 020	**Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung**						
E 01020201 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	2.600,00 €		2.600 €		2.600 €	Für die Neuausstattung eines Büroraumes wurden Möbel bestellt. Nach Demontage der vorhandenen Einbauschränke wurde festgestellt, dass die bestellten Schrankmaße geändert werden mussten. Der Liefertermin wurde daher von Dezember 2013 auf Januar 2014 verschoben.
010 020 070	**Regionale 2013**						
D 01020704 - 7851000	Brücke	106.617,84 €	1.245.000,00 €	1.351.618 €	85.300,00 €	21.318 €	Mit der Planung der Brücke wurde in 2013 begonnen. Bei den zu übertragenden Geldern handelt es sich um Vormerkungen für die Planungsleistungen (Architekt, Tragwerk, Licht, Projektsteuerung). Der Abschluss der Maßnahme ist für 2015 geplant.
D 01020707 - 7852000	Wegeleitsystem	12.027,50 €	90.700,00 €	102.728 €	9.600,00 €	2.428 €	Mit der Maßnahme wurde in 2013 begonnen. Bei der zu übertragenden Vormerkung handelt es sich um den Planungsauftrag. Der Auftrag konnte nicht wie geplant in 2013 schlussgerechnet werden. Die Errichtung des Wegeleitsystems soll in 2014 abgeschlossen werden.
D 01020708 - 7818000	Phänomenta/Technikzentrum	1.146.989,17 €	5.638.000,00 €	6.784.989 €	1.032.300,00 €	114.689 €	Fortführung der Baumaßnahme Phänomenta Technikzentrum. Beginn der Maßnahme 2011 - Ende der Maßnahme Mitte 2015.
E 01020707 - 7852000	Wegebez. Phänomenta/ Math.	59.000,00 €	40.000,00 €	99.000 €	47.200,00 €	11.800 €	Aufgrund der langwierigen Abstimmung mit der Deutschen Bahn konnte weder der Planungsauftrag in 2013 vergeben noch der erforderliche Grunderwerb getätigt werden. Da für diese Maßnahmen in 2014 nicht erneut Gelder eingeplant wurden, sollen 59.000 € übertragen werden. Damit steht für die noch nicht begonnenen Maßnahmen in 2014 wieder das gesamte Budget zur Verfügung.
F 01020705 - 7852000	Phänomenta Umfeld	45.166,73 €		45.167 €	36.100,00 €	9.067 €	Mit der Planung der Maßnahme wurde 2013 begonnen. Bei der Vormerkung handelt es sich um Planungsleistungen. Die Planung wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2014 abgeschlossen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid 20.02.2014

Produkt/Sachkonto Auftrag A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
010 090 010	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**						
D 01090103 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	12.829,97 €	187.000,00 €	199.830 €		12.830 €	Software Migewa Urspr. Auftragswert: 10.977,75 € Restbetrag: 5.950,00 € Auftrag vom: 14.11.2012 Begründung: Die Einführung der letzten beiden Programmbestandteile konnte aus technischen und organisatorischen Gründen erst für Februar/März 2014 projektiert werden. Erst nach Abnahme der beiden Module kann der Restbetrag gezahlt werden. Software für Aufrufanlage Fachdienst Bürgeramt Betrag: 6.327,23 € Auftrag vom: 04.12.2012 Begründung: Die Einführung der Terminreservierung (Bestandteil der Aufrufanlage) ist für Februar/März 2014 projektiert. Da die Gesamtlösung bis dahin nicht abgenommen wird, konnte noch keine Zahlung stattfinden. Software AIDA - Urlaubstool für Fachdienst Personal Betrag: 552,16 € Auftrag vom: 20.12.2012 Begründung: Noch Restarbeiten offen. Abnahme ist noch nicht abschließend erfolgt. Rechnungsbegleichung ist daher noch nicht möglich.
E 01090103 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	8.925,00 €		8.925 €		8.925 €	Software Oracle Objects Betrag: 8.925,00 € Auftrag vom: 18.12.2013 Begründung: Aus terminlichen Gründen kann die Leistung erst Ende Februar bzw. Anfang März erbracht werden.
D 01090105 - 7831800	Erwerb Hardware über 410 €	1.795,00 €	200.000,00 €	201.795 €		1.795 €	Hardware für Aufrufanlage Fachdienst Bürgeramt Betrag: 1.743,35 € Auftrag vom: 04.12.2012 Begründung: Die Einführung der Terminreservierung (Bestandteil der Aufrufanlage) ist für Februar/März 2014 projektiert. Da die Gesamtlösung bis dahin nicht abgenommen wird, konnte noch keine Zahlung stattfinden.
E 01090105 - 7831800	Erwerb Hardware über 410 €	52.817,00 €		52.817 €		52.817 €	Tablet-PC Fachdienst Feuer- und Rettungswache Betrag: 16.981,12 € Auftrag vom: 07.11.2013

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid 20.02.2014

Produkt/Sachkonto Auftrag A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
							Begründung: Nach Auftrag des Upgrades wurde mit der Firma abgestimmt, eine erst im März erscheinende Hardwaregeneration zu verbauen. Da der Auftrag daher bisher nicht durchgeführt wurde, kann noch keine Zahlung stattfinden. Tablet-PC für Brandschutz Feuer- und Rettungswache Betrag: 4.666,91 € Auftrag vom: 18.12.2014 Begründung: Derzeit befindet sich das gelieferte Pad hier in der Testphase, die Rechnung wird erst nach Abnahme gezahlt. iPad für digitale Ratsarbeit Betrag: 1.794,52 € Auftrag vom: 10.12.2013 Begründung: iPads wurden für den Testbetrieb der Digitalen Ratsarbeit kurzfristig benötigt. Durch Lieferschwierigkeiten erfolgte eine Lieferung erst am 08.01.2014 VoIP (Fax-Server-Lösung inkl. 25 Clientslizenzen und 40 VoIP Telefonapparate) Betrag: 24.463,70 € Auftrag vom: 16.12.2013 Begründung: Einbindung eines Fax-Servers zur Kosteneinsparung bei Endgeräten und Beschaffung weiterer VoIP Telefon-Endgeräte. Lieferung erfolgte erst 2014. VoIP (4x IP-Analogwandler Altes Rathaus, Einrichtung VDA, Sperrung Auskunftsrufnummern) Betrag: 1.595,22 € Auftrag vom: 16.07.2013 Begründung: Beschaffung von 4 IP-Analogwandlern zur Umstellung der Faxgeräte in der Außenstelle altes Rathaus sowie Programmierarbeiten zur Einrichtung von VDA-Funktionen an der TK-Anlage. Ausführung erfolgte erst am 28.11.2013. Die Rechnung liegt noch nicht vor. Implementierung Büchereiserver Betrag: 1.642,20 € Auftrag vom: 18.12.2013 Begründung: Auftragserteilung im Rahmen Server-Beschaffung. Implementierung ist erst im Januar erfolgt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid 20.02.2014

Produkt/Sachkonto Auftrag A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
							Testtintenstrahldrucker Betrag: 1.673,14 € Auftrag vom: 19.12.2013 Drucker wurden für 3 Monate als Teststellung geliefert. Eine Abnahme erfolgt nur nach erfolgreichem Test.
010 100 060	**Baubetreuung**						
D 01100608 - 7851000	BGL Brandschutz Turnhalle	23.744,46 €		23.744 €		23.744 €	Im Brandschutzkonzept werden neue Rettungswegleuchten gefordert. Die Ausschreibung dafür erfolgte im August 2013, wobei keine zufrieden stellenden Ergebnisse erzielt wurden. Die Planung wurde überarbeitet. Nach Rücksprache von Herstellern und Fachingenieuren werden, bedingt durch örtliche und technische Gegebenheiten, Sonderanfertigungen notwendig. (Vormerkungen i.H.v. 7656,84 €). Durch zeitintensive Planung, sowie Fertigungs- und Lieferzeiten der Leuchten konnte die Maßnahme im letzten Jahr nicht abgeschlossen werden und wurde nun fürs Frühjahr 2014 terminiert.
D 01100610 - 7851000	Feuerwehrgerätehaus Brügge	629.932,49 €	670.000,00 €	1.299.932 €		629.932 €	Die Aufträge i.H.v. 603.501,02 € sind teilweise schon im Februar 2013 vergeben worden. Im einzelnen sind dies folgende Gewerke: Rohbauarbeiten, Zimmerarbeiten, Gerüstbau, Dachdecker-, und Außenwandbekleidungen, Sektionaltoranlagen, Außenfenster und Türen und technische Ausbaugewerke (Erdwärmebohrungen, Heizung Sanitär- und Elektroinstallation). Eine Fertigstellung der Gesamtmaßnahme war in 2013 nicht möglich und auch nicht vorgesehen. Laut Bauzeitenplan ist der Fertigstellungstermin auf August 2014 terminiert.
D 01100611 - 7851000	Trauerhalle Loh	4.979,83 €		4.980 €		4.980 €	Die in 2013 vorgemerkten Aufträge in Höhe von 3.165,12 € sowie die noch verfügbaren Mittel in Höhe von 1.814,71 € sollen nach 2014 übertragen werden. Die verfügbaren Mittel sind noch für erforderliche Anstricharbeiten an der Außenfassade im Übergangs-, Neubau- und Bestandsgebäude erforderlich (konnten witterungsbedingt in 2013 nicht mehr ausgeführt werden).
D 01100618 - 7851000	U3 - Kita Pestalozzi	1.073,97 €		1.074 €		1.074 €	Der Bericht der Prüfstatik muss noch abschließend angefertigt werden.
E 01100604 - 7851000	Teilumbau GS Kalve in Jugendtreff	17.872,16 €		17.872 €		17.872 €	Beginn der Baumaßnahme war im Sommer 2013, wobei die Baugenehmigung am 16.01.2014 erteilt wurde. Bestehende Vormerkung und Restmittel werden zur Umsetzung der Auflagen aus der Baugenehmigung benötigt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid 20.02.2014

Produkt/Sachkonto Auftrag A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
E 01100605 - 7851000	U3 - Ausbau Kluser Schule	485.229,18 €		485.229 €	96.390,00 €	388.839 €	Die bereits in 2013 vorgemerkten Aufträge in Höhe von 360.939,38 € müssen nach 2014 übertragen werden. Im Einzelnen sind dies folgende Gewerke: Rohbau-, Abbrucharbeiten, technische Ausbaugewerke (Heizung, Sanitär, Elektroinstallation), Trockenbau-, Estrich- und Dachausbauarbeiten sowie Fachingenieurleistungen. Die vorbeschriebenen, beauftragten Bauleistungen konnten in 2013 nicht abschließend ausgeführt werden. Die Restmittel sind erforderlich, da aufgrund der statischen Situation zusätzlich Roh- und Ausbauarbeiten beauftragt und abgewickelt werden müssen.
020 040 050	**Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr**						
7831100	Dienst.-/Schutzkleidung über 410 €	1.156,00 €	15.000,00 €	16.156 €		1.156 €	Restlieferung eines Auftrages aus 2013. Von den im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Mitteln ist die Ersatzbeschaffung von PBI-Einsatzkleidung geplant. Sollten die beantragten Mittel nicht übertragen werden, müsste weniger Einsatzkleidung ersatzbeschafft werden und ggf. könnten dann Einsatzkräfte nicht eingesetzt werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid 20.02.2014

Produkt/Sachkonto Auftrag A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
E 02040502 - 7831000	Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	5.831,00 €	60.000,00 €	65.831 €		5.831 €	Lieferung und Berechnung des am 08.12.2013 erteilten Auftrages erfolgt im Haushaltsjahr 2014. Von den im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Mitteln, sind diverse Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen für die gesamte Feuerwehr einschl. der Ehrenamtlichen geplant. Sollten die beantragten Mittel nicht übertragen werden, könnten ggf. notwendige Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen im Haushaltsjahr 2014 nicht durchgeführt werden.
030 010 010	**Grundschulen**						
E 03010113 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	7.599,00 €		7.599 €		7.599 €	Beschaffung einer Einbauküche, Auftragserteilung in 2013 erfolgt, Lieferung in 2014.
E 03010114 - 7831000	Innere Modernisierung	822,00 €		822 €		822 €	Beschaffung eines Beamers, Auftragserteilung in 2013 erfolgt, Lieferung in 2014.
040 020 010	**Weiterbildung - Unterrichts-veranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag**						
E 04020101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	4.699,61 €	3.000,00 €	7.700 €		4.700 €	Beschaffung eines digitalen Tafelsystems. Auftragserteilung in 2013 erfolgt, Lieferung erst in 2014 möglich.
060 010 010	**Förderung der Tageseinrich-tungen für Kinder, Elternbe-ratung und Elternbeiträge**						
A 06010102 - 7818000	Kindertagesstätten U3-Ausbau	1.099.714,00 €	625.000,00 €	1.724.714 €		1.099.714 €	Für den weiterhin erforderlichen Ausbau des Angebots von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren und für die Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel werden die Haushaltsmittel auch 2014 benötigt.
060 020 020	**Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen**						
E 06020201 - 7831800	Erneuerung Spielgeräte	23.682,10 €		23.682 €		23.682 €	Die Spielgeräterneuerungen an 3 Standorten mussten witterungsbedingt eingestellt werden. Die Restarbeiten können erst im Frühjahr 2014 ausgeführt werden.
E 06020202 - 7852010	Erneuerung Bolzplätze	33.652,67 €		33.653 €		33.653 €	Die Landschaftsbauarbeiten wurden im Herbst 2013 begonnen und mussten witterungsbedingt unterbrochen werden. Die Restarbeiten können erst im Frühjahr 2014 wieder aufgenommen werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid 20.02.2014

Produkt/Sachkonto Auftrag A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
060 030 010	**Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien**						
E 06030101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	2.400,00 €	6.500,00 €	8.900 €		2.400 €	Am 18.12.2013 wurde Mobiliar bestellt. Die Lieferung erfolgt in 2014.
090 010 010	**Städtebauliche Planung und Gestaltung**						
A 09010103 - 7852000	Sternplatz und Altener Straße	4.844,14 €		4.844 €		4.844,14 €	Die Mittel werden benötigt, um defekte Baumscheibenroste in der Altenaer Straße vor der Verbraucherzentrale auszutauschen und ggf. zusätzliche Absperrpfosten anzubringen. Die Baumroste in der Altenaer Straße sind durch das regelmäßige Befahren von Lieferfahrzeugen, die sich nicht an die Fahrgasse halten und zu nah an den Bäumen entlang fahren, zerstört worden. Durch die Brüche in den Streben sind scharfe Kanten entstanden. Um eine Verletzungsgefahr für Fußgänger auszuschließen und um weitere Schäden zu vermeiden, wurden die Roste mit Absperrbaken und Granitblöcken abgesichert. Es wird seit längerem nach einer Alternativlösung gesucht, die den Baumbestand schützt, aber auch durch Schwerlastverkehr befahren werden kann. Die Maßnahme soll im April abgeschlossen werden.
120 010 040	**Straßenbau und -unterhaltung**						
D 12010402 - 7852020	Straßenbeleuchtung	1.177.448,26 €	1.321.570,00 €	2.499.018 €		1.177.448,26 €	Für die Straßenbeleuchtung wurden in 2013 Aufträge vergeben, die noch nicht abgerechnet sind. Hierbei handelt es sich um die folgenden Maßnahmen: - Im Olpendahl, Netzschluss Dickenberg und Oeneking - 11.305,00 € - Altenaer Straße - 16.838,50 € - Jahnstraße - 280,84 € - Grebbecker Weg - 39.890,78 € - Bräuckenkreuz über Hochstr. bis vordere Werdohler Straße - 108.121,47 € - Lichtplanung 6 Straßen aus dem Förderprogramm der Projektstelle Jülich - 1.708,60 € - Am Fuhrpark, Paulmannshöher Straße Ecke Park-platz, Sedanstraße, Zum Tümpel - 1.238,01 € - Sauerfelder Straße - 97.629,96 € - Talstraße - 15.875,61 € - Innenstadtleuchten - 366.313,42 € - Schützenstr. und Schlittenbacher Str. - 2.284,80 € - Unterm Freihof - 190,40 € - Esbergweg - 9.667,89 € - Am Langen Acker - 4.833,95 €

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid 20.02.2014

Produkt/Sachkonto Auftrag A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
							- Obere Schlänke und Opderbeckstr. - 45.922,49 € - Lieferung von Mastadaptern - 11.602,50 € - Holbeinweg - 351,05 € - Albert-Schweitzer-Schule, Veilchenweg 2, Worthnocken, Breitenloher Str. 2-4 - 26.633,11 € - Zum Weißen Pferd - 16.791,46 € - Innenstadt, detaillierte Lichtplanung 26 Straßen - 3.452,43 € - Brucher Weg und Am Heicken - 30.220,26 € - Brüderstraße - 2.466,87 € - Worthnocken - 4.182,53 € - Schulstraße - 9.073,04 € - Altenaer Straße - 20.865,85 € - Vogelberg und Kreisverkehr - 96.796,98 € - Zum Timberg - 27.135,12 € - Stadtgebiet, Auswechslung Rostmasten - 70.918,57 € - Freisenbergstr., Heedfelder Str., Rahmedestr., Bräuckenstr. und weitere Straßen im Stadtgebiet zum Netzanschluss City Touch - 6.902,00 € - Innenstadtleuchten Mastausleger - 25.769,45 € - Am Flachsacker - 4.833,95 € - Kleiner Sternplatz - 5.759,60 € - Am Fuhrpark - 3.442,84 € - Am Neuen Haus, Bromberger Straße, Unterm Vogelberg - 18.512,24 € - Am Ramsberg, Luisental - 13.059,06 € - Hotopstraße Sportplatz - 2.537,62 € - Gevelndorfer Str. 2 - 2.985,82 € - Im Goseborn - 4.459,61 € - Humboldtstraße - 4.351,83 € - Am Neuen Haus - 22.105,55 €
D 12010412 - 7852020	Straßenbeleuchtung (Jülich)	250.000,00 €	443.430,00 €	693.430 €	69.000,00 €	181.000,00 €	Ein Teil der Straßenbeleuchtung kann aus dem Förderprogramm der Projektstelle Jülich finanziert werden. Folgende Maßnahmen wurden in 2013 beauftragt, konnten aber noch nicht abgerechnet werden: - Grebbecke (Gebiet 15) - 22.203,62 € - Kluse (Gebiet 8) - 24.742,48 € - Grünewald/Wehberg (Gebiet 9) - 7.865,90 € - Gebiet 6 - 6.247,50 € - Grebbecke (Gebiet 15): Grebbecker Weg, Dürerweg, Cranachweg - 2.792,93 € - Brügge (Gebiet 13): Am Hohberg, Obere Schlänke, Opderbeckstraße, Untere Schlänke, Ostendorfstr., Am Wittberge, Am Ziegenkopf - 4.774,28 € - Worth (Gebiet 7): Kattenbuscher Weg, Am Hilgenhaus, Brunestraße, Dickestraße - 5.125,33 € - Grünewald/Wehberg (Gebiet 9): Am Grünewald, Diebesweg, Friedrichstaler Straße, Hagedornskamp,

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid 20.02.2014

Produkt/Sachkonto Auftrag A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
							Ludwigstraße, Wermecker Grund, Zum Weißen Pferd und Wermecker Weg - 5.927,39 € - Wehberg (Gebiet 10): Hochstein, Niederwehberg, Pieperskamp, Eulenweg, Schmittenstück, Stieglitzweg und Zeisigweg - 5.406,17 € - Gevelndorf (Gebiet 11): Am Brockhauser Quell, Brucher Weg, Kapellenweg, Am Heicken und Karlshöhe - 4.001,97 € - Innenstadtleuchten - 103.519,29 € - Wettringhof (Gebiet 12) und Wehberg (Gebiet 10) - 6.688,89 € - Humboldtstraße - 11.988,06 €
D 12010408 - 7852040	Signalanlagen	79.945,86 €	100.000,00 €	179.946 €		79.945,86 €	Für die Lichtsignalanlage Heedfelder Straße/Freisenbergstraße/In der Dönne wurde am 02.10.2013 ein Auftrag über 73.738,02 € für die Sanierung und Umrüstung auf Kameraerfassung vergeben. Die Maßnahme wurde Anfang 2014 umgesetzt. Die Rechnung liegt noch nicht vor. Ein weiterer Auftrag wurde am 21.10.2013 für die Umrüstung der Lichtsignalanlage Altenaer Straße/ Bahnhofstraße auf Videodetektion vergeben (6.192,17 €). Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Mit der Abrechnung kann im März gerechnet werden.
E 12010408 - 7852040	Erneuerung Brücken	35.000,00 €	100.000,00 €	135.000 €		35.000,00 €	Zur Sanierung der Bühne im Rosengarten wurden am 20.12. und 23.12.2013 zwei Aufträge erteilt.
E 12010413 - 7852040	Erneuerung Technik Rathaustunnel						Im Jahresabschluss 2013 wurde eine Instandhaltungsrückstellung gebildet und die ursprüngliche Ermächtigungsübertragung in Höhe von 220.000 € zurückgenommen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid 20.02.2014

Produkt/Sachkonto Auftrag A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2013 nach 2014 zu übertragen C	Ansatz 2014 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2014 =C+D E	in 2014 eingehende Einzahlungen (die noch nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten sind) F	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F) G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). H
140 010 010	**Umweltschutz**						
A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	581.528,17 €		581.528 €		581.528,17 €	309.424,26 € sind durch Aufträge blockiert. Die übrigen Mittel werden für die Gesamtmaßnahme benötigt.
150 010 060	**Steuerung von Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung**						
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche, Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.300,00 €		1.300,00 €		1.300,00 €	Der Auftrag aus dem Jahr 2012 über Vermessungs-arbeiten im Bereich Bhf. Brügge wurde noch nicht vollständig abgewickelt. Die Schlussabmarkung ist Teil des Auftrages und erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
A 15010601 - 7851300	Entwicklung Bahnbereiche, Projektkosten	3.300,00 €		3.300,00 €		3.300,00 €	Im Rahmen der abschließenden Grundstücksverhandlungen über die Fläche an der Bahnhofsallee für den Neubau des Torhauses sind diese Mittel in 2013 bereitgestellt worden und werden auch noch in 2014 benötigt. Eine Entscheidung über den Grundstücksverkauf wird über den BVA am 19.03.2014 und den Rat am 07.04.2014 herbeigeführt.
E 15010602 - 7851300	Rechtsberatung	9.005,58 €		9.005,58 €		9.005,58 €	Im Jahr 2013 wurde eine Kanzlei mit der Rechtsberatung im Ausschreibungsverfahren "Parkpalette" beauftragt. Aus dem Gesamtauftrag wurde der vorstehende Betrag noch nicht abgerechnet.
Summe Auszahlungsermächtigungen		**5.933.528,69 €**	**10.745.200,00 €**	**16.678.729,08 €**	**1.375.890,00 €**	**4.557.638,69 €**	

Anlage 13

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

gemäß § 83 GO NRW

Stadt Lüdenscheid

Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2013
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
überplanmäßig									
verschiedene	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	versch.	814.662,30	0,00	466.392,70	160 010 010	5341000	Gewerbesteuerumlage
						348.270,30	160 010 010	5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.
010 070 020	5011000/7011000	Beamtenbezüge	374.478	200.000,00	200.000,00	200.000,00	160 010 010	4181100/6181100	Erstattung Einheitslasten
010 070 020	7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen	823.000	0,00	6.006,00	6.006,00	010 070 010	7412050	Fortbildung
010 080 010	5233100	Prüfung GPA Haushalt	20.000	243,00	0,00	243,00	010 080 020	5431000	VG bis 60 € Geschäftsaufwand
010 090 010	5011200	Rückst. ATZ Beamte	35.435	24.588,00	0,00	24.588,00	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
010 100 030	5012200	Rückst. ATZ tarifl. Beschäftigte	47.669	41.534,00	0,00	21.229,00	010 070 020	4582400	Auflösung Rückstellungen ATZ
						20.305,00	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
010 100 060	5211000/7211000	Unterh. Grundst./bauliche Anlagen	850.500	60.800,00	60.800,00	1.800,00	010 070 050	5281700/7281700	Verbrauch UmlaufV Pandemie
						46.000,00	010 100 060	5211646/7211646	Baul. Maßn. wiederk. Prüfung
						13.000,00	010 100 030	5422000/7422000	Mieten und Pachten
010 100 060	5211453/7211453	Richard-Schirrmann-Realschule	17.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	160 010 010	4131000/6131000	Schul- und Bildungspauschale
020 010 010	5291000/7291000	Übernahme Bestattungskosten	75.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	020 010 010	4488000/6488000	Kostenerstattung Gefahrenabwehr
020 010 010	5431900/7431900	Seuchenbekämpfung	1.490	10.000,00	10.000,00	10.000,00	010 070 050	5281700/7281700	Verbrauch UmlaufV Pandemie
020 020 030	5281000/7281000	Sachleistungen (STL)	7.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	020 020 030	4421100/6421100	Verkaufserlöse (STL)
020 020 040	5431000	VG bis 410 €, sonst. Gesch.aufw.	5.000	3,00	0,00	3,00	020 020 040	5711100	AfA Sachanlagen
	7431000	VG bis 410 €, sonst. Gesch.aufw.	5.000	0,00	3,00	3,00	020 020 040	E02020402/7831000	Erwerb VG über 410 €
020 040 050	5811100	LV Personalaufwand	88.913	28.474,27	0,00	28.474,27	010 070 020	4811100	LV Personalaufwand
020 040 060	5232100/7232100	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	300.000	132.958,00	132.958,00	132.958,00	020 040 060	4321000/6321000	Rettungsdienstgebühren
020 040 060	5251000/7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	130.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	020 040 050	5251000/7251000	Fahrzeugunterhaltung
020 040 060	5811100	LV Personalaufwand	51.457	1.689,86	0,00	1.689,86	010 070 020	4811100	LV Personalaufwand
040 040 010	5291300/7291300	Brandschutzgutachten	5.000	5.115,00	5.115,00	5.115,00	010 100 060	5231305/7211305	Ingenieurleist./Untersuchungen
040 050 020	5235000/7235000	Leistungen des STL	2.500	481,00	481,00	481,00	040 050 010	5281000/7281000	Sachl. Ausstellungen/Veranstalt.
040 050 020	5291000/7291000	Ausstellungsobjekte Dienstleist.	16.124	2.600,00	2.600,00	2.600,00	040 050 010	5291000/7291000	Dienstl. Ausstellungen/Veranstalt.
050 010 010	5011200	Rückstellungen ATZ Beamte	45.417	45.418,00	0,00	45.418,00	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
060 010 030	5331000/7331000	Tagespflege Geldleistungen § 23	800.000	66.400,00	66.400,00	22.500,00	060 010 030	4591000/6591000	Rückz. TP-Geldleistungen
						43.900,00	060 010 010	5318000/7318000	Zusch. Kindpauschalen an Träger
Übertrag:				*1.478.966,43*	*528.363,00*	*1.484.976,13*			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				*1.478.966,43*	*528.363,00*	*1.484.976,13*			
130 010 030	5235000	Gewässerunterhaltung SEL	193.500	104.381,00	0,00	104.381,00	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
150 010 030	5291000/7291000	Autofreies Volmetal	3.500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150 010 030	4461020/6461020	Sponsoring Autofreies Volmetal
160 010 010	7441100	Umsatzsteuer an STL	20.000	0,00	21.789,00	21.789,00	160 010 010	6521110	Umsatzst. Erstatt. Finanzamt
160 010 010	5441200/7441200	Kapitalertragssteuer ENERVIE	648.825	165,00	165,00	165,00	160 010 010	4651000/6651000	Gewinnanteile ENERVIE
160 010 010	5441230/7441230	Kapitalertragssteuer Sparkasse	64.800	960,00	960,00	960,00	160 010 010	4651400/6651400	Gewinnanteile Sparkasse
170 010 010	5499200	Bildung Sonderposten	493	218,76	0,00	218,76	170 010 010	4617000	Zinserträge Kreditinstitute
Summe überplanmäßig bewilligte Mittel:				**1.587.691,19**	**554.277,00**	**1.615.489,89**			
außerplanmäßig									
verschiedene	7011000	Beamtenbezüge	versch.	0,00	97.542,00	97.542,00	160 010 010	7342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.
verschiedene	5011100	Rückst. Url./Glz. Beamte	0	357.557,00	0,00	357.557,00	Verschiedene	4582300	Auflösung Rückst. Url./Glz.
verschiedene	5011200	Rückstellungen ATZ Beamte	versch.	59.257,00	0,00	59.257,00	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
verschiedene	5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Beschäftigte	0	1.065.128,00	0,00	1.065.128,00	Verschiedene	4582300	Auflösung Rückst. Url./Glz.
verschiedene	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	5.484,70	0,00	5.484,70	160 010 010	5341000	Gewerbesteuerumlage
verschiedene	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	1.366,60	0,00	1.366,60	010 020 010	5061000	Beihilferückstellungen Beamte
010 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
010 020 030	5235000/7235000	Leistungen des STL	0	46,00	46,00	46,00	010 020 030	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
010 020 070	5291300/7291300	Städtb. Wettbew. Neues Wohnen	0	50.000,00	50.000,00	14.754,00	010 020 070	4141400/6141400	LZ Neues Wohnen
						9.390,40	010 020 070	5291000/7291000	Dienstleistungen
						2.050,00	010 020 070	5281000/7281000	Sachleistungen
						23.805,60	010 020 070	4141400/6141400	LZ Neues Wohnen
010 020 070	5391200	Aufl. RAP Zuschüsse (AnBu)	0	2.400,00	0,00	2.400,00	060 010 010	5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse
010 020 080	5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0	890,00	0,00	890,00	030 010 010	5811500	LV Versicherungen, Gerichtskosten
010 050 010	5235000/7235000	Leistungen des STL Kurierdienst	0	11.400,00	11.400,00	8.900,00	010 050 010	5431750/7431750	Portokosten
						2.500,00	010 100 060	5235440/7235440	Leistungen des STL Hochbau
010 050 030	5281700	Verbrauch Sachleist. UmlaufV	0	232,00	0,00	232,00	010 050 030	4421000	Verkaufserlöse
	7281700	Kauf Sachleistungen UmlaufV	0	0,00	232,00	232,00	010 050 030	6421000	Verkaufserlöse
Übertrag:				*1.553.762,30*	*159.220,00*	*1.651.536,30*			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				*1.553.762,30*	*159.220,00*	*1.651.536,30*			
010 050 030	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	800,00	400,00	200,00	010 020 010	5431000/7431000	VG bis 60 €, Sächl. Geschäftsaufw.
						200,00	010 060 010	5431000/7431000	VG bis 60 €, Sächl. Geschäftsaufw.
						400,00	010 010 010	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
010 050 030	5431000/7431000	VG bis 410 €, sächl. Geschäfts.	0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	010 020 010	5431000/7431000	VG bis 60 €, Sächl. Geschäftsaufw.
010 050 030	5811600	LV Sachkosten Orga und IT	0	1.697,00	0,00	1.697,00	060 030 010	5811600	LV Sachkosten Orga und IT
010 070 020	5011500	Rückst. altersdisk. Besoldung	0	250.000,00	0,00	250.000,00	020 040 050	4582460	Aufl. Rückstellung Zuvielarbeit FW
010 070 020	5011600	Zuf. Rückst. Besold.erhöhung	0	66.338,00	0,00	66.338,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
010 070 020	5012200	Rückst. ATZ tarifl. Beschäftigte	0	6.700,00	0,00	6.700,00	010 070 020	4582400	Auflösung Rückstellungen ATZ
010 070 020	5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	497.000,00	0,00	409.000,00	010 070 020	4582450	Aufl. Rückst. Leistungsentgelte
						88.000,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
010 070 020	5151000	Pensionsrückstellungen VE	0	526.682,00	0,00	239.860,00	160 010 010	5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.
						286.822,00	010 070 020	4582200	Auflösung Beihilferückstellungen VE
010 070 020	5499000	Aufwend. Versorgungslasten	0	171.114,00	0,00	15.640,00	010 070 020	4582250	Auflösung Rückst. ehem. Beschäft.
						11.551,00	010 070 020	4583000	Erstatt. Versorgungslasten
						143.923,00	160 010 010	5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.
010 070 020	5911000	Beteiligung Versorgungslasten	0	167.249,00	0,00	167.249,00	010 070 020	5499000	Aufwendungen Versorgungslasten
010 070 040	5499000/7499000	Rückerstatt. Personalausgaben	0	29.414,00	29.414,00	29.414,00	010 070 040	4483000/6483000	Erstattung von Personalausgaben
010 080 010	5431550/7431550	Steuerberater- und Notarkosten	0	2.791,00	2.791,00	2.791,00	010 080 020	5431550/7431550	Steuerberater- und Notarkosten
010 090 010	5391000	Pensionsrückstellungen KDVZ	0	23.715,00	0,00	20.886,00	010 090 010	5291000	Umlage KDVZ
						2.829,00	010 090 010	5291100	Externe Dienstleistungen
010 090 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	481.56	0,00	481,56	050 010 050	4581000	Zuschr. auf Forderungen
010 100 020	5731300	Abschreibungen auf UmlaufV	0	32.634,87	0,00	11.959,00	050 010 050	4581000	Zuschr. auf Forderungen
						20.675,87	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
010 100 020	5811700	LV Grundsteuer	0	2.843,00	0,00	2.843,00	160 010 010	4811700	LV Grundsteuer
010 100 030	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	12.948,00	0,00	12.948,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
010 100 030	5811700	LV Grundsteuer	0	52.924,00	0,00	52.924,00	160 010 010	4811700	LV Grundsteuer
010 100 040	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	0	21.801,00	0,00	21.801,00	060 010 010	5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse
010 100 040	5811700	LV Grundsteuer	0	187,00	0,00	187,00	160 010 010	4811700	LV Grundsteuer
010 100 050	5711900	Sonderabschreibungen	0	102.357,26	0,00	102.357,26	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
010 100 050	5811700	LV Grundsteuer	0	36.965,00	0,00	36.965,00	160 010 010	4811700	LV Grundsteuer
Übertrag:				*3.561.522,43*	*193.425,00*	*3.659.777,99*			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				*3.561.522,43*	*193.425,00*	*3.659.777,99*			
010 100 060	5211418/7211418	Kluser Straße 35	0	350.000,00	350.000,00	114.000,00	010 020 050	4591000/6591000	Erstattung KSA
						136.000,00	160 010 010	4331000/6031000	Vergnügungssteuer
						70.000,00	060 010 010	A06010102/7818000	KiTa U3-Ausbau
						70.000,00	060 010 010	5499200	Aufl. RAP inv. Zusch.
						30.000,00	100 030 010	4311000/4311000	Verwaltungsgebühren
010 100 060	5211604/7211604	KiTa Lenneteich	0	286,00	286,00	286,00	010 100 060	5211610/7211610	Waldorf KiTa
010 100 060	5211901	Schulpsych. Beratungsstelle	0	7.903,09	0,00	7.903,09	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückstell.
010 100 060	5216000/7216000	Instandhaltung Verkehrstechnik	0	1.463,00	1.463,00	1.463,00	120 010 040	5291100/7291100	PNV Hasley
020 010 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	8,00	0,00	8,00	050 010 050	4581000	Zuschreibung auf Forderungen
020 020 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	243,07	0,00	243,07	050 010 050	4581000	Zuschreibung auf Forderungen
020 030 010	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	67,00	67,00	67,00	020 030 010	5431000/7431000	VG bis 60 €, Sächl. Geschäftsaufw.
020 040 010	5011400	Rückst. Zuvielarbeit FW	0	2.933,57	0,00	2.933,57	020 040 010	4582460	Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW
020 040 050	5011400	Rückst. Zuvielarbeit FW	0	24.584,41	0,00	24.584,41	020 040 050	4582460	Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW
020 040 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	2.298,12	0,00	2.298,12	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
020 040 050	5711300	AfA auf immatrielle VG	0	4.570,00	0,00	4.570,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
020 040 060	5011400	Rückst. Zuvielarbeit FW	0	14.616,18	0,00	14.616,18	020 040 060	4582460	Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW
020 040 060	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.406,05	0,00	6,00	050 010 050	4581000	Zuschreibung auf Forderungen
						1.400,05	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 010	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	0	57.250,00	0,00	50.888,00	030 010 010	4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)
						6.362,00	030 010 010	5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse
030 010 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	51.019,48	0,00	51.019,48	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	14.867,60	0,00	14.867.60	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 030	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	22.751,38	0,00	22.751,38	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 040	5431900	EDV in Schulen - Zepp	0	1.433,01	0,00	1.433,01	030 010 060	5431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL
	7431900	EDV in Schulen - Zepp	0	0,00	1.433,01	1.433,01	030 010 060	E03010704/7831000	Erw. VG über 410 €, EDV in Schulen
030 010 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	52.758,11	0,00	52.758,11	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	26.036,92	0,00	26.036,92	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 060	5431900	EDV in Schulen - BGL	0	2.016,40	0,00	2.016,40	030 010 060	5431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL
	7431900	EDV in Schulen - BGL	0	0,00	2.016,40	2.016,40	030 010 060	7431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL
030 010 060	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	56.465,58	0,00	56.465,58	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 070	5318100/7318100	Weiterl. Spenden Mittagsverpfl.	0	1.085,00	1.085,00	1.085,00	030 010 070	4148000/6148000	Spenden für Mittagsverpflegung
Übertrag:				*4.257.584,40*	*549.775,41*	*4.414.421,77*			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				*4.257.584,40*	*549.775,41*	*4.414.421,77*			
030 010 070	5431900	EDV in Schulen - Gesamtschule	0	1.138,21	0,00	1.138,21	030 010 060	5431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL
	7431900	EDV in Schulen - Gesamtschule	0	0,00	1.138,21	1.138,21	030 010 070	E03010704/7831000	Erw. VG über 410 €, EDV in Schulen
030 010 070	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	26.456,27	0,00	26.456,27	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 080	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	15.865,41	0,00	15.865,41	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 020 010	5318050/7318050	Verw. BZ BuT Schulsozialarbeit	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	030 020 010	5431807/7431807	Geschäftsaufwand Schulsozialarb.
030 020 010	5412000/7412000	Gesch.aufw. Beschäft. Schulsoz.	0	300,00	300,00	300,00	030 020 010	5431807/7431807	Geschäftsaufwand Schulsozialarb.
030 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	49.945,79	0,00	49.945,79	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
040 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	16.116,31	0,00	15.827,31	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren
						289,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
040 020 020	5281100/7281100	Aufwand Hauptschulabschluss	0	900,00	900,00	900,00	160 010 010	4031000/6031000	Vergnügungssteuer
040 020 020	5291600/7291600	Vergütung Hauptschulabschluss	0	4.356,00	4.406,00	4.356,00	160 010 010	4031000/6031000	Vergnügungssteuer
						50,00	040 020 020	5281100/7281100	Aufwand Hauptschulabschluss
040 020 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	349,76	0,00	349,76	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren
040 030 010	5291200/7291200	Verwendung BZ "MuTheki"	0	8.745,00	8.745,00	8.745,00	040 030 010	4140000/6140000	Bundeszuwendung "MuTheki"
040 030 010	5499000/7499000	Erstattung ED-Schaden	0	510,00	510,00	510,00	040 030 010	4461100/6461100	Erstattung von der Versicherung
040 050 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	503,83	0,00	503,83	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren
040 060 010	5431700/7431700	Verwendung Spenden konsumtiv	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	040 060 010	4147000/6147000	Spenden private Unternehmen
040 060 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.940,73	0,00	1.940,73	040 060 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
040 060 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.940,73	0,00	1.940,73	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren
040 070 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	10.097,45	0,00	10.097,45	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren
040 070 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	5.110,72	0,00	124,00	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren
						4.986,72	040 070 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
040 080 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	120,00	0,00	60,00	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren
						60,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
040 080 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.007,82	0,00	1.007,82	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren
050 010 010	5391000/7391000	Leistungen a. Ausgleichsabgabe	0	35.188,00	35.188,00	35.188,00	050 010 010	5339000/7339000	Leistungen aus Ausgleichsabgabe
050 010 010	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.270,00	0,00	1.270,00	050 010 010	4582300	Auflösung Rückstellungen Url./Glz.
050 010 050	5499200	Wertberichtung Verbindlichkeiten	0	46.872,00	0,00	46.872,00	050 010 050	4581000	Zuschreibungen auf Forderungen
050 020 040	5291200/7291200	Proj. "Aktion zusammenwachsen"	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	050 020 040	4140000/6140000	Zuschuss "Aktion zusammenwachs."
060 010 010	5318600/7318600	Weiterl. LZ U3-Ausbau TP	0	8.500,00	8.500,00	5.500,00	060 010 010	4141400/6141400	Landeszuschuss U3-Ausbau TP
						3.000,00	060 010 030	4141100/6141100	Landeszuschuss U3-Ausbau TP
060 010 010	5391200	Aufl. RAP Zuschüsse (AnBu)	0	415.913,00	0,00	415.913,00	060 010 010	5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse
Übertrag:				*4.944.731,43*	*643.462,62*	*5.102.757,01*			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				*4.944.731,43*	*643.462,62*	*5.102.757,01*			
060 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	2.162,71	0,00	2.162,71	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren
060 020 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	050 010 050	4581000	Zuschreibung auf Forderungen
060 010 030	5318100/7318100	Weiterl. LZ U3-Ausbau TP	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	060 010 030	4141400/6141400	Landeszuschuss U3-Ausbau TP
060 010 010	5499060	Rückz. Zuschuss U-3 Ausbau	0	19.550,00	0,00	500,00	060 010 010	4591800	Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau
						19.000,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
	7499060	Rückz. Zuschuss U-3 Ausbau	0	0,00	19.550,00	500,00	060 010 010	6591800	Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau
						19.000,00	060 010 010	A06010102/7818000	Zuschuss U3-Ausbau
060 010 030	5318100/7318100	Weiterl. LZ U3-Ausbau TP	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00	060 010 030	4141100/6141100	Landeszuschuss U3-Ausbau TP
060 030 010	5332800/7332800	Eingliederungshilfe stat. § 35 a	0	450.000,00	450.000,00	450.000,00	060 030 010	5332700/7332700	Einglied. ambulant § 35 a
080 010 010	5318300/7318300	Betriebskostenzuschuss Brügge	0	3.750,00	3.750,00	1.250,00	080 010 010	4411040/6411040	Nutzungsentgelt Sportplatz Brügge
						2.500,00	080 010 010	5211000/7211000	Unterh. Sportstätten und Gebäude
080 010 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	950,02	0,00	949,02	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
						1,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
090 010 010	5291500/7291500	Handlungskonzept Altstadt	0	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100 030 010	4311000/6311000	Verwaltungsgebühren
090 010 010	5318000/7318000	Zuschüsse übrige Bereiche	0	5.016,00	5.016,00	5.016,00	090 010 010	5291000/7291000	Planungsleistungen für Dritte
090 010 040	5315000	Zuschuss Lichtquartier	0	2.802,00	0,00	2.802,00	090 010 010	5291400	Aufwand für Gutachten
090 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	122,64	0,00	122,64	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren
120 010 040	5218000	Zuf. zu Instandhaltungsrückstell.	0	270.000,00	0,00	270.000,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
120 010 040	5221212/7221212	Opderbeckstraße	0	18.500,00	18.500,00	18.500,00	160 010 010	5599000/7599000	Leibrenten
120 010 040	5221212/7221212	Opderbeckstraße	0	25.100,00	25.100,00	25.100,00	120 010 040	5221010/7221010	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
120 010 040	5221213	Eichenweg Wendehammer	0	15.729,00	0,00	15.200,00	120 010 040	4582500	Auflösung Instandhalt.rückst.
						529,00	120 010 040	5221150	Lösenbacher Landstr. Deckensan.
	7221213	Eichenweg Wendehammer	0	0,00	15.729,00	8.000,00	120 010 040	7221403	Breitenfeld (IR)
						7.200,00	120 010 040	7221409	Unterm Freihof (IR)
						529,00	120 010 040	7221150	Lösenbacher Landstr. Deckensan.
120 010 040	5221314	Mittelstraße	0	13.061,42	0,00	13.061,42	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221315	Weißenburger Straße	0	11.168,71	0,00	11.168,71	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.
120 010 040	7221401	Am Waldberg (IR)	0	0,00	1.600,00	1.600,00	120 010 040	7221406	Gevelndorfer Str. (IR)
120 010 040	7221401	Am Waldberg (IR)	0	0,00	56.600,00	56.600,00	160 010 010	6865000	Tilgung Baudarlehen
120 010 040	5221402	Bachstraße	0	4.347,05	0,00	4.347,05	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.
120 010 040	7221402	Bachstraße (IR)	0	0,00	4.348,00	4.348,00	120 010 040	7221403	Breitenfeld (IR)
Übertrag:				*5.877.991,98*	*1.334.655,62*	*6.133.744,56*			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				*5.877.991,98*	*1.334.655,62*	*6.133.744,56*			
120 010 040	7221402	Bachstraße (IR)	0	0,00	35.700,00	35.700,00	160 010 010	6865000	Tilgung Baudarlehen
120 010 040	7221403	Breitenfeld (IR)	0	0,00	63.200,00	63.200,00	160 010 010	6865000	Tilgung Baudarlehen
120 010 040	7221404	Dannenbergstraße (IR)	0	0,00	100,00	100,00	120 010 040	7221406	Gevelndorfer Str. (IR)
120 010 040	7221404	Dannenbergstraße (IR)	0	0,00	34.300,00	34.300,00	160 010 010	6865000	Tilgung Baudarlehen
120 010 040	5221405	Freisenbergstraße	0	7.558,43	0,00	7.558,43	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.
120 010 040	7221405	Freisenbergstraße (IR)	0	0,00	7.559,00	7.559,00	120 010 040	7221406	Gevelndorfer Str. (IR)
120 010 040	7221405	Freisenbergstraße (IR)	0	0,00	37.500,00	37.500,00	160 010 010	6865000	Tilgung Baudarlehen
120 010 040	7221406	Gevelndorfer Straße (IR)	0	0,00	43.400,00	43.400,00	160 010 010	6865000	Tilgung Baudarlehen
120 010 040	7221407	Harlinger Straße (IR)	0	0,00	86.500,00	86.500,00	160 010 010	6865000	Tilgung Baudarlehen
120 010 040	7221408	Mühlhagener Weg (IR)	0	0,00	38.900,00	38.900,00	160 010 010	6865000	Tilgung Baudarlehen
120 010 040	7221409	Unterm Freihof (IR)	0	0,00	49.500,00	5.900,00	160 010 010	6865000	Tilgung Baudarlehen
						43.600,00	010 100 020	6821000	Verkauf von Grundstücken
120 010 040	7221410	Wefelshohler Straße (IR)	0	0,00	42.300,00	42.300,00	010 100 020	6821000	Verkauf von Grundstücken
120 010 040	7221411	Straße nach Hohkühl (IR)	0	0,00	25.000,00	25.000,00	010 100 020	6821000	Verkauf von Grundstücken
120 010 040	5221500/7221500	Brunnen Rosengarten	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	010 100 060	5211515/7211515	Museum
120 010 040	5221600/7221600	Fahrbahndeckenreparaturen	0	233.550,00	233.550,00	233.550,00	160 010 010	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
120 010 040	5242100/7242100	Bauliche Instandh. Rathaust.	0	150.000,00	150.000,00	110.000,00	160 010 010	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
						20.000,00	160 010 010	5391000/7391000	Krankenhausumlage
						20.000,00	160 010 010	4562100/6562100	Stundungszinsen
120 010 040	5711900	Sonderabschreibungen	0	3.020,00	0,00	3.020,00	050 010 050	4581000	Zuschr. auf Forderungen
120 010 040	5911000	IR Übergabe Straßenbaulast	0	469.000,00	0,00	240.000,00	150 010 010	5391000	Aufw. aus Patronatserkl.
						229.000,00	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
130 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	44.047,00	0,00	44.045,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
						2,00	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren
140 010 010	5281900	Ersatzmaßnahmen	0	6.006,00	0,00	6.006,00	140 010 010	4488300	Ersatzgelder Bauleitpläne
160 010 010	7342100	Finanzierungsbet. Einheitslast	0	0,00	303.768,00	303.768,00	160 010 010	6181100	Erstattung Einheitslasten
160 010 010	5474000	Abschreibungen auf Ford. (PWB)	0	540.530,23	0,00	484.567,78	160 010 010	4581500	Auflösung Wertberichtigungen
						55.962,45	160 010 010	5341000	Gewerbesteuerumlage
160 010 010	5474100	Einzelwertber. auf Forderungen	0	707.522,82	0,00	309.538,11	160 010 010	5731000	Niederschlagung von Forderungen
						359.381,11	160 010 010	5341000	Gewerbesteuerumlage
						38.603,60	160 010 010	4562200	Zinsen Gewerbesteuernachforderung.
Übertrag:				*8.079.226,46*	*2.525.932,62*	*9.102.706,04*			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				8.079.226,46	2.525.932,62	9.102.706,04			
160 010 010	5474600	Wertberichtigung Forderungen AdV	0	187.041,45	0,00	76.895,71	160 010 010	4581600	Auflösung Wertberichtigung AdV
						110.145,74	160 010 010	5341000	Gewerbesteuerumlage
160 010 010	5499000/7499000	Kassenfehlb. Geldannahmest.	0	538,00	538,00	50,00	160 010 010	5391000/7391000	Krankenhausumlage
						488,00	060 010 020	4461100/6461100	Erstattung von der Versicherung
160 010 010	5499100/7499100	Aufw. aus Insolvenzanfechtungen	0	5.652,00	5.652,00	5.652,00	010 080 040	4562000/6562000	Säumniszuschläge, Beitreib., Geb.
Summe außerplanmäßig bewilligte Mittel:				**8.272.457,91**	**2.532.122,62**	**9.295.937,49**			
Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen				**9.860.149,10**	**3.086.399,62**	**10.911.427,38**			
120 010 040	5911000	IR Übergabe Straßenbaulast	0	10.197.559,00	0,00	0,00	siehe Ratsbeschluss vom 03.02.2014, Sitzungsdrucksache-Nr. 004/2014		

Mit Beschluss vom 03.02.2014 des Rates der Stadt Lüdenscheid wurde die Verwaltung beauftragt, im Jahresabschluss 2013 in Höhe der Kostenerstattungsverpflichtung gegenüber dem Land NRW infolge des Straßenbaulastwechsels der innerörtlichen Landesstraßen Rückstellungen in oben angegebener Höhe zu bilden.

Die grau hinterlegten Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen wurden durch den Rat bewilligt!

Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2013
Investive Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
überplanmäßig									
010 020 070	F01020705/7852000	Phänomenta Umfeld, Tiefbau	50.000	0,00	20.000,00	10.000,00	010 020 070	D01020702/7851000	Neues Wohnen
						10.000,00	010 020 070	F01020704/7851000	Phänomenta Beleuchtung
010 090 010	E01090103/783120C	Erwerb Software über 410 €	60.000	0,00	8.925,00	8.925,00	120 010 040	E12010408/7852040	Erneuerung Brücken
020 040 060	D02040603/783100C	Beschaffung NEF	85.000	0,00	1.500,00	1.500,00	020 040 060	E02040601&7831000	Beschaffung RTW
030 010 010	E03010113/783100C	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	2.860,00	2.860,00	030 010 010	7431012	Einr. und Lehrm. - VG bis 410 €
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410€)	35.245	2.860,00	0,00	2.860,00	030 010 010	5431012	Einr. und Lehrm. - VG bis 410 €
030 010 040	E03010403/783100C	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	1.060,00	1.060,00	030 010 040	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
030 010 050	E03010502/783100C	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	411,00	411,00	030 010 050	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	25.450	17,00	0,00	17,00	030 010 050	5431012	Einrichtung und Lehrmittel
030 010 060	E03010603/783100C	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	555,00	555,00	030 010 060	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
030 010 060	E03010604/783100C	Erw. VG ü. 410 €, EDV in Schulen	0	0,00	11.689,52	7.300,90	030 010 070	E03010704/7831000	Erw. VG ü. 410 €, EDV in Schulen
						1.384,29	030 010 060	7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
						2.616,03	030 010 060	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
						388,30	030 010 060	7431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL
030 010 070	E03010703/783100C	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	279,00	279,00	030 010 070	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	41.491	279,00	0,00	279,00	030 010 070	5431012	Einrichtung und Lehrmittel
040 020 010	E04020101/783100C	Erwerb VG über 410 €	3.000	0,00	1.757,00	1.757,00	040 020 010	7431000	VG bis 60 €, Sächl. Geschäftsausz.
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	7.143	1.757,00	0,00	1.757,00	040 020 010	5431000	VG bis 60 €, Sächl. Geschäftsaufw.
060 010 010	A06010102/781800C	Kindertagesstätten U3-Ausbau	1.335.000	0,00	609.621,00	609.621,00	060 010 010	A06010102/6811300	KiTa U3-Ausbau, Land.zuw. Invest.
060 010 020	E06010203/783100C	Erwerb VG über 410 €	7.500	0,00	1.979,00	1.979,00	060 010 020	7431900	VG bis 410 € U3-Ausbau
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	47.118	99,00	0,00	99,00	060 010 020	5431900	VG bis 410 € U3-Ausbau
060 020 020	E06020202/785201C	Erneuerung Bolzplätze	32.000	0,00	4.000,00	4.000,00	060 020 020	E06020201/7831800	Erneuerung Spielgeräte
060 030 010	E06030101/783100C	Erwerb VG über 410 €	5.000	0,00	2.400,00	2.400,00	060 010 020	E06010201/7831000	Erwerb VG über 410 €
120 010 040	E12010407/785204C	Bauwerke	50.000	0,00	2.412,00	2.412,00	120 010 040	E12010408/7852040	Erneuerung Brücken
140 010 010	A14010106/785200C	Renaturierung Volmeufer	560.000	0,00	190.000,00	190.000,00	140 010 010	A14010106/6811300	LZ Renaturierung Volmeufer
Summe überplanmäßig bereitgestellte Mittel:				**5.012,00**	**859.448,52**	**864.460,52**			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
außerplanmäßig									
010 020 070	D01020708/781800	Phänomenta TZ-Baukosten	0	0,00	47.458,00	47.458,00	010 020 070	D01020708/6891100	Phänomenta TZ, Sonst. inv. Erstatt.
010 020 070	E01020711/783100	Öffentlichkeitsarbeit (VG ü. 410 €)	0	0,00	3.655,00	3.655,00	010 020 070	D01020702/7851000	Neues Wohnen
010 100 060	D01100603/785100	U3-Ausbau KiTa Wermerker Grund	0	0,00	10.000,00	10.000,00	060 010 010	A06010102/7818000	Kindertagesstätten U3-Ausbau
010 100 060	E01100604/783100	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	2.390,00	2.390,00	060 010 010	A06010102/7818000	Kindertagesstätten U3-Ausbau
010 100 060	E01100604/785100	Teilumbau GS Kalve in Jugendraum	0	0,00	49.800,00	49.800,00	060 010 010	A06010102/7818000	Kindertagesstätten U3-Ausbau
010 100 030	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	7.464.229	1.500,00	0,00	1.500,00	060 010 010	5499200	Auflösung RAP
010 100 060	E01100605/785100	U3-Ausbau Kluser Schule	0	0,00	8.000,00	8.000,00	060 010 010	A06010102/7818000	Kindertagesstätten U3-Ausbau
010 100 060	E01100605/785100	U3-Ausbau Kluser Schule	0	0,00	553.000,00	431.610,00	060 010 010	A06010102/7818000	Kindertagesstätten U3-Ausbau
						96.390,00	010 100 020	6821000	Verkauf von Grundstücken
						25.000,00	160 010 010	6865000	Tilgung verb. Unternehmen
010 100 060	D01100611/783100	Erwerb VG über 410 €, Trauerhalle	0	0,00	25.000,00	25.000,00	010 100 060	D01100611/7851000	Trauerhalle Friedhof Loh
010 100 060	A01100616/785100	Parkpalette Corneliusstraße	0	0,00	3.650,00	0,00	010 100 060	7211305	Ingenieurleist./Untersuchungen
120 010 020	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	31.994	3.650,00	0,00	3.650,00	010 100 060	5211305	Ingenieurleist./Untersuchungen
010 100 060	D01100617/785100	U3-Ausbau KiTa Hebberg	0	0,00	980,00	980,00	010 100 060	D01100618/7851000	U3-Ausbau KiTa Pestalozzi
010 100 060	D01100618/785100	U3-Ausbau KiTa Pestalozzi	0	0,00	800,00	800,00	060 010 010	A06010102/7818000	Kindertagesstätten U3-Ausbau
020 020 040	E02020402/783100	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	3.213,00	3.213,00	020 020 040	7012000	Vergütung tar. Beschäftigte
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	1.216	321,00	0,00	321,00	020 020 040	5012000	Vergütung tar. Beschäftigte
030 010 010	E03010113/783100	Einrichtung und Lehrmittel über 410	0	0,00	7.599,00	7.408,00	030 010 010	7431012	Einrichtung und Lehrmittel bis 410 €
						191,00	030 010 020	7431011	Schulmobiliar
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	35.245	7.599,00	0,00	7.408,00	030 010 010	5431012	Einrichtung und Lehrmittel bis 410 €
						191,00	030 010 020	5431011	Schulmobiliar
030 010 010	E03010115/783100	ED-Schaden GS Gevelndorf	0	0,00	742,00	742,00	030 010 010	6891060	Erstattung Versicherung (inv.)
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	35.245	742,00	0,00	742,00	030 010 010	4461160	Erstattung Versicherung (inv.)
030 010 010	E03010116/783100	Erw. VG ü. 410 €, EDV in Schulen	0	0,00	710,22	710,22	030 010 070	E03010704/7831000	Erw. VG ü. 410 €, EDV in Schulen
030 010 020	E03010205/783100	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0	0,00	1.108,00	1.108,00	030 010 020	7431822	Eingesparte Lernmittel Stadtpark
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	6.921	1.108,00	0,00	1.108,00	030 010 020	5431822	Eingesparte Lernmittel Stadtpark
030 010 040	E03010404/783100	Erw. VG ü. 410 €, EDV in Schulen	0	0,00	2.075,40	2.075,40	030 010 070	E03010704/7831000	Erw. VG ü. 410 €, EDV in Schulen
030 010 050	E03010503/783100	Erw. VG ü. 410 €, EDV in Schulen	0	0,00	2.639,50	2.639,50	030 010 070	E03010704/7831000	Erw. VG ü. 410 €, EDV in Schulen
030 010 060	E03010605/783100	Verwendung eingesp. Lernmittel	0	0,00	1.141,00	1.141,00	030 010 060	7431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	39.921	1.141,00	0,00	1.141,00	030 010 060	5431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL
030 010 070	E03010704/785100	EDV in Schulen, Hochbaumaßnahm	0	0,00	2.011,85	2.011,85	030 010 070	E03010704/7831000	Erw. VG ü. 410 €, EDV in Schulen
Übertrag:				*16.061,00*	*725.972,97*	*738.383,97*			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				*16.061,00*	*725.972,97*	*738.383,97*			
030 010 080	E03010804/783100	Erw. VG ü. 410 €, EDV in Schulen	0	0,00	2.960,43	239,99	030 010 070	E03010704/7831000	Erw. VG ü. 410 €, EDV in Schulen
						374,59	030 010 080	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
						2.345,85	030 010 060	7431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL
030 020 010	E03020101/783100	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	28.002,00	28.002,00	160 010 010	E16010102/6811100	Schulpauschale
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	45.414	1.562,50	0,00	1.362,50	030 020 010	4161000	Auflösung von Sonderposten
						200,00	060 020 010	4161000	Auflösung von Sonderposten
060 010 020	E06010204/783100	Erw. VG über 410 €, BuPro Sprachf	0	0,00	890,00	890,00	060 010 020	E06010204/6810000	Zuschuss BuPro Sprachförderung
080 010 020	E08010201/783100	Verwendung Zuschuss DFB	0	0,00	1.112,00	1.112,00	080 010 020	E08010201/6818000	Zuschuss DFB
090 010 010	E09010102/783100	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	650,00	650,00	120 010 010	E12010102/7852010	Planungskosten Bauleitplanung
120 010 040	A12010404/785203	Tiefbaumaßnahme Sauerfeld	0	0,00	130.000,00	130.000,00	120 010 040	E12010404/6811300	Landeszuschuss Sauerfeld
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	9.577.590	7.600,00	0,00	7.600,00	120 010 040	4161000	Auflösung SoPo
120 010 040	E12010413/785204	Erneuerung Technik Rathaustunnel	0	0,00	1.200.000,00	400.000,00	120 010 040	D12010402/7852020	Straßenbeleuchtung
						200.000,00	120 010 040	A12010412/7852000	Altenaer Straße
						600.000,00	010 100 020	6821000	Verkauf von Grundstücken
150 010 060	E15010608/785200	Entwicklung GE Wibschla	0	0,00	6.000,00	6.000,00	010 100 050	E01100503/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
160 010 010	7928000	Tilgung sonst. inl. Bereich	0	0,00	38.764,00	38.764,00	160 010 010	7927000	Tilgung
160 010 010	7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätss	0	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	160 010 010	6937000	Aufnahme von Krediten zur Liqui.
Summe außerplanmäßig bewilligte Mittel:				**25.223,50**	**12.134.351,40**	**12.155.924,90**			
Summe inv. Auszahl. und hiermit in Zusammenhang stehende Aufwend. (Afa):				**30.235,50**	**12.993.799,92**	**13.020.385,42**			

Die grau hinterlegten Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen wurden durch den Rat bewilligt!

Über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsjahr 2013

Produkt	nvest. Auftrag-Nr Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
überplanmäßig									
keine									
außerplanmäßig									
010 020 070	D01020704/785100(	Brücke	0	0	156.000,00	156.000,00	010 020 070	D01020708/7818000	Phänomenta/Technikzentrum

Die grau hinterlegten Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen wurden durch den Rat bewilligt!