

Jahresabschluss 2016 der 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)

Denise Blechinger (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Susanne Gerlach (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Nicola Körbi (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Juliane Lex (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 31.12.2015	73.354
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 31.12.2015 **87,02 km²**

Geographische Lage:

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

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2016

I.	DER JAHRESABSCHLUSS 2016 „AUF EINEN BLICK“	3
II.	ERGEBNISRECHNUNG	4
	1. STRUKTUR DER ERGEBNISRECHNUNG	4
	2. ERGEBNISRECHNUNG 2016.....	5
	3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO	7
	3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2015 nach 2016.....	7
	3.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2016 nach 2017.....	7
	4. TEIL-ERGEBNISRECHNUNG 2016 ALS HAUSHALTSQUERSCHNITT	8
	5. HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2012-2022	9
III.	FINANZRECHNUNG	10
	1. STRUKTUR DER FINANZRECHNUNG	10
	2. FINANZRECHNUNG 2016.....	11
	3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO	14
	3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2015 nach 2016.....	14
	3.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2016 nach 2017.....	14
	4. TEIL-FINANZRECHNUNG 2016 ALS HAUSHALTSQUERSCHNITT	15
IV.	BILANZ	16
	1. STRUKTUR DER BILANZ.....	16
	2. BILANZ ZUM 31.12.2016	17
V.	AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERK:.....	18
VI.	ANHANG	19
	1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE	19
	2. FESTLEGUNG VON NUTZUNGSDAUERN – ABSCHREIBUNGSTABELLE	20
	3. INVENTUR	21
	4. DIE BILANZ ZUM 31.12.2016 IN KOMPRIMIERTER FORM	22
	5. AUSWIRKUNGEN DES JAHRESERGEBNISSES 2016 AUF DIE BILANZ ZUM 31.12.2016.....	22
	6. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSTEN DER BILANZ.....	24
	Aktiva.....	24
	1. Anlagevermögen	24
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24
	1.2 Sachanlagen.....	24
	1.3 Finanzanlagen	30
	2. Umlaufvermögen	35
	2.1 Vorräte.....	35
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	35
	2.4 Liquide Mittel.....	37
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	37
	Passiva.....	38
	1. Eigenkapital.....	38
	1.1 Allgemeine Rücklage.....	38
	1.2 Sonderrücklagen	39
	1.3 Ausgleichsrücklage	39
	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	39
	2. Sonderposten	39
	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	39
	2.2 Sonderposten für Beiträge.....	40
	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich.....	41
	2.4 Sonstige Sonderposten.....	41
	3. Rückstellungen	41
	3.1 Pensionsrückstellungen	42
	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	43
	3.3 Instandhaltungsrückstellungen.....	43
	3.4 Sonstige Rückstellungen	43
	4. Verbindlichkeiten	47
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.....	47
	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48
	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	48
	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49
	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....	49

Jahresabschluss 2016

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	49
4.8 Erhaltene Anzahlungen	50
5. Passive Rechnungsabgrenzung	50
7. WEITERE ANGABEN	51
7.1 Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen	51
7.2 Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse	51
8. DIE ERGEBNISRECHNUNG 2016 IN KOMPRIMierter FORM	52
9. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG	53
9.1 Ordentliche Erträge	53
9.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	53
9.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53
9.1.3 Sonstige Transfererträge	54
9.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54
9.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55
9.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55
9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	56
9.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	57
9.1.9 Bestandsveränderungen	57
9.1.10 Summe ordentliche Erträge	57
9.2 Ordentliche Aufwendungen	58
9.2.1 Personalaufwendungen	58
9.2.2 Versorgungsaufwendungen	58
9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59
9.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	60
9.2.5 Transferaufwendungen	61
9.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	62
9.2.7 Summe ordentliche Aufwendungen	62
9.3 Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge ./ Ordentliche Aufwendungen)	63
9.4 Finanzergebnis (Finanzerträge ./ Finanzaufwendungen)	63
9.5 Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	63
9.6 Jahresergebnis	64
10. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER FINANZRECHNUNG	65
10.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65
10.2 Saldo aus Investitionstätigkeit	65
10.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	66
10.4 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	67
10.5 Verpflichtungsermächtigungen	67

Anlagen zum Jahresabschluss 2016 sowie zum Anhang:

Anlage 1	Anlagenspiegel	69
Anlage 2	Forderungsspiegel	70
Anlage 3	Verbindlichkeitspiegel	71
Anlage 4	Rechnungsabgrenzungsspiegel	72
Anlage 5	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nach Berichtigungen	73
Anlage 6	Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	77
Anlage 7	Abschreibungstabelle der Stadt Lüdenscheid	83
Anlage 8	Teil-Ergebnisrechnungen Produktbereiche und Produkte	89
Anlage 9	Teil-Finanzrechnungen Produktbereiche und Produkte	421
Anlage 10	Nachweis der Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	613
Anlage 11	Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	807
Anlage 12	Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017	831
Anlage 13	Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	863

I. Der Jahresabschluss 2016 „auf einen Blick“

Der Jahresabschluss schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 1,4 Mio. € bei einer Bilanzsumme zum 31.12.2016 von 584,8 Mio. €.

Mit dem Überschuss in Höhe von 1,4 Mio. € ergibt sich gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von 16,6 Mio. € eine Verbesserung um 18,0 Mio. €. Die Erträge liegen um rd. 8,8 Mio. € über der Planung. Die Aufwendungen unterschreiten den Planansatz um rd. 9,2 Mio. €.

Bei den Erträgen sind insbesondere höhere Erträge aus Kostenerstattungen und höhere sonstige ordentliche Erträge ursächlich für die Abweichung von der Planung. Bei den Aufwendungen ergeben sich deutliche Verbesserungen unter anderem bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bei den Transferaufwendungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Der Überschuss in Höhe von 1,4 Mio. € bedeutet eine Verbesserung um 10,0 Mio. € gegenüber dem Jahresergebnis 2015, das einen Fehlbetrag in Höhe von 8,6 Mio. € aufwies. Den gegenüber dem Vorjahr um rd. 12,2 Mio. € angestiegenen Aufwendungen steht ein Zuwachs der Erträge um rd. 22,2 Mio. € gegenüber.

Da die Erträge die Aufwendungen übersteigen, ist der Haushalt ausgeglichen im Sinne des § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW.

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 2016 nahezu unverändert geblieben. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Lüdenscheid mussten weiterhin Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Der Bestand betrug zum 31.12.2016 rd. 40 Mio. €, was gegenüber dem 31.12.2015 eine Reduzierung um 15 Mio. € bedeutet.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 31.12.2015 um rd. 8,2 Mio. € auf 584,8 Mio. € verringert. Zwar steigt das Finanzanlagevermögen insbesondere aufgrund einer Zuschreibung auf den Buchwert der Südwestfalen Energie und Wasser AG (Enervie) um rd. 6,4 Mio. € an. Das Sachanlagevermögen reduziert sich aber um rd. 12,1 Mio. €, da die Abschreibungen die Investitionen deutlich übersteigen. Darüber hinaus sinken der Wert des Umlaufvermögens um rd. 1,7 Mio. € und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um rd. 0,7 Mio. €.

Das Eigenkapital wuchs um rd. 8,3 Mio. €. Hierzu trugen einerseits der Überschuss mit rd. 1,4 Mio. € und andererseits die ergebnisneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage mit rd. 6,9 Mio. € bei. Die Steigerung des Eigenkapitals und die sinkende Bilanzsumme führen zu einem Anstieg der Eigenkapitalquote von 29% auf 31%.

Die vorstehend zusammengefassten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2016 werden im Anhang – orientiert an der Bilanz zum 31.12.2016, an der Ergebnisrechnung 2016 sowie der Finanzrechnung 2016 – 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 2016 enthält die Ist-Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016 (Spalte 3) und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2016 (Spalte 2D) gegenüber. Ein fortgeschriebener Ansatz liegt vor, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze (Spalte 2A) durch einen Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO (Spalte 2B) oder durch Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO aus dem Vorjahr (Spalte 2C) erhöht wurden.

Die Ist-Ergebnisse des Vorjahres (hier 2015 in Spalte 1) sind vorangestellt.

2. Ergebnisrechnung 2016

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./ Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2017
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2016 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.923.575,85	113.093.000,00	0,00	0,00	113.093.000,00	113.644.795,85	551.795,85	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.233.235,20	43.650.334,00	0,00	0,00	43.650.334,00	43.427.331,22	-223.002,78	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	1.152.870,41	1.432.545,00	0,00	0,00	1.432.545,00	1.872.185,56	439.640,56	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.487.449,06	28.754.203,00	0,00	0,00	28.754.203,00	28.466.182,07	-288.020,93	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902.111,92	3.270.923,00	0,00	0,00	3.270.923,00	3.315.574,42	44.651,42	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.471.172,64	12.984.275,00	0,00	0,00	12.984.275,00	14.408.062,72	1.423.787,72	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.405.363,43	9.091.516,00	0,00	0,00	9.091.516,00	16.070.311,19	6.978.795,19	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	199.575.778,51	212.276.796,00	0,00	0,00	212.276.796,00	221.204.443,03	8.927.647,03	0,00
11 -	Personalaufwendungen	45.173.603,14	45.808.271,00	0,00	0,00	45.808.271,00	45.779.393,37	-28.877,63	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.145.994,61	6.062.332,00	0,00	0,00	6.062.332,00	6.312.452,64	250.120,64	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.373.501,60	45.591.405,00	0,00	2.108.687,08	47.700.092,08	44.493.879,82	-3.206.212,26	2.389.630,22
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.422.788,46	20.125.082,00	0,00	0,00	20.125.082,00	19.796.017,01	-329.064,99	0,00
15 -	Transferaufwendungen	91.351.747,03	102.411.496,00	0,00	6.592,64	102.418.088,64	98.763.019,38	-3.655.069,26	40.959,06
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264.162,26	8.384.853,00	0,00	179.446,98	8.564.299,98	7.119.554,59	-1.444.745,39	183.709,15
17 =	Ordentliche Aufwendungen	209.731.797,10	228.383.439,00	0,00	2.294.726,70	230.678.165,70	222.264.316,81	-8.413.848,89	2.614.298,43
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.156.018,59	-16.106.643,00	0,00	-2.294.726,70	-18.401.369,70	-1.059.873,78	17.341.495,92	-2.614.298,43
19 +	Finanzerträge	4.424.126,80	5.128.857,00	0,00	0,00	5.128.857,00	4.983.910,57	-144.946,43	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.873.509,81	3.314.603,00	0,00	0,00	3.314.603,00	2.514.125,76	-800.477,24	0,00
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.550.616,99	1.814.254,00	0,00	0,00	1.814.254,00	2.469.784,81	655.530,81	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.605.401,60	-14.292.389,00	0,00	-2.294.726,70	-16.587.115,70	1.409.911,03	17.997.026,73	-2.614.298,43
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.605.401,60	-14.292.389,00	0,00	-2.294.726,70	-16.587.115,70	1.409.911,03	17.997.026,73	-2.614.298,43

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ Ist Spalte 3 ./ Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2017
				gemäß § 10 GemHVO 2016 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2016 EUR				
	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
	Erträge gesamt	203.999.905,31	217.405.653,00	0,00	0,00	217.405.653,00	226.188.353,60	8.782.700,60	0,00
	Aufwendungen gesamt	212.605.306,91	231.698.042,00	0,00	2.294.726,70	233.992.768,70	224.778.442,57	-9.214.326,13	2.614.298,43
	Jahresergebnis	-8.605.401,60	-14.292.389,00	0,00	-2.294.726,70	-16.587.115,70	1.409.911,03	17.997.026,73	-2.614.298,43
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
	Verrechnete Erträge bei								
27 +	Vermögensgegenständen	464.271,66	966.300,00	0,00	0,00	966.300,00	384.018,76	-582.281,24	0,00
28 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	8.763.974,14	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.992.465,85	6.972.465,85	0,00
	Verrechnete Aufwendungen bei								
29 -	Vermögensgegenständen	141.835,44	713.010,00	0,00	0,00	713.010,00	740,73	-712.269,27	0,00
30 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	321.385,84	296.897,00	0,00	0,00	296.897,00	465.729,32	168.832,32	0,00
31 =	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	8.765.024,52	-23.607,00	0,00	0,00	-23.607,00	6.910.014,56	6.933.621,56	0,00

Detailliertere Informationen über das Jahresergebnis enthalten die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang so- wie 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 2015 nach 2016

Im Jahresabschluss 2015 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 2,3 Mio. € gemäß § 22 GemHVO von 2015 nach 2016 übertragen (Spalte 2C, Zeile 17). Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 07.03.2016 vorgelegt (Sitzungsdrucksache Nr. 039/2016). Die Übersicht ist diesem Bericht als Anlage 11 beigelegt.

Die Übertragungen führten in 2016 zu einer Erhöhung der Aufwandsermächtigungen auf 234,0 Mio. € sowie des Fehlbedarfs auf 16,6 Mio. €.

3.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2016 nach 2017

Im Jahresabschluss 2016 werden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 2,6 Mio. € von 2016 nach 2017 übertragen (Spalte 5, Zeile 17).

Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 06.03.2017 (Sitzungsdrucksache Nr. 032/2017) vorgelegt und liegt diesem Bericht als Anlage 12 bei.

In Höhe der nach 2017 vorgenommenen Übertragungen findet eine Entlastung des Jahresergebnisses 2016 statt.

4. Teil-Ergebnisrechnung 2016 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	8.545.535	13.326.717	44.526.435	42.486.301	-35.980.900	-29.159.584	6.821.317
020 - Sicherheit und Ordnung	6.322.661	7.963.096	12.697.853	12.467.781	-6.375.192	-4.504.686	1.870.506
030 - Schulträgeraufgaben	1.812.761	1.834.435	5.373.115	5.132.936	-3.560.354	-3.298.501	261.853
040 - Kultur und Wissenschaft	2.432.479	2.458.049	5.826.014	5.478.839	-3.393.535	-3.020.790	372.744
050 - Soziale Leistungen	14.905.657	13.428.429	22.121.900	14.349.540	-7.216.243	-921.111	6.295.132
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.770.669	19.837.216	41.998.276	42.899.986	-23.227.607	-23.062.770	164.837
080 - Sportförderung	199.193	213.596	995.737	990.144	-796.544	-776.549	19.995
090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	230.317	250.282	1.912.258	1.457.659	-1.681.941	-1.207.377	474.563
100 - Bauen und Wohnen	666.182	764.947	1.663.610	1.579.351	-997.428	-814.404	183.024
110 - Ver- und Entsorgung	9.310.290	9.535.633	9.310.290	9.508.247	0	27.386	27.386
120 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	9.163.479	9.529.549	20.154.021	21.895.724	-10.990.542	-12.366.176	-1.375.633
130 - Natur- und Landschaftspflege	565.031	602.693	1.668.564	1.521.630	-1.103.533	-918.937	184.596
140 - Umweltschutz	84.474	138.184	600.570	607.196	-516.096	-469.012	47.084
150 - Wirtschaft und Tourismus	434.719	455.585	1.554.672	977.536	-1.119.953	-521.951	598.002
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	143.961.316	145.848.243	63.587.609	63.424.357	80.373.707	82.423.886	2.050.179
170 - Stiftungen	890	1.701	1.844	1.214	-954	487	1.441
Summe	217.405.653	226.188.354	233.992.769	224.778.443	-16.587.116	1.409.911	17.997.027

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.

Die detaillierten Teil-Ergebnisrechnungen der Produktbereiche sowie der Produkte mit den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind diesem Bericht als Anlage 8 beigelegt. Dort sind auch 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 – im Kern unverändert – in den Jahren 2013 bis 2015 fortgeschrieben. Deutliche Zusatzbelastungen sowie die Nicht-Realisierung von Maßnahmen des HSK 2012 führten bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 in der Hochrechnung bis 2022 zu einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf in zweistelliger Millionenhöhe.

Zur Kompensation hat der Rat der Stadt Lüdenscheid am 07.03.2016 ein umfangreich überarbeitetes Haushaltssicherungskonzept beschlossen, das neben neuen Konsolidierungsmaßnahmen eine vierstufige Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer B und Gewerbesteuer beinhaltet. Das Haushaltssicherungskonzept wurde mit Verfügung vom 23.03.2016 durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Märkischen Kreises genehmigt.

Die Genehmigung ist mit folgenden Nebenbestimmungen versehen:

- Für das Erreichen des strukturellen Ausgleichs bleibt unverändert das Jahr 2022 festgesetzt.
- Die sich aus der Fortschreibung des HSK für das Haushaltsjahr 2015 und 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.
- Über die Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes ist zweimal jährlich zu berichten.

Eine Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist diesem Bericht als Anlage 13 beigelegt. Über die Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde der Kommunalaufsicht zum Stand 30.06.2016 und mit der Vorlage des Haushaltes 2017 berichtet.

In 2016 haben insbesondere folgende neue Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zu Haushaltsverbesserungen geführt:

- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 470% auf 630%
- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460% auf 470%
- Erhöhung der Kindergartenbeiträge
- Verschiedene Aufwandskürzungen (u.a. Reduzierung des Ansatzes für zusätzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen, 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 Gesamtfinanzzrechnung 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 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 2016 enthält die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2016 (Spalte 3) und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2016 (Spalte 2D) gegenüber. Ein fortgeschriebener Ansatz liegt vor, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze (Spalte 2A) durch einen Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 GemHVO (Spalte 2B) oder durch Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO aus dem Vorjahr (Spalte 2C) erhöht wurden.

Die Ist-Ergebnisse des Vorjahres (hier 2015 in Spalte 1) sind vorangestellt.

2. Finanzrechnung 2016

	Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 10 GemHVO		gemäß § 22 GemHVO		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.490.911,83	113.093.000,00	0,00	0,00	113.093.000,00	113.450.658,59	357.658,59	0,00		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.569.195,89	39.439.055,00	0,00	0,00	39.439.055,00	39.651.897,94	212.842,94	0,00		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	598.179,19	603.200,00	0,00	0,00	603.200,00	769.279,35	166.079,35	0,00		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.055.617,61	25.248.685,00	0,00	0,00	25.248.685,00	24.635.186,17	-613.498,83	0,00		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867.904,72	3.287.168,00	0,00	0,00	3.287.168,00	3.246.026,61	-41.141,39	0,00		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.670.558,90	13.234.275,00	0,00	0,00	13.234.275,00	12.939.568,83	-294.706,17	0,00		
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.598.975,09	6.546.592,00	0,00	0,00	6.546.592,00	8.479.559,21	1.932.967,21	0,00		
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.431.356,18	5.106.343,00	0,00	0,00	5.106.343,00	4.981.674,32	-124.668,68	0,00		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.282.699,41	206.558.318,00	0,00	0,00	206.558.318,00	208.153.851,02	1.595.533,02	0,00		
10 -	Personalauszahlungen	38.258.875,30	41.431.511,00	0,00	0,00	41.431.511,00	39.418.726,72	-2.012.784,28	0,00		
11 -	Versorgungsauszahlungen	5.527.472,23	5.856.000,00	0,00	0,00	5.856.000,00	5.250.790,22	-605.209,78	0,00		
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.821.494,56	49.572.175,00	0,00	2.585.541,87	52.157.716,87	41.201.112,58	-10.956.604,29	2.784.927,85		
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.903.794,33	3.314.603,00	0,00	0,00	3.314.603,00	2.548.945,32	-765.657,68	0,00		
14 -	Transferauszahlungen	90.595.704,21	101.184.624,00	0,00	6.592,64	101.191.216,64	97.111.174,55	-4.080.042,09	40.959,06		
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.418.051,21	7.878.464,00	0,00	140.798,98	8.019.262,98	6.234.286,52	-1.784.976,46	119.519,15		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.525.391,84	209.237.377,00	0,00	2.732.933,49	211.970.310,49	191.765.035,91	-20.205.274,58	2.945.406,06		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.757.307,57	-2.679.059,00	0,00	-2.732.933,49	-5.411.992,49	16.388.815,11	21.800.807,60	-2.945.406,06		

	Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 10 GemHVO		Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 22 GemHVO		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2017
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2A	2B	2C	2D	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.676.443,58	7.109.038,00	0,00	0,00	0,00	7.109.038,00	5.222.342,18	-1.886.695,82		0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300.754,02	1.546.300,00	0,00	0,00	0,00	1.546.300,00	747.910,55	-798.389,45		0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	982.759,02	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00	627.322,66	-800.677,34		0,00
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	625.786,18	253.488,00	0,00	0,00	0,00	253.488,00	361.198,03	107.710,03		0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.585.742,80	10.336.826,00	0,00	0,00	0,00	10.336.826,00	6.958.773,42	-3.378.052,58		0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.718,66	1.010.000,00	0,00	0,00	125.420,19	1.135.420,19	40.647,22	-1.094.772,97		256.902,67
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.052.897,04	11.131.753,00	0,00	0,00	4.377.757,27	15.509.510,27	4.724.474,19	-10.785.036,08		9.894.150,14
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.078.767,62	1.606.934,00	0,00	0,00	244.098,53	1.851.032,53	1.408.324,56	-442.707,97		439.077,38
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.047.085,59	699.614,00	0,00	0,00	610.415,48	1.310.029,48	942.505,97	-367.523,51		88.680,58
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	16.860.000,00	285.700,00	0,00	0,00	0,00	285.700,00	197.225,91	-88.474,09		75.000,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.045.468,91	14.734.001,00	0,00	0,00	5.357.691,47	20.091.692,47	7.313.177,85	-12.778.514,62		10.753.810,77
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.459.726,11	-4.397.175,00	0,00	0,00	-5.357.691,47	-9.754.866,47	-354.404,43	9.400.462,04		-10.753.810,77
32 =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31	-12.702.418,54	-7.076.234,00	0,00	-8.090.624,96	-15.166.858,96	16.034.410,68	31.201.269,64	-13.699.216,83		

	Ein- und Auszahlungsarten aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2017
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	gemäß § 10 GemHVO	gemäß § 22 GemHVO	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	18.943.000,00	14.255.242,00	0,00	11.063.206,00	25.318.448,00	5.736.700,00	-19.581.748,00	4.332.716,00
34 +	Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.504.637,91	16.865.960,00	0,00	0,00	16.865.960,00	6.773.194,03	-10.092.765,97	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.438.362,09	-2.610.718,00	0,00	11.063.206,00	8.452.488,00	-16.036.494,03	-24.488.982,03	4.332.716,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	7.735.943,55	-9.686.952,00	0,00	2.972.581,04	-6.714.370,96	-2.083,35	6.712.287,61	-9.366.500,83
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.943.503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670.527,99	16.670.527,99	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-8.919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021.020,38	-1.021.020,38	0,00
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	16.670.527,99	-9.686.952,00	0,00	2.972.581,04	-6.714.370,96	15.647.424,26	22.361.795,22	-9.366.500,83

Detailliertere Informationen über die Ein- und Auszahlungen enthalten die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung 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 2C und 5 gesondert dargestellt.

3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2015 nach 2016

Im Jahresabschluss 2015 wurden konsumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. € (Spalte 2C, Zeile 16) und investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5,4 Mio. € (Spalte 2C, Zeile 30) von 2015 nach 2016 übertragen.

Eine Übersicht dieser Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 07.03.2016 (Sitzungsdrucksache Nr. 039/2016) vorgelegt. Diesem Bericht ist als Anlage 11 die Übersicht mit den im Jahresabschluss 2015 übertragenen Auszahlungsermächtigungen beigelegt.

Die konsumtiven Auszahlungsansätze steigen aufgrund der vorgenommenen Übertragungen auf 212,0 Mio. €, die investiven Auszahlungsansätze auf 20,1 Mio. €.

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wurden die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren anteilig in Höhe von rd. 11,1 Mio. € von 2015 nach 2016 übertragen (Spalte 2C, Zeile 33).

3.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2016 nach 2017

Im Jahresabschluss 2016 werden konsumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2,9 Mio. € (Spalte 5, Zeile 16) und investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 10,8 Mio. € (Spalte 5, Zeile 30) von 2016 nach 2017 übertragen. Diese Übertragungen führen zu einer entsprechenden Entlastung in 2016.

Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 06.03.2017 (Sitzungsdrucksache Nr. 032/2017) vorgelegt. Diesem Bericht ist als Anlage 12 die Übersicht mit den im Jahresabschluss 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen beigelegt.

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wurde die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2016 in Höhe von rd. 4,3 Mio. €, und damit in voller Höhe, von 2016 nach 2017 übertragen (Spalte 5, Zeile 33).

4. Teil-Finanzrechnung 2016 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	4.365.567	2.488.191	10.028.804	3.574.949	-5.663.237	-1.086.758	4.576.479
020 - Sicherheit und Ordnung	130.000	142.990	1.039.039	661.766	-909.039	-518.776	390.263
030 - Schulträgeraufgaben	74.000	32.455	82.112	38.310	-8.112	-5.855	2.256
040 - Kultur und Wissenschaft	687.000	6.642	949.500	203.854	-262.500	-197.211	65.289
050 - Soziale Leistungen	270.400	527	1.126.200	26.831	-855.800	-26.303	829.497
060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	786.000	398.000	909.848	656.233	-123.848	-258.233	-134.385
080 - Sportförderung	79.000	77.968	79.000	42.456	0	35.512	35.512
090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	206.171	122.002	399.814	109.906	-193.643	12.096	205.739
100 - Bauen und Wohnen	0	30.800	1.100	0	-1.100	30.800	31.900
110 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
120 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	715.000	563.142	4.843.017	1.819.765	-4.128.017	-1.256.623	2.871.394
130 - Natur- und Landschaftspflege	150.000	152.879	121.702	97.748	28.298	55.132	26.834
140 - Umweltschutz	50.000	872	121.000	8.662	-71.000	-7.791	63.209
150 - Wirtschaft und Tourismus	200	60.200	226.557	72.700	-226.357	-12.500	213.857
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.723.947	2.782.565	0	0	2.723.947	2.782.565	58.618
170 - Stiftungen	99.541	99.541	164.000	0	-64.459	99.541	164.000
Summe	10.336.826	6.958.773	20.091.692	7.313.178	-9.754.866	-354.404	9.400.462
Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung, Umschuldungen)							
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	14.255.242	25.736.700	16.865.960	41.773.194	-2.610.718	-16.036.494	-13.425.776
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Produktbereiche 010 - 170	206.558.318	208.153.851	211.970.310	191.765.036	-5.411.992	16.388.815	21.800.808
Gesamtsumme Ein- und Auszahlungen	231.150.386	240.849.324	248.927.963	240.851.408	-17.777.577	-2.083	17.775.494

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 9 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 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	544.123.271,79 €	549.828.048,35 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	191.571,18 €	201.162,80 €
1.2 Sachanlagen	321.011.199,23 €	333.096.185,31 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	31.890.535,08 €	32.730.236,89 €
1.2.1.2 Ackerland	913.207,45 €	913.711,45 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.079.947,44 €	5.094.513,81 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.906.501,25 €	44.113.548,03 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.515.772,82 €	11.965.629,96 €
1.2.2.2 Schulen	61.587.780,08 €	64.266.443,94 €
1.2.2.3 Wohnbauten	566.669,14 €	596.123,88 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.783.459,96 €	51.840.926,55 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.615.339,40 €	34.592.773,35 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.244.586,00 €	4.403.467,63 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	168.705,95 €	172.166,39 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.099.987,00 €	72.301.384,69 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.360.265,27 €	1.409.755,22 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	91.351,23 €	105.179,96 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	353.170,86 €	107.924,34 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.930.675,77 €	3.270.990,70 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.427.137,74 €	2.547.944,50 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.476.106,79 €	2.663.464,02 €
1.3 Finanzanlagen	222.920.501,38 €	216.530.700,24 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	143.252.831,37 €
1.3.2 Beteiligungen	51.950.754,87 €	44.977.905,92 €
1.3.3 Sondervermögen	4.202.493,50 €	4.453.661,93 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.011.440,33 €	2.173.132,04 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	16.860.000,00 €	16.860.000,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.849.152,74 €	4.019.340,41 €
2. Umlaufvermögen	24.924.046,64 €	26.630.621,26 €
2.1 Vorräte	3.389.897,62 €	3.715.430,68 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.389.897,62 €	3.715.430,68 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.886.724,76 €	6.244.662,59 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.425.746,60 €	4.556.302,92 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	306.891,58 €	640.658,76 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.154.086,58 €	1.047.700,91 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	15.647.424,26 €	16.670.527,99 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.794.896,06 €	16.499.844,62 €
Summe Aktiva	584.842.214,49 €	592.958.514,23 €

Passiva	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
1. Eigenkapital	180.201.720,59 €	171.881.795,00 €
1.1 Allgemeine Rücklage	178.691.809,56 €	180.387.196,60 €
1.2 Sonderrücklage	100.000,00 €	100.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.409.911,03 €	-8.605.401,60 €
2. Sonderposten	93.794.115,59 €	98.468.505,87 €
2.1 für Zuwendungen	63.008.659,20 €	63.732.780,66 €
2.2 für Beiträge	23.772.139,38 €	27.068.232,10 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	7.013.317,01 €	7.667.493,11 €
3. Rückstellungen	134.440.711,08 €	130.940.073,90 €
3.1 Pensionsrückstellungen	107.906.865,00 €	106.810.361,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	80.000,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.075.300,00 €	401.600,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.378.546,08 €	23.728.112,90 €
4. Verbindlichkeiten	161.111.447,59 €	176.014.533,90 €
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	90.099.919,64 €	91.136.413,67 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00 €	55.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	271.341,52 €	355.015,46 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.702.556,38 €	15.731.350,68 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.109.202,99 €	1.491.598,33 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.561.357,23 €	2.371.889,68 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.367.069,83 €	9.928.266,08 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	15.294.219,64 €	15.653.605,56 €
Summe Passiva	584.842.214,49 €	592.958.514,23 €

V. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk:

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Lüdenscheid, 23.05.2017
Aufgestellt:

Lüdenscheid, 23.05.2017
Bestätigt:

gez. Blasweiler

gez. Dzewas

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Dieter Dzewas
Bürgermeister

VI. Anhang

Im Anhang sind nach § 44 GemHVO 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 Vermögensgegenstände 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.

Zu jedem Abschlussstichtag ist zu prüfen, ob für die Finanzanlagen ein niedrigerer Wert anzusetzen ist, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Im Rahmen der Überprüfung des Buchwertes der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid AöR (SEL) wurden die historischen Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens des SEL in Fortführung der bisherigen Bewertungsmethode durch die Verwaltung auf den Bilanzstichtag 31.12.2016 indiziert. Da der Jahresabschluss 2016 des SEL noch nicht vorlag, wurde der Anlagenbestand zum 31.12.2015 zugrunde gelegt. Die Werte der technischen Anlagen und Maschinen und der Anlagen im Bau des SEL – im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Abwasserkanäle – wurden mit dem Index für Ortskanäle fortgeschrieben. Dieser Index bildet die Weiterentwicklung der Bilanzposten besser ab, als der allgemeine Preisindex für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, der der Bewertung bislang zugrunde lag. Die weiteren Vermögensgegenstände des SEL wurden – wie bei der Erstbewertung durch die seinerzeit beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – mit dem Preisindex für die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte bewertet.

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 zum 01.01.2009 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 7 beigelegt 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 erstmals 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 € 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 grundsätzlich verzichtet. Hiervon ausgenommen sind Gruppen von gleichartigen, geringwertigen Vermögensgegenständen, die in ihrem Gesamtanschaffungswert über 25.000 € pro Maßnahme liegen. Diese sind investiv zu buchen, als Sammelposten in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen und über ihre Nutzungsdauer abzuschreiben (siehe hierzu insgesamt Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 15.04.2013).

In den Schulen, den Jugendtreffs und den Übergangsheimen wurde eine körperliche Inventur durchgeführt.

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

4. Die Bilanz zum 31.12.2016 in komprimierter Form

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Schlussbilanz zum 31.12.2016 in komprimierter Form im Vergleich mit der Schlussbilanz zum 31.12.2015 (Beträge in Millionen Euro).

Aktiva		31.12.2016	31.12.2015	Veränderung gegenüber Vorjahr
1.	Anlagevermögen	544,1	549,8	-5,7
	Immaterielles Vermögen	0,2	0,2	0,0
	Sachanlagen	321,0	333,1	-12,1
	Finanzanlagen	222,9	216,5	6,4
2.	Umlaufvermögen	24,9	26,6	-1,7
	Vorräte	3,4	3,7	-0,3
	Forderungen und sonst. VG	5,9	6,2	-0,3
	Liquide Mittel	15,6	16,7	-1,1
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	15,8	16,5	-0,7
	Summe	584,8	593,0	-8,2

Passiva		31.12.2016	31.12.2015	Veränderung gegenüber Vorjahr
1.	Eigenkapital	180,2	171,9	8,3
	Allgemeine Rücklage	178,7	180,4	-1,7
	Sonderrücklage	0,1	0,1	0,0
	Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1,4	-8,6	10,0
2.	Sonderposten	93,8	98,5	-4,7
3.	Rückstellungen	134,4	130,9	3,5
4.	Verbindlichkeiten	161,1	176,0	-14,9
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	15,3	15,7	-0,4
	Summe	584,8	593,0	-8,2

(Es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

5. Auswirkungen des Jahresergebnisses 2016 auf die Bilanz zum 31.12.2016

Die Bilanzsumme sinkt in 2016 um rd. 8,2 Mio. €.

Das Anlagevermögen geht um rd. 5,7 Mio. € zurück. Während sich das immaterielle Vermögen um rd. 10.000 € und das Sachanlagevermögen um rd. 12,1 Mio. € reduziert, nimmt das Finanzanlagevermögen um rd. 6,4 Mio. € zu.

Im Bereich des Sachanlagevermögens übersteigen die Abschreibungen und Abgänge die Neuinvestitionen deutlich. Bei den Gebäuden wirkt sich dies in Höhe von rd. 5,2 Mio. € und beim Infrastrukturvermögen in Höhe von rd. 6,4 Mio. € wertmindernd aus. Im Bereich der unbebauten Grundstücke führen altlastenbedingte Abschreibungen, bilanzielle Abschreibungen auf die Aufbauten sowie Abgänge durch Verkäufe, aber auch Umgliederungen ins Umlaufvermögen zu einem Rückgang des Wertansatzes um rd. 1,1 Mio. €. Verschiedene Baumaßnahmen, die sich in 2016 noch in der Abwicklung befanden, tragen zu einem Anstieg bei den Anlagen im Bau um rd. 0,8 Mio. € bei.

Das Finanzanlagevermögen nimmt um rd. 6,4 Mio. € zu und beträgt zum 31.12.2016 rd. 222,9 Mio. €. Während auf den Buchwert der Enervie eine Zuschreibung in Höhe von 7,0 Mio. € vorzunehmen war, reduzierten eine außerplanmäßige Abschreibung den Buchwert des STL um rd. 0,3 Mio. € und von Darlehensnehmern erhaltene Tilgungen die Ausleihungen um rd. 0,3 Mio. €.

Der Wert des Umlaufvermögens liegt zum 31.12.2016 rd. 1,7 Mio. € niedriger als zum 31.12.2015. Bei den liquiden Mitteln ergibt sich eine Minderung um rd. 1,1 Mio. €. Darüber hinaus sinken sowohl der Forderungsbestand als auch der Wert der Vorräte um jeweils rd. 0,3 Mio. €.

Da zwischenzeitlich die Förderung des Neubaus der Phänomenta und des Technikzentrums abgeschlossen wurde und die gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungen erstmals anteilig aufzulösen waren, ergeben sich bei den aktiven Rechnungsabgrenzungen Abgänge in Höhe von rd. 0,7 Mio. €.

Sowohl das Jahresergebnis von 1,4 Mio. € als auch die ergebnisneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage mit einem positiven Saldo von 6,9 Mio. € tragen zu einer Erhöhung des Eigenkapitals bei, so dass das Eigenkapital insgesamt um 8,3 Mio. € wächst. Bei gleichzeitig sinkender Bilanzsumme steigt die Eigenkapitalquote von 29% auf 31% zum 31.12.2016 an.

Die Verbindlichkeiten liegen insgesamt um 14,9 Mio. € niedriger als zum 31.12.2015. Sowohl der Bestand an Investitionskrediten (-1,0 Mio. €) als auch der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung gehen zurück (-15,0 Mio. €). Bei den übrigen Verbindlichkeitenpositionen führen die Veränderungen per Saldo hingegen zu einem Anstieg um rd. 1,1 Mio. €.

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

6. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Aktiva

1. Anlagevermögen	31.12.2016	544.123.271,79 €
	31.12.2015	549.828.048,35 €

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	31.12.2016	191.571,18 €
	31.12.2015	201.162,80 €

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.	201.162,80 €
Zugänge	93.905,03 €
Abgänge	-2.589,67 €
Abschreibungen	-100.906,98 €
Stand 31.12.	191.571,18 €

1.2 Sachanlagen	31.12.2016	321.011.199,23 €
	31.12.2015	333.096.185,31 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2016	81.790.191,22 €
	31.12.2015	82.852.010,18 €

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

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

zu untergliedern.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:

Jahresabschluss 2016

	31.12.2015	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2016
1.2.1.1 Grünflächen	32.730.236,89 €	120.968,85 €	189.266,96 €	771.403,70 €	31.890.535,08 €
Spiel- und Bolzplätze Aufbauten	940.024,10 €	26.145,57 €	0,00 €	232.628,25 €	733.541,42 €
Sportanlagen Aufbauten	3.702.601,18 €	0,00 €	0,00 €	352.774,08 €	3.349.827,10 €
Sportanlagen Gebäude	795.509,49 €	0,00 €	0,00 €	107.988,71 €	687.520,78 €
Sportanlagen Grund und Boden	4.804.511,25 €	79.339,05 €	117.423,96 €	0,00 €	4.766.426,34 €
Friedhöfe Aufbauten	787.723,22 €	14.895,23 €	0,00 €	29.224,95 €	773.393,50 €
Friedhöfe Grund und Boden	809.430,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	809.430,77 €
Renaturierung Gewässer	876.650,49 €	0,00 €	0,00 €	46.754,69 €	829.895,80 €
Sonstige Grünflächen Aufbauten	12.031,53 €	589,00 €	0,00 €	2.033,02 €	10.587,51 €
Sonstige Grünflächen Grund und Boden	20.001.754,86 €	0,00 €	71.843,00 €	0,00 €	19.929.911,86 €
1.2.1.2 Ackerland	913.711,45 €	0,00 €	504,00 €	0,00 €	913.207,45 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.094.513,81 €	0,00 €	14.566,37 €	0,00 €	5.079.947,44 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.113.548,03 €	26.475,22 €	115.608,23 €	117.913,77 €	43.906.501,25 €
Erbbaurechtsgrundstücke	36.397.095,20 €	20.865,00 €	103.545,00 €	0,00 €	36.314.415,20 €
Weitere	7.716.452,83 €	5.610,22 €	12.063,23 €	117.913,77 €	7.592.086,05 €
Summe unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	82.852.010,18 €	147.444,07 €	319.945,56 €	889.317,47 €	81.790.191,22 €

Zu Bilanzposten 1.2.1.1:

In 2016 wurde die bereits in 2015 begonnene Maßnahme zur Erneuerung des Bolzplatzes Honselers Bruch abgeschlossen und als Zugang verbucht.

Obwohl der Jahnplatz nicht mehr als Sportplatz genutzt wird, wurde er bislang weiterhin unter „Sportanlagen Grund und Boden“ ausgewiesen, da eine genaue Flächenaufteilung zwischen den zu veräußernden Flächen und den bei der Stadt verbleibenden (Spielplatz, Erschließungsstraße) nicht möglich war. Die Teilfläche, die für die Errichtung einer Kindertagesstätte an einen Investor veräußert wurde, wurde bereits in 2015 in Abgang gebracht. In 2016 wurden die nunmehr konkretisierten Verkaufsflächen ins Umlaufvermögen umgebucht. Diese Umbuchungen sind in der obigen Tabelle als Abgang ausgewiesen. Der Zugang unter den Sportanlagen beruht auf der Aktivierung von Baukosten zur Herrichtung der Jahnplatzflächen, die bei der Stadt verbleiben.

Die Kosten für die Herrichtung eines neuen Grabfeldes auf dem Friedhof Piepersloh wurden aktiviert. Darüber hinaus wurden neue Friedhofsparkbänke angeschafft.

Die Abgänge unter der Position „Sonstige Grünflächen Grund und Boden“ beruhen auf Verkäufen bzw. Umbuchungen ins Umlaufvermögen, da Flächen nunmehr zur Veräußerung anstehen.

Zu Bilanzposten 1.2.1.4:

Die Erbbaugrundstücke machen den größten Anteil an dem Bilanzposten „Sonstige unbebaute Grundstücke“ aus. Sie wurden zum entsprechenden Bodenrichtwert bilanziert. Wertmindernde Faktoren, wie z.B. unverhältnismäßig niedrige Erbbauzinsen und Kaufpreisreduzierungen, sind auf der Passivseite der Bilanz über eine Rückstellung berücksichtigt (siehe hierzu die Anmerkungen zum Bilanzposten „3.4 Sonstige Rückstellungen“).

Bei einem Erbbaugrundstück war zur Wertaufholung eine Zuschreibung in Höhe von 20.865 € auf den nun wieder gestiegenen Bodenrichtwert zu verbuchen, nachdem in 2011 eine Sonderabschreibung vorzunehmen war. Ein Erbbaugrundstück wurde in 2016 verkauft.

Im Bereich des Bahnhofsgeländes ist eine Teilfläche mit Altlasten belastet, deren Beseitigung unter Kostenbeteiligung der Stadt durch den Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung organisiert wird. Der Buchwert berücksichtigte die durch die Altlasten bestehende Wertminderung nicht, so dass eine Sonderabschreibung in Höhe von 117.913,77 € vorzunehmen war.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2016	123.453.682,00 €
	31.12.2015	128.669.124,33 €

Der Wertansatz mindert sich dadurch, dass die planmäßigen Abschreibungen um rd. 5,2 Mio. € über dem Wert der Zugänge liegen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Werte:

	31.12.2015	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2016
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.965.629,96 €	39.413,31 €	0,00 €	489.270,45 €	11.515.772,82 €
Grund und Boden	1.597.303,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.597.303,11 €
Gebäude	10.288.422,65 €	34.653,71 €	0,00 €	465.771,92 €	9.857.304,44 €
Außenanlagen	79.904,20 €	4.759,60 €	0,00 €	23.498,53 €	61.165,27 €
1.2.2.2 Schulen	64.266.443,94 €	1.406.492,51 €	0,00 €	4.085.156,37 €	61.587.780,08 €
Grund und Boden	9.445.117,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.445.117,15 €
Gebäude	54.821.326,79 €	1.406.492,51 €	0,00 €	4.085.156,37 €	52.142.662,93 €
1.2.2.3 Wohnbauten	596.123,88 €	0,00 €	0,00 €	29.454,74 €	566.669,14 €
Grund und Boden	443.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	443.320,00 €
Gebäude	152.803,88 €	0,00 €	0,00 €	29.454,74 €	123.349,14 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.840.926,55 €	712.874,82 €	0,00 €	2.770.341,41 €	49.783.459,96 €
Grund und Boden	8.270.659,48 €	383.767,47 €	0,00 €	0,00 €	8.654.426,95 €
Gebäude	43.570.267,07 €	329.107,35 €	0,00 €	2.770.341,41 €	41.129.033,01 €
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.669.124,33 €	2.158.780,64 €	0,00 €	7.374.222,97 €	123.453.682,00 €

Die Sanierung des Turnhallendachs des Bergstadt-Gymnasiums wurde in 2016 abgeschlossen. Die angefallenen Baukosten wurden auf den Gebäudewert nachaktiviert. Weitere Investitionen (insbesondere Lärmschutzmaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen Wettringhof und Pestalozzi, Erneuerung des Musik-Probenraumes des Bergstadt-Gymnasiums, Herrichtung der Flüchtlingsunterkunft Grundschule Schöneck, bauliche Maßnahmen zur Einrichtung eines RFID-Systems in der Stadtbücherei, Schallschutzmaßnahmen im Bürgeramt) führten zu Nachaktivierungen bei den entsprechenden Gebäuden.

Eine Teilfläche der bislang unter dem Bilanzposten 2.1 „Vorräte“ ausgewiesenen Bahnflächen an der Dammstraße wurde in den Bilanzposten 1.2.2.4 umgebucht, da sie nicht zum Verkauf ansteht, sondern langfristig vermietet ist. Die aufstehenden Gebäude, eine Holzhalle und ein Holzschuppen, befinden sich in der Verantwortung des Mieters.

1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.12.2016	106.488.883,62 €
	31.12.2015	112.879.547,28 €

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	31.12.2016	34.615.339,40 €
	31.12.2015	34.592.773,35 €

Durch den Ankauf mehrerer kleinerer Verkehrsflächen im Stadtgebiet und durch Nachaktivierung von Ingenieurleistungen auf das Grundstück „Bahnhofsallee“ hat sich der Wert des Grund und Bodens um rd. 23.000 € erhöht.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	31.12.2016	4.244.586,00 €
	31.12.2015	4.403.467,63 €

In 2016 haben sich weder Zu- noch Abgänge ergeben. Der Wertansatz reduziert sich infolge der planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen (entfällt)		

Gleisanlagen befinden sich zum Bilanzstichtag nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.12.2016	168.705,95 €
	31.12.2015	172.166,39 €

Die zur Entwässerung der Plätze und der Busumfahrt am Bahnhof notwendige Versickerungsanlage sowie der Kanalanschluss des Grundstücks, auf dem die Skaterhalle steht, sind unter diesem Bilanzposten auszuweisen. Der Buchwert verringert sich infolge der planmäßigen bilanziellen Abschreibungen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.12.2016	66.099.987,00 €
	31.12.2015	72.301.384,69 €

Dieser Bilanzposten beinhaltet neben den Straßen auch die Lichtsignalanlagen, die Straßenbeleuchtung und sonstige Verkehrslenkungsanlagen mit den nachstehenden Werten:

	31.12.2015	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2016
Straßennetz mit Wegen und Plätzen	63.864.252,71 €	641.924,86 €	38.758,70 €	7.552.288,11 €	56.915.130,76 €
Lichtsignalanlagen	319.133,46 €	0,00 €	0,00 €	39.812,72 €	279.320,74 €
Straßenbeleuchtung	8.031.703,91 €	1.354.191,41 €	42.699,42 €	519.539,51 €	8.823.656,39 €
Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	86.294,61 €	5.191,97 €	0,00 €	9.607,47 €	81.879,11 €
Summe Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.301.384,69 €	2.001.308,24 €	81.458,12 €	8.121.247,81 €	66.099.987,00 €

Im Bereich des Straßennetzes ergeben sich Zugänge insbesondere aus verschiedenen Baumaßnahmen. Für die bereits in Vorjahren abgeschlossenen Baumaßnahmen Mathildensstraße (1. Bauabschnitt), Glatzer Straße, Brückenplatz am Bahnhof, Römerweg, Karolinenstraße und Phänomena-Weg erfolgten Nachaktivierungen aufgrund von Abschlusszahlungen. Die in 2013 begonnene Baumaßnahme Friedhofstraße wurde in 2016 abgeschlossen.

Im Jahresabschluss 2012 waren Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an der Straße „Brauck“ gebildet worden. Die seinerzeit vorgesehene Instandhaltungsmaßnahme wird nicht durchgeführt, so dass die Rückstellung aufzulösen war. Gleichzeitig war der Wertansatz der Straße zu prüfen. Zwei der drei Straßenabschnitte waren bereits abgeschrieben. Für den verbleibenden Straßenabschnitt war eine Sonderabschreibung in Höhe von 5.429,09 € auf 1 € vorzunehmen.

Da die Abschreibungen und Abgänge die Zugänge deutlich überschreiten, reduziert sich der Posten „Straßennetz mit Wegen und Plätzen“ um rd. 6,9 Mio. €.

Bei den Lichtsignalanlagen wurde zwar eine Maßnahme begonnen, aber nicht abgeschlossen, so dass keine Zugänge zu verzeichnen waren. Umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung führen insgesamt zu einer Erhöhung des Buchwertes.

Unter „Sonstige Verkehrslenkungsanlagen“ sind das Parkleitsystem, das Wegeleitsystem aus dem Projekt Denkfabrik, die Geschwindigkeitsanzeige in der Parkstraße sowie die Radweg-Infotafel in der Bahnhofsallee angesetzt. Der ausgewiesene Zugang beruht auf einer Nachaktivierung für das Wegeleitsystem.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.12.2016	1.360.265,27 €
	31.12.2015	1.409.755,22 €

Unter „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ sind insbesondere Buswartehallen, Treppen, Stützmauern und Lärmschutzwälle erfasst. In 2016 ergeben sich Zugänge durch Maßnahmen an den Treppenanlagen „Verbindungsweg Hochstein/Im Opendahl“ und „Friedenstreppe“. Die planmäßigen Abschreibungen übersteigen den Wert der Zugänge, so dass es zu einer Abnahme des Buchwertes kommt.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2016	91.351,23 €
	31.12.2015	105.179,96 €

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 2016 nicht ergeben, so dass die Wertminderung aus den planmäßigen Abschreibungen resultiert.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.12.2016	353.170,86 €
	31.12.2015	107.924,34 €

Die Sammlungen der Städtischen Museen, der Galerie und des Archivs wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit einem Erinnerungswert von 1 € belegt. Hinzu aktiviert wurden in den vergangenen Jahren neue Lichtinstallationen sowie Anschaffungen und Spenden von Kunstgegenständen.

In 2016 ergeben sich Zugänge durch drei der Stadt unentgeltlich übertragene Sammlungen, die die Bestände der Galerie, des Geschichtsmuseums und des Stadtarchivs ergänzen, sowie durch die neue Lichtinstallation auf dem Knapper Schulhof. Wertveränderungen ergeben sich im Übrigen aus den bilanziellen Abschreibungen bei den Lichtinstallationen „La Lu Na“ an der Rathausbrücke, der Lichtstele am Bahnhof Lüdenscheid, der Lichtinstallation Knapper Schulhof sowie der Beschilderung am Ehrenmal.

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2016	2.930.675,77 €
		31.12.2015	3.270.990,70 €

Den größten Block unter diesem Bilanzposten bilden die Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge. Hier sind durch die Neuanschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs für die Feuerwache Brügge, eines Abrollbehälters für die Hauptwache, eines Fahrzeugs für den vorbeugenden Brandschutz sowie eines Krankentransportwagens die größten Zugänge zu verzeichnen. Die Verkäufe eines Notarzteinsetzfahrzeuges sowie eines Krankentransportwagens führen zu Abgängen.

Bei den Maschinen und technischen Anlagen ergibt sich ein Zugang infolge der Anschaffung eines Radarmessgerätes für den neuen Radarwagen. Ein Notstromaggregat aus dem zwischenzeitlich verkauften Feuerwehrgerätehaus Brügge wurde in Abgang gebracht.

	31.12.2015	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2016
Maschinen und technische Anlagen	280.421,27 €	78.337,70 €	6.801,46 €	66.041,53 €	285.915,98 €
Fahrzeuge	2.990.569,43 €	244.593,90 €	2,00 €	590.401,54 €	2.644.759,79 €
Summe Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.270.990,70 €	322.931,60 €	6.803,46 €	656.443,07 €	2.930.675,77 €

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2016	2.427.137,74 €
		31.12.2015	2.547.944,50 €

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, werden gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung wurden gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO Festwerte für die Kleiderkammern von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie für den Medienbestand der Stadtbücherei gebildet.

	31.12.2015	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2016
BGA Schulen und Schulverwaltung	413.014,30 €	28.555,60 €	17.871,62 €	134.957,76 €	288.740,52 €
Festwert Medien Stadtbücherei	487.149,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	487.149,00 €
Festwerte Kleiderkammern Dienst- und Schutzkleidung Feuer- und Rettungswache	493.861,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	493.861,71 €
BGA Kultureinrichtungen	222.575,21 €	67.684,27 €	1,00 €	54.730,93 €	235.527,55 €
BGA sonstige Bereiche	931.344,28 €	337.267,05 €	1.596,73 €	345.155,64 €	921.858,96 €
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.547.944,50 €	433.506,92 €	19.469,35 €	534.844,33 €	2.427.137,74 €

1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.12.2016	3.476.106,79 €
		31.12.2015	2.663.464,02 €

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.

	31.12.2015	Zugang	Umbuchungen	31.12.2016
Regionale 2013 - Denkfabrik	1.235.707,14 €	941.806,86 €	182.221,00 €	1.995.293,00 €
Straßenbau Am Kamp/Weidengrund	64.510,77 €	238.557,29 €	0,00 €	303.068,06 €
Weitere Straßenbaumaßnahmen	41.112,85 €	67.183,64 €	0,00 €	108.296,49 €
Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst	3.793,98 €	188.343,86 €	3.793,98 €	188.343,86 €
Spiel- und Bolzplätze	64.998,50 €	117.008,31 €	25.600,00 €	156.406,81 €
IHK Altstadt	571,20 €	107.459,59 €	0,00 €	108.030,79 €
Straßenbeleuchtung	285.301,67 €	48.994,87 €	285.301,67 €	48.994,87 €
Turnhallendach BGL	608.108,88 €	38.123,46 €	608.108,88 €	38.123,46 €
Sonstige geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	359.359,03 €	308.055,04 €	137.864,62 €	529.549,45 €
Summe geleistete Anzahlungen/ AiB	2.663.464,02 €	2.055.532,92 €	1.242.890,15 €	3.476.106,79 €

1.3	Finanzanlagen	31.12.2016	222.920.501,38 €
		31.12.2015	216.530.700,24 €

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

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2016	143.252.831,37 €
		31.12.2015	143.252.831,37 €

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabchluss der Gemeinde voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht bzw. der Gemeinde das Recht zusteht, auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss auszuüben. 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. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben. Auf die Ausführungen zur Überprüfung des Wertansatzes der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid AöR unter Ziffer 1. „Bilanzierungs- und Bewertungsansätze“ auf Seite 20 wird verwiesen.

Verbundenes Unternehmen	Anteil der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2016
Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid – AöR –	100,00%	106.552.745,86 €
Lüdenscheider Wohnstätten AG	99,93%	18.067.135,79 €
Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	100,00%	13.876.392,70 €
STL Bauträger- und Beteiligungs GmbH	100,00%	2.523.806,27 €
Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	64,74%	2.232.750,75 €
Summe verbundene Unternehmen		143.252.831,37 €

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.

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 €
Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH	10.362 €
STL Bauträger- und Beteiligungs GmbH	keine	-
Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	Institut für Umformtechnik der mittelständischen Wirtschaft GmbH	51.150 €
	IKU Institut für die mittelständische Wirtschaft GmbH (die Gesellschaft befindet sich in der Liquidation)	10.225 €

1.3.2 Beteiligungen	31.12.2016	51.950.754,87 €
	31.12.2015	44.977.905,92 €

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.

Im Jahresabschluss 2014 der Stadt Lüdenscheid war auf den Buchwert der Enervie eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 28,3 Mio. € vorzunehmen. In 2015 ergab sich eine Zuschreibung in Höhe von 8,6 Mio. €. In 2016 hat die Enervie einen Jahresüberschuss erwirtschaftet; das Eigenkapital ist entsprechend angestiegen. Zum 31.12.2016 war daher eine Zuschreibung in Höhe von rd. 7,0 Mio. € erforderlich, die gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen war.

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

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

Beteiligungen Anteil	der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2016
Südwestfalen Energie und Wasser AG (Enervie)	24,12%	51.646.835,88 €
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 €
Kunststiftung Lüdenscheid	39,24%	100.000,00 €
Summe Beteiligungen		51.950.752,87 €

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 31.12.2016
KDVZ Citkomm	1,00 €
Sparkassenzweckverband	1,00 €

1.3.3 Sondervermögen	31.12.2016	4.202.493,50 €
	31.12.2015	4.453.661,93 €

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 wurde 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 bis 2014 erhöht hat, haben Zuschreibungen gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO den Buchwert wieder erhöht. Aufgrund des positiven vorläufigen Jahresergebnisses des STL im Geschäftsjahr 2015 wurde in 2015 eine erneute Zuschreibung in Höhe von nunmehr 130.809,26 € verbucht. Das erst nachträglich eingegangene endgültige STL-Jahresergebnis 2015 fiel geringfügig schlechter aus als nach der Hochrechnung prognostiziert. Die Zuschreibung aus dem Jahresabschluss 2015 war daher in 2016 durch eine Abschreibung in Höhe von 1.512,32 € zu korrigieren.

Das vorläufige Jahresergebnis 2016 des STL weist einen Verlust aus. Es ist eine Abschreibung in Höhe von 249.656,11 € vorzunehmen.

Sondervermögen Anteil	der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2016
Stadtreinigungs- Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL)	100,00%	4.202.493,50 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2016	793.828,57 €
	31.12.2015	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 2016 wurden keine weiteren Zuführungen vorgenommen. Abschreibungen auf den Wert sind nicht vorzunehmen.

1.3.5 Ausleihungen	31.12.2016	22.720.593,07 €
	31.12.2015	23.052.472,45 €

Um die Finanzbeziehungen innerhalb des „Konzerns Stadt“ widerzuspiegeln, ist der Bilanzposten „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 31.12.2016
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.950.076,68 €
Ausleihungen aus Mitteln der Stiftung Wohnungsbauförderung	61.363,65 €
Summe Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.011.440,33 €

Die Stadt Lüdenscheid hat der Enervie in 2015 ein endfälliges Gesellschafterdarlehen in Höhe von 16,86 Mio. € gewährt.

Ausleihungen an Beteiligungen	Wert zum 31.12.2016
Gesellschafterdarlehen an Enervie	16.860.000,00 €

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich zum Teil um Baudarlehen, die überwiegend an Privatpersonen vergeben wurden. Der Baudarlehensstand reduziert sich um entsprechende Tilgungen.

Hält die Gemeinde Anteile an Unternehmen unterhalb von 20% des Nennkapitals, 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 31.12.2016
Sonstige Ausleihungen in Form von Darlehen	-	560.142,34 €
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH (MVG)	17,68%	3.289.010,40 €
Summe Sonstige Ausleihungen		3.849.152,74 €

2. Umlaufvermögen	31.12.2016	24.924.046,64 €
	31.12.2015	26.630.621,26 €

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	31.12.2016	3.389.897,62 €
	31.12.2015	3.715.430,68 €

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 und des Rettungsdienstes. 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 und Souvenirartikel. 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 „Vorräte“ ausgewiesenen Flächen handelt es sich um die entwickelten Flächen des Gewerbegebiets Wibschla, die Baulandflächen am Vogelberg sowie um das derzeit in der Vermarktung befindliche Gebiet Bahnhof Brügge und die zur direkten Veräußerung erworbenen Bahnflächen an der Dammstraße.

Von den Flächen des Gewerbegebiets Wibschla wurde in 2016 der Baublock-Süd verkauft. Von den ehemaligen Bahnflächen an der Dammstraße wurde eine Teilfläche in das Anlagevermögen umgebucht, da sie nicht zum Verkauf ansteht, sondern langfristig vermietet ist. Auf die Erläuterungen zu Bilanzposten 1.2.2.4 wird verwiesen.

	Wert zum 31.12.2016
Gewerbe- und Baugrundstücke	3.228.043,78 €
Sonstige Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	161.853,84 €
Summe Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	3.389.897,62 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2016	5.886.724,76 €
	31.12.2015	6.244.662,59 €

Der Forderungsbestand wurde aufgrund des latenten Ausfallrisikos im Wege einer pauschalen Wertberichtigung um 381.571,23 € reduziert. Kreditorische Debitoren werden unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Debitorische Kreditoren werden unter den Forderungen ausgewiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.12.2016	4.425.746,60 €
	31.12.2015	4.556.302,92 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	31.12.2016	306.891,58 €
	31.12.2015	640.658,76 €

Im Vorjahresabschluss war ein deutlicher Anstieg bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen festzustellen gewesen, der im Wesentlichen darauf beruhte, dass eine Anfang 2016 erhaltene Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für Vorjahre in Höhe von rd. 1,1 Mio. € dem Haushaltsjahr 2015 wirtschaftlich zuzurechnen und zum 31.12.2015 somit als Forderung auszuweisen war. Insofern wäre nun zum 31.12.2016 ein entsprechender Rückgang des Forderungsbestandes zu erwarten gewesen. In 2016 wurden aber Leistungen an unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge in Höhe von rd. 1,1 Mio. € gegenüber dem Landschaftsverband abgerechnet, die zum Bilanzstichtag aufgrund von Bearbeitungsrückständen beim Landschaftsverband noch nicht beglichen waren. Insoweit liegen die öffentlichen-rechtlichen Forderungen nur leicht unterhalb des Vorjahresniveaus.

Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG gegenüber anderen Dienstherrn 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. Infolge des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes des Landes NRW ergaben sich Änderungen in der Versorgungslastenverteilung, die dazu beigetragen haben, dass die Erstattungsansprüche um insgesamt rd. 223.000 € auf rd. 361.000 € gesunken sind.

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

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2016	1.154.086,58 €
	31.12.2015	1.047.700,91 €

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ 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. Zur Veräußerung anstehende Liegenschaften des ehemaligen Jahnplatzes sowie Teilflächen an der Stettiner Straße, am Widukindweg, an der Platehofstraße, an der Hohfuhstraße sowie an den Straßen Hoher Hagen und An den Husareneichen/Grenzweg wurden aus dem Anlagevermögen hierhin umgebucht.

Das Grundstück Lutherstraße 7 und die Liegenschaft Im Winkel 62 konnten in 2016 veräußert werden und waren daher in Abgang zu bringen.

	Wert zum 31.12.2016
Zur Veräußerung angebotene unbebaute und bebaute Grundstücke	833.377,93 €
Geleistete Anzahlung Gewässerunterhaltung SEL	141.906,28 €
Sonstige	178.802,37 €
Summe sonstige Vermögensgegenstände	1.154.086,58 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens (entfällt)

Es waren keine Wertpapiere zu bilanzieren.

2.4 Liquide Mittel	31.12.2016	15.647.424,26 €
	31.12.2015	16.670.527,99 €

Zu den liquiden Mitteln gehören alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind. Dazu zählen Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Banken und Sparkassen. Zu diesem Bilanzposten gehört auch das Guthaben auf der Frankiermaschine der Poststelle.

	Wert zum 31.12.2016
Konten und Kasse Finanzbuchhaltung	15.070.422,44 €
Tages- und Festgelder	989,58 €
Erbschaften H. und Z.	385.920,00 €
Stiftung Wohnungsbauförderung	166.460,48 €
Sparbuch Stiftung Wohnungsbauförderung	5,51 €
Handvorschüsse u. Geldannahmestellen	16.320,00 €
Frankiermaschine	7.306,25 €
Summe liquide Mittel	15.647.424,26 €

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2016 wird auch in Zeile 41, Spalte 3 der Finanzrechnung ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.2016	15.794.896,06 €
	31.12.2015	16.499.844,62 €

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Aufwand führen. In dem oben genannten Bilanzposten sind unter anderem Beamtenbesoldungen, Unterhaltsvorschussleistungen oder Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe für den Januar des Folgejahres, die bereits im Dezember ausgezahlt werden, abgegrenzt.

Rechnungsabgrenzungen sind nach § 43 Abs. 2 GemHVO auch dann vorzunehmen, wenn mit einer an einen Dritten gewährten Zuwendung eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist.

Im Rahmen des Projektes „Denkfabrik“ wurden Zuschüsse für die Phänomenta und das Technikzentrum ausgezahlt. Mit dem Beginn der 15-jährigen Zweckbindungsfrist werden die Rechnungsabgrenzungsposten ab dem 01.01.2016 in 15 gleich bleibenden Raten aufgelöst. Der Wertansatz zum 31.12.2016 nach Auflösung der ersten Rate beträgt rd. 11,9 Mio. €.

Darüber hinaus sind hier Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger, bei denen die Zweckbindungsfrist noch läuft, und der Zuschuss zur Sanierung der Schützenhalle ausgewiesen.

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	31.12.2016	180.201.720,59 €
	31.12.2015	171.881.795,00 €

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

Sowohl der Jahresüberschuss 2016 als auch die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage führen zu einer Erhöhung des Eigenkapitals.

1.1 Allgemeine Rücklage	31.12.2016	178.691.809,56 €
	31.12.2015	180.387.196,60 €

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 2016 ist die allgemeine Rücklage um den Jahresfehlbetrag aus 2015 zu verringern.

Weitere Veränderungen ergeben sich infolge 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. Diese Verrechnungen mit der Rücklage werden nachrichtlich unterhalb der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Die wesentlichen Sachverhalte sind nachstehend erläutert:

Infolge des negativen Jahresergebnisses des STL war auf den Buchwert des STL eine Abschreibung in Höhe von rd. 251.000 € vorzunehmen (siehe hierzu die Erläuterungen zum Posten „1.3.3 Sondervermögen“ unter den Aktiva). Auf den Wert der Enervie war eine Zuschreibung in Höhe von rd. 7,0 Mio. € zu verbuchen (siehe hierzu die Erläuterungen zu Posten „1.3.2 Beteiligungen“ unter den Aktiva).

Die Erhöhung der für die MGR bestehenden Rückstellung um rd. 215.000 € war ebenfalls mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (siehe hierzu die Erläuterungen zu Posten „3.4 Sonstige Rückstellungen“ bei den Passiva).

Neben diesen Wertveränderungen bei den Finanzanlagen waren auch Erträge aus Verkaufserlösen, aus Zuschreibungen auf das Anlagevermögen und aus Auflösungen von Sonderposten sowie Aufwendungen aus Anlagenabgängen gegen die allgemeine Rücklage zu buchen.

Die allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.	180.387.196,60 €
Entnahme Jahresfehlbetrag 2015	-8.605.401,60 €
Erträge aus der Zuschreibung Enervie	6.972.848,95 €
Erträge aus der Zuschreibung Baudarlehen	19.616,90 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, aus Zuschreibungen und der Auflösung von Sonderposten	384.018,76 €
Wertberichtigung STL	-251.168,43 €
Wertberichtigung MGR	-214.560,89 €
Aufwand aus Anlagenabgängen	-740,73 €
Stand 31.12.	178.691.809,56 €
Veränderung in %	-0,94 %

1.2	Sonderrücklagen	31.12.2016	100.000,00 €
		31.12.2015	100.000,00 €

Als Gegenposition zu der unter dem Posten „1.3.2 Beteiligungen“ aktivierten Kunststiftung Lüdenscheid ist auf der Passivseite innerhalb des Eigenkapitals eine entsprechende Sonder-
rücklage in Höhe von 100.000 € anzusetzen.

1.3	Ausgleichsrücklage	31.12.2016	0,00 €
		31.12.2015	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	31.12.2016	1.409.911,03 €
		31.12.2015	-8.605.401,60 €

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

2.	Sonderposten	31.12.2016	93.794.115,59 €
		31.12.2015	98.468.505, 87 €

Als Sonderposten sind in der Bilanz Zahlungen von Dritten an die Stadt Lüdenscheid zu pas-
sivieren, 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	31.12.2016	63.008.659,20 €
		31.12.2015	63.732.780,66 €

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

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

Die allgemeine Investitionspauschale ist nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimm-
ter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern wird zur anteiligen Finanzierung der Auszah-
lungen 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 Mittel der Sportpauschale 2016 wurde den Investitionsmaßnahmen im Sportbereich entsprechend auf die jeweiligen Anlagen und beweglichen Vermögensgegenstände aufgeteilt (insbesondere Erneuerung Laufbahn Honsel, Erwerb von Turn- und Sportgeräten).

Die Schul-/Bildungspauschale 2016 wird den Investitionen im Schulbereich entsprechend auf die jeweiligen Schulgebäude und die beweglichen Vermögensgegenstände aufgeteilt (insbesondere Turnhallendach des Bergstadt-Gymnasiums, Probenraum Musik des Bergstadt-Gymnasiums, elektroakustische Anlage Grundschule Brügge, Einrichtung und Lehrmittel, Erneuerung der EDV).

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

Größere Zugänge bei den Sonderposten für Zuwendungen ergaben sich beim BGL-Turnhallendach, für das nach Abschluss der Maßnahme Sonderposten aus Mitteln der Schul- und Sportpauschale zu passivieren waren, sowie bei der Straßenbeleuchtung.

	31.12.2015	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2016
Sonderposten Schulgebäude	20.743.078,08 €	1.406.368,80 €	0,00 €	1.276.164,74 €	20.873.282,14 €
Sonderposten sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.340.132,32 €	264.373,10 €	0,00 €	902.580,18 €	15.701.925,24 €
Sonderposten Straßennetz	8.700.682,83 €	237.379,96 €	0,00 €	779.301,46 €	8.158.761,33 €
Sonderposten Straßenbeleuchtung	3.382.877,79 €	1.148.857,16 €	7.332,98 €	210.346,48 €	4.314.055,49 €
Sonderposten Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.290.539,10 €	34.653,71 €	0,00 €	143.294,41 €	3.181.898,40 €
Sonderposten Brücken und Tunnel	2.700.238,73 €	0,00 €	0,00 €	69.297,39 €	2.630.941,34 €
Sonderposten Sportanlagen	2.485.279,06 €	0,00 €	0,00 €	198.412,56 €	2.286.866,50 €
sonstige	6.089.952,75 €	638.459,86 €	131.498,09 €	735.985,76 €	5.860.928,76 €
Summe Sonderposten für Zuwendungen	63.732.780,66 €	3.730.092,59 €	138.831,07 €	4.315.382,98 €	63.008.659,20 €

2.2	Sonderposten für Beiträge	31.12.2016	23.772.139,38 €
		31.12.2015	27.068.232,10 €

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“).

	31.12.2015	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2016
Summe Sonderposten für Beiträge 27.068.232,1	0 €	266.303,11 €	3.505,83 €	3.558.890,00 €	23.772.139,38 €

Die anteilig über Beiträge finanzierte Baumaßnahme an der Friedhofstraße wurde in 2016 fertig gestellt. Die hierfür erhaltenen Beiträge sind unter den Sonderposten für Beiträge zu passivieren und sind überwiegend für den oben ausgewiesenen Zugang verantwortlich.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	31.12.2016	0,00 €
		31.12.2015	0,00 €

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG in die nächste Gebührenkalkulation einzustellen sind, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen, wenn der Ausgleich gegenüber dem Gebührenzahler in nach dem Bilanzstichtag liegenden Haushaltsjahren erfolgt. Zum Bilanzstichtag lagen keine auszugleichenden Kostenüberdeckungen vor.

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	31.12.2016	7.013.317,01 €
		31.12.2015	7.667.493,11 €

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.

	31.12.2015	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2016
Stiftung Wohnungsbauförderung	227.826,99 €	2,65 €	0,00 €	0,00 €	227.829,64 €
Erbschaften	385.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385.920,00 €
Sonderposten Straßennetz	6.279.929,21 €	31.694,05 €	0,00 €	805.636,56 €	5.505.986,70 €
Sonstige	773.816,91 €	173.001,04 €	3,00 €	53.234,28 €	893.580,67 €
Summe sonstige Sonderposten	7.667.493,11 €	204.697,74 €	3,00 €	858.870,84 €	7.013.317,01 €

Der Zugang im Bereich der Position „Sonstige“ ist auf drei der Stadt unentgeltlich übertragene Sammlungen, die die Bestände der Galerie, des Geschichtsmuseums und des Stadtarchivs ergänzen, zurückzuführen (siehe hierzu auch die Erläuterung zu Bilanzposten 1.2.5 „Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler“).

3.	Rückstellungen	31.12.2016	134.440.711,08 €
		31.12.2015	130.940.073,90 €

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	31.12.2016	107.906.865,00 €
	31.12.2015	106.810.361,00 €

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 Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt worden. Die Bewertung erfolgt zum Barwert (Teilwertverfahren) mit dem vorgeschriebenen Rechnungszins von 5% auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Die Werte berücksichtigen die Erhöhungen infolge des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2015/2016 mit den zum 31.12.2016 maßgeblichen Werten.

Auf der Grundlage des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen wurden das Sonderzahlungsgesetz aufgehoben und die bisherigen Sonderzahlungen in die Besoldungstabellen, und somit in die monatlichen Bezüge, integriert. Da hierdurch feststeht, dass eine Rückkehr zu einem einheitlichen Sonderzahlungsniveau nicht mehr zu erwarten ist, hat die Versorgungskasse erstmals nicht mehr den für die Besoldungsgruppen A1 bis A6 maßgeblichen Sonderzahlungsbemessungssatz von 60% für alle Besoldungsgruppen in Ansatz gebracht, sondern auf den für die jeweilige Besoldungsgruppe maßgeblichen Bemessungssatz abgestellt. Hieraus resultiert ein einmaliger Entlastungseffekt in Höhe von rd. 2,2 Mio. €, der im Jahresabschluss 2016 ergebniswirksam wird und gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2016 eine deutliche Verbesserung bei den Erträgen aus der Auflösung zu den Pensionsrückstellungen bewirkte.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt durch die Versorgungskasse auf Basis von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung für 2015.

Insgesamt erhöhen sich die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen trotz des oben erläuterten Entlastungseffekts gegenüber dem Vorjahresstichtag um rd. 1,1 Mio. €.

	31.12.2015	31.12.2016
Pensionsverpflichtungen Aktive	36.359.995,00 €	36.421.680,00 €
Pensionsverpflichtungen Versorgungsempfänger	44.451.906,00 €	44.583.934,00 €
Beihilfeverpflichtungen Aktive	10.415.152,00 €	10.559.440,00 €
Beihilfeverpflichtungen Versorgungsempfänger	15.583.308,00 €	16.341.811,00 €
Summe Pensions- und Beihilferückstellungen	106.810.361,00 €	107.906.865,00 €

Weitergehende Pensionsverpflichtungen bezüglich abgegebenen Beamten, die auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diese ersetzende Rechtsvorschriften beruhen, werden unter dem Bilanzposten „3.4 Sonstige Rückstellungen“ ausgewiesen.

3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	31.12.2016	80.000,00 €
		31.12.2015	0,00 €

Im Jahresabschluss 2016 sind in Höhe der geschätzten Kosten zur Beseitigung kontaminierter Bodenflächen im Bereich des Bolzplatzes Buckesfeld erstmals Rückstellungen für Altlasten zu bilden.

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2016	3.075.300,00 €
		31.12.2015	401.600,00 €

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 drei bis vier Jahre, im Einzelfall können bis zu fünf 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.

	31.12.2015	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2016
Gebäude	92.000,00 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	49.000,00 €
Straßen, Gehwege und Bauwerke (Brücken, Mauern, Durchlässe)	309.600,00 €	189.237,95 €	110.062,05 €	3.016.000,00 €	3.026.300,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen	401.600,00 €	189.237,95 €	153.062,05 €	3.016.000,00 €	3.075.300,00 €

Im Haushaltsjahr 2016 werden den Instandhaltungsrückstellungen rund 3,0 Mio. € für unterlassene Instandhaltungen an Straßen, Gehwegen und Infrastrukturbauwerken, wie Brücken, Stützmauern und Durchlässen, zugeführt.

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	31.12.2016	23.378.546,08 €
		31.12.2015	23.728.112,90 €

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:

	31.12.2015	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2016
Urlaubsansprüche	920.352,10 €	920.352,10 €	0,00 €	950.129,87 €	950.129,87 €
Arbeitszeitguthaben	512.699,59 €	512.699,59 €	0,00 €	509.522,34 €	509.522,34 €
Überstunden Feuerwehr	122.086,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.086,22 €
Altersteilzeit	3.025.934,19 €	801.078,99 €	66.618,96 €	352.445,54 €	2.510.681,78 €
Beteiligung Versorgungslasten	950.462,00 €	0,00 €	0,00 €	195.789,28 €	1.146.251,28 €
Rückstellung Leistungsentgelte	526.000,00 €	526.000,00 €	0,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €
Altersdiskriminierende Besoldung	775.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	775.000,00 €
Rückstellung Besoldungserhöhung	33.957,46 €	0,00 €	0,00 €	34.741,24 €	68.698,70 €

Jahresabschluss 2016

Rückstellung Besoldungserhöhung Pensionsverpflichtungen	305.240,34 €	0,00 €	0,00 €	164.902,74 €	470.143,08 €
Rückstellung Tarifierhöhung 2015 Sozial- und Erziehungsdienst	96.292,50 €	96.292,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kaufpreisreduzierungen Erbaugrundstücke	9.642.669,20 €	0,00 €	128.320,00 €	0,00 €	9.514.349,20 €
Rückstellung Abgang Grundstück Folgejahr	367,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	367,50 €
Grundstücksabgänge Straßen an Straßen.NRW	3.160.286,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.160.286,95 €
Rückstellung Wibschla	76.700,00 €	1.680,00 €	20,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Rückstellung Rathautunnel	87.336,79 €	2.690,59 €	0,00 €	0,00 €	84.646,20 €
Rückstellung Planungskosten Signalanlagen	449.135,33 €	86.152,74 €	0,00 €	0,00 €	362.982,59 €
Rückzahlung Fördermittel Parkleitsystem	83.736,00 €	0,00 €	83.736,00 €	0,00 €	0,00 €
Prüfung GPA	164.456,25 €	53.176,00 €	0,00 €	23.493,75 €	134.774,00 €
Fehlbetrag MGR	1.443.533,20 €	0,00 €	0,00 €	214.560,89 €	1.658.094,09 €
Rückstellung Abrechnung Betreuungsstelle	78.460,00 €	78.460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Erstellung Jahresabschluss BgA Kulturhaus	10.675,00 €	10.675,00 €	0,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €
Kapitalertragsteuer KBR Kaufpreis	420.351,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420.351,46 €
Pensionsrückstellungen KDVZ Citkomm	842.380,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	842.380,82 €
Summe sonstige Rückstellungen	23.728.112,90 €	3.089.257,51 €	278.694,96 €	3.018.385,65 €	23.378.546,08 €

Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben

Für zum Bilanzstichtag bestehende und ins neue Jahr übertragene Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben der Beamten und Beschäftigten wurden die oben angegebenen Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen umfassen durchschnittliche Bruttoentgelte zuzüglich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung je Besoldungs-/Vergütungsgruppe. Der Rückstellungsbetrag steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 26.600 €.

Überstunden Feuerwehr

Der angesetzte Rückstellungsbetrag besteht für im Jahr 2001 geleistete „europarechtswidrige Zuvielarbeit“ der Feuerwehrbeamten, die vor dem individuellen Eintritt in den Ruhestand in Freizeit entschädigt wird. In 2016 bleibt die Rückstellungshöhe unverändert.

Altersteilzeit

Zum Bilanzstichtag bestehende Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen im sogenannten Blockmodell sind in der oben angegebenen 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 31.12.2016 bilanzierte Betrag ist durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster ermittelt worden.

Rückstellung Leistungsentgelte

Für die zum Abschlussstichtag bestehenden Verpflichtungen der Stadt gegenüber den Beschäftigten zur Auszahlung der Leistungsentgelte nach dem System der leistungsorientierten

Bezahlung wird 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. Der Stand der hierfür zum 31.12.2015 gebildeten Rückstellung betrug 775.000 €. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat am 08.02.2017 in zwei Urteilen bezüglich Landes- und Kommunalbeamter grundsätzlich eine altersdiskriminierende Besoldung angenommen. Das Land NRW wird in Revision gehen. Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts steht noch aus, so dass die Rückstellung zunächst in unveränderter Höhe bestehen bleibt.

Rückstellungen Besoldungserhöhung

Nach der Gesetzesbegründung zur Beamtenbesoldungserhöhung für die Jahre 2013 und 2014 waren die Erhöhungen für die Besoldungsgruppen ab A 11 um den nach § 14 a Abs. 2 Satz 1 des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.05.2013 vorgesehenen Abzug von jeweils 0,2 % gemindert. Der Abzug erfolgt, um beim Bund und bei den Ländern Versorgungsrücklagen zu bilden. In Bezug auf die kommunalen Beamtinnen und Beamten steht die Rechtmäßigkeit dieses Abzugs in Frage, da mit Art. 10 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen die Gemeinden und Gemeindeverbände von der Verpflichtung zur Bildung von Versorgungsrücklagen ausdrücklich ausgenommen wurden. Von den Gewerkschaften sind zur Klärung mehrere Musterverfahren vor Verwaltungsgerichten initiiert worden. Entsprechende Urteile liegen noch nicht vor.

Die im Jahresabschluss 2015 in Höhe von rd. 34.000 € für die aktiven Beamten und rd. 305.000 € für zukünftige Pensionsverpflichtungen gebildeten Rückstellungen waren für 2016 zu erhöhen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum 01.08.2016 eine Besoldungserhöhung um 2,1% für alle Besoldungsgruppen beschlossen wurde, bei der der Abzug von 0,2% wiederum erfolgt ist.

Rückstellungen Tarifierhöhung 2015 Sozial- und Erziehungsdienst

Die aus der Tarifeinigung zu den Entgelten und Eingruppierungen im Sozial- und Erziehungsdienst resultierenden Nachzahlungen für den Zeitraum 01.07. – 31.12.2015 erfolgten bei der Stadt Lüdenscheid erst in 2016, so dass in Höhe des dem Haushaltsjahr 2015 zuzurechnenden Betrags zum 31.12.2015 eine Rückstellung zu bilden war. In den Abrechnungsmonaten Februar und März 2016 erfolgten die Nachzahlungen und somit die Inanspruchnahme der Rückstellung.

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. Von den in der o.a. Tabelle ausgewiesenen Rückstellungsaufösungen sind 16.260 € gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Ein Betrag in Höhe von 112.060 € ist ergebniswirksam zu verbuchen.

Anlagenabgänge von Grundstücken in Folgejahren

Aus bereits durchgeführten Grundstücksgeschäften entstehen die Anlagenabgänge teilweise erst in Folgejahren. Für noch ausstehende Anlagenabgänge bleibt ein Restbetrag bestehen.

Grundstücksabgänge Straßen an Straßen.NRW

Mit den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen und den dazugehörigen baulichen Anlagen wurden auch die entsprechenden Grundstücke in 2014 an Straßen.NRW abgegeben. Die genaue Größe der abzugebenden Flächen wird erst nach Vermessung und Neuparzellierung der Grundstücke bekannt sein. Da die tatsächliche Höhe des Aufwands aus Anlagenabgängen noch ungewiss ist, wurde im Jahresabschluss 2014 eine sonstige Rückstellung in Höhe von rd. 3,2 Mio. € gebildet. Die Rückstellung wurde in 2015 fortgeschrieben und bleibt zum 31.12.2016 unverändert bestehen, da in 2016 keine neuen Erkenntnisse eingetreten sind.

Rückstellung Wibschla

Aus einem Kaufvertrag besteht die Verpflichtung der Stadt, sich an den Kosten für die Deponierung und den Transport von Bodenaushub, der in Abstimmung mit dem Märkischen Kreis auf eine Deponie verbracht werden muss, zu beteiligen.

Rückstellungen Rathaustunnel und Planungskosten Signalanlagen

Für Verkehrssicherungsmaßnahmen am Rathaustunnel und für die Planung der Signalanlagen auf den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen wurden in 2013 Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Mit Übergabe der Straßen und baulichen Anlagen an Straßen.NRW befanden sich die Anlagen nicht mehr im Eigentum der Stadt Lüdenscheid. Anstelle von Instandhaltungsrückstellungen waren daher in 2014 sonstige Rückstellungen zu bilden, die zum Teil in 2016 in Anspruch genommen wurden und im Übrigen als Rückstellung passiviert bleiben.

Rückzahlung Fördermittel Parkleitsystem

Für die mögliche Rückzahlung von erhaltenen Fördermitteln für das Parkleitsystem an das Land NRW war höchst vorsorglich eine Rückstellung veranschlagt. Die Bezirksregierung hat mit einem in 2016 ergangenen Bescheid auf die Rückzahlung der Fördermittel ausdrücklich verzichtet. Die Grundlage für die Rückstellung ist entfallen, so dass sie aufzulösen ist.

Prüfung GPA

Für noch durchzuführende Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung nach § 105 GO 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.

Die GPA hat in 2016 mit der überörtlichen Prüfung der Haushaltsjahre ab 2009 bis einschließlich 2015 begonnen und hierfür Vorausleistungen erhoben. In Höhe der Vorausleistungen wurde die Rückstellung in Anspruch genommen. Die Endabrechnung steht noch aus. Für die künftige Prüfung des Haushaltsjahres 2016 wird ein Betrag der Rückstellung zugeführt.

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

31.12.2016 erneut gestiegenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag wird 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.

Abrechnung Betreuungsstelle

Auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis zur Wahrnehmung der Aufgaben im Betreuungsrecht vom 18.12.2014 hatte der Märkische Kreis Anfang 2015 die Aufgaben der Betreuungsstelle für die Stadt Lüdenscheid übernommen. Die Stadt Lüdenscheid hatte dem Märkischen Kreis die mit der Aufgabenübernahme verbundenen Personal-, Verwaltungsgemein- und Sachkosten zu erstatten. Aufgrund der fehlenden Abrechnung für 2015 war im Jahresabschluss 2015 eine Rückstellung zu passivieren, die in 2016 in Anspruch genommen wurde.

Rückstellung Erstellung Jahresabschluss BgA Kulturhaus

Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2016 für den Betrieb gewerblicher Art Kulturhaus sowie für weitere im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art angefallene Beratungsleistungen wurde eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen gebildet.

Kapitalertragsteuer KBR Kaufpreis

Für die zum Bilanzstichtag noch ungewisse Steuerbelastung aus dem KBR-Kaufpreis 2008 wurde eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlich entstehenden Belastung gebildet. Diese wurde in 2009 und in 2011 teilweise in Anspruch genommen. Da die relevanten Steuerjahre noch nicht bestandskräftig veranlagt sind, bleibt der restliche Rückstellungsbetrag bestehen.

Pensionslasten der KDVB Citkomm

Für die künftige Inanspruchnahme der Stadt Lüdenscheid durch die KDVB bezüglich weitergehender Pensionslasten für die bei der KDVB beschäftigten Beamten, die die KDVB auf ihre Verbandsmitglieder umlegt, werden seit 2012 Rückstellungen gebildet. In 2016 war keine weitere Zuführung erforderlich.

4.	Verbindlichkeiten	31.12.2016	161.111.447,59 €
		31.12.2015	176.014.533,90 €

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	31.12.2016	90.099.919,64 €
		31.12.2015	91.136.413,67 €

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 2016 folgendermaßen entwickelt:

Stand 01.01.	91.136.413,67 €
Aufnahme von Krediten	5.736.700,00 €
Umschuldungen (Aufnahme) von Investitionskrediten	0,00 €
Planmäßige Tilgung	-6.773.194,03 €
Umschuldungen (Tilgung) von Investitionskrediten	0,00 €
Stand 31.12.	90.099.919,64 €

Die in der Haushaltssatzung 2016 festgesetzte Kreditermächtigung 2016 betrug 4,3 Mio. €. Aufgrund von nach 2016 übertragenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 11,1 Mio. € betrug die fortgeschriebene Kreditermächtigung 2016 rd. 15,4 Mio. €.

Die in 2016 tatsächlich erfolgte Kreditaufnahme in Höhe von 5,7 Mio. € ist deutlich niedriger, da aufgrund der schleppenden Investitionstätigkeit eine Kreditaufnahme in Höhe der fortgeschriebenen Kreditermächtigung nicht erforderlich war. Da die Kreditaufnahmen rd. 1,0 Mio. € niedriger als die erfolgten Tilgungen sind, führt dies zu einem entsprechenden Rückgang der Verbindlichkeiten.

Die noch nicht realisierte Kreditermächtigung 2016 wurde in Höhe von 4,3 Mio. €, das heißt in voller Höhe, nach 2017 übertragen (vergleiche hierzu auch die dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 06.03.2017 vorgelegte Sitzungsdrucksache Nr. 032/2017 sowie die Erläuterungen unter „III. Finanzrechnung“). Weitere Informationen zu Krediten für Investitionen sind dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.12.2016	40.000.000,00 €
		31.12.2015	55.000.000,00 €

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 2016 tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite zur Liquiditätssicherung lag bei rd. 58,2 Mio. €.

Zum 31.12.2016 wurde der auf dem Girokonto der Stadt Lüdenscheid bei der Sparkasse Lüdenscheid eingeräumte Kontokorrentkredit zur Überziehung des Kontos nicht in Anspruch genommen. Aufgenommen wurden Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 40,0 Mio. € und damit 15,0 Mio. € weniger als zum 31.12.2015.

4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.12.2016	271.341,52 €
		31.12.2015	355.015,46 €

Unter diesem Bilanzposten sind die Leibrenten auszuweisen, die aufgrund von Grundstückskaufverträgen gezahlt werden. Die Leibrenten werden mit ihrem Kapitalwert angesetzt. Die Leibrentenverpflichtungen haben sich – insbesondere infolge des Todes einer Leibrentenempfängerin – gegenüber dem Vorjahr um rd. 84.000 € vermindert.

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2016	15.702.556,38 €
		31.12.2015	15.731.350,68 €

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.

Ein wesentlicher Teil der Verbindlichkeiten resultiert aus der Abgabe der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen zum 01.01.2014 an das Land NRW. Die noch an das Land zu leistenden Ausgleichszahlungen für unterlassene Instandhaltungen in der Vergangenheit sind in diesem Bilanzposten ausgewiesen. Die zum 31.12.2014 bestehende Verbindlichkeit von rd. 10,0 Mio. € hatte sich in 2015 nur geringfügig auf rd. 9,8 Mio. € reduziert. In 2016 erfolgt keine weitere Reduzierung, da das Land in 2016 keine Maßnahmen gegenüber der Stadt abgerechnet hat.

Von den passivierten Verbindlichkeiten beruhen rd. 3,7 Mio. € auf Leistungsbeziehungen mit dem STL und der SEL AöR. Die restlichen 2,2 Mio. € sind auf sonstige Leistungsbeziehungen zu Dritten zurückzuführen.

	Wert zum 31.12.2016
Verbindlichkeiten gegenüber Straßen.NRW	9.821.034,50 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem SEL	2.077.787,25 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem STL	1.598.873,17 €
Sonst. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.204.861,46 €
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.702.556,38 €

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2016	2.109.202,99 €
		31.12.2015	1.491.598,33 €

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).

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Leistungen der Hilfe zur Erziehung aus 2016, die gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen sind. Darüber hinaus bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW aus Unterhaltsvorschussleistungen.

4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2016	1.561.357,23 €
		31.12.2015	2.371.889,68 €

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 2016 entstanden ist, aber erst in 2017 fällig wird, kreditorische Debitoren sowie unklare Einzahlungen ebenfalls unter den sonstigen Verbindlichkeiten abzubilden. Auch Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger für das vierte Quartal 2016 sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten zu passivieren, da sie erst Anfang 2017 ausgezahlt werden.

4.8	Erhaltene Anzahlungen	31.12.2016	11.367.069,83 €
		31.12.2015	9.928.266,08 €

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.

	31.12.2015	Zugang	Umbuchung	31.12.2016
Erschließungsbeiträge	3.754.294,20 €	1.191.784,86 €	858.643,03 €	4.087.436,03 €
Weitere erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.930.461,67 €	2.781.341,54 €	1.625.240,10 €	5.086.563,11 €
Sonstige erhaltene Anzahlungen	2.243.510,21 €	2.120.827,53 €	2.171.267,05 €	2.193.070,69 €
Summe erhaltene Anzahlungen	9.928.266,08 €	6.093.953,93 €	4.655.150,18 €	11.367.069,83 €

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 sind 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. Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,4 Mio. € erhöht.

5.	Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2016	15.294.219,64 €
		31.12.2015	15.653.605,56 €

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. Im Rahmen des Projektes „Denkfabrik“ hat die Stadt vom Land Zuschüsse für den Bau der Phänomenta und des Technikzentrums erhalten. Mit dem Beginn des Laufs der 15-jährigen Zweckbindungsfrist werden die Rechnungsabgrenzungsposten ab dem 01.01.2016 in 15 gleich bleibenden Raten aufgelöst. Der Wertansatz zum 31.12.2016 nach Auflösung der ersten Rate beträgt rd. 10,2 Mio. € (siehe hierzu auch die Anmerkung zum Bilanzposten 3. „Aktive Rechnungsabgrenzung“).

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 31.12.2016 besteht beim Rettungsdienst nach dem Betriebsergebnis 2013 eine Unterdeckung in Höhe von rd. 590.000 €, die in Folgejahren ausgeglichen werden soll. Die Betriebsergebnisse 2014, 2015 und 2016 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 noch nicht vor.

Zudem ergaben sich beim Wochenmarkt eine Unterdeckung in Höhe von rd. 15.000 aus dem Betriebsergebnis 2013, von rd. 6.700 € aus dem Betriebsergebnis 2014, von rd. 11.000 € aus dem Betriebsergebnis 2015 und von voraussichtlich rd. 11.900 € aus dem Betriebsergebnis 2016 (Entwurf), die in 2017 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 Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse

In dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel 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 31.12.2015 betrug der Stand hingegen nur noch rd. 28 Mio. €. Auch in 2016 hat sich eine weitere Reduzierung auf nunmehr rd. 24 Mio. € ergeben.

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

Weiterhin hat die Stadt Lüdenscheid im Rahmen des Projekts „Denkfabrik“ einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abgeschlossen. Hieraus können gegebenenfalls in Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.

8. Die Ergebnisrechnung 2016 in komprimierter Form

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Gesamtbetrag der Erträge	203.999.905,31 €	217.405.653,00 €	226.188.353,60 €	8.782.700,60 €	22.188.448,29 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	212.605.306,91 €	233.992.768,70 €	224.778.442,57 €	-9.214.326,13 €	12.173.135,66 €
Jahresergebnis	-8.605.401,60 €	-16.587.115,70 €	1.409.911,03 €	17.997.026,73 €	10.015.312,63 €

Das Jahresergebnis 2016 beträgt rd. 1,4 Mio. €. Dies ist gegenüber dem nach Haushaltsplan 2016 erwarteten, fortgeschriebenen Jahresergebnis von -16,6 Mio. € eine Verbesserung um rd. 18,0 Mio. €. Gegenüber dem Jahresergebnis 2015 bedeutet das eine Verbesserung um rd. 10,0 Mio. €.

Die Gesamtsumme der Erträge beläuft sich auf 226,2 Mio. € (Vorjahr: 204,0 Mio. €). Die Erträge überschreiten die Planansätze um rd. 8,8 Mio. € und liegen rd. 22,2 Mio. € über dem Vorjahresergebnis.

Die Aufwendungen unterschreiten die Planansätze insgesamt um rd. 9,2 Mio. € und liegen damit bei rd. 224,8 Mio. € (Vorjahr 212,6 Mio. €).

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

9. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

9.1 Ordentliche Erträge

9.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Gewerbsteuer	50.687.779,45 €	51.500.000,00 €	51.995.426,46 €	495.426,46 €	1.307.647,01 €
Grundsteuer B	12.571.270,86 €	16.865.000,00 €	17.069.235,16 €	204.235,16 €	4.497.964,30 €
Anteil Einkommensteuer	31.848.944,45 €	32.870.000,00 €	32.454.526,04 €	-415.473,96 €	605.581,59 €
Anteil Umsatzsteuer	6.450.159,68 €	6.530.000,00 €	6.575.701,23 €	45.701,23 €	125.541,55 €
Kompensationsleistungen	3.148.526,60 €	3.200.000,00 €	3.208.112,79 €	8.112,79 €	59.586,19 €
Vergnügungssteuer	1.733.065,45 €	1.650.000,00 €	1.853.110,35 €	203.110,35 €	120.044,90 €
Sonstige Steuern	483.829,36 €	478.000,00 €	488.683,82 €	10.683,82 €	4.854,46 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	106.923.575,85 €	113.093.000,00 €	113.644.795,85 €	551.795,85 €	6.721.220,00 €

Das Ist-Ergebnis bei den Steuern und ähnlichen Abgaben überschreitet die Planansätze um rd. 552.000 € und das Vorjahresergebnis um rd. 6,7 Mio. €. Der deutliche Anstieg gegenüber dem Vorjahresergebnis ist weitaus überwiegend auf die am 06.03.2016 vom Rat beschlossenen Steigerungen der Hebesätze von Grundsteuer B und Gewerbesteuer zurückzuführen.

Bei der Gewerbesteuer liegt das Ergebnis mit rd. 52,0 Mio. € um rd. 495.000 € über dem Ansatz. Infolge von unterjährigen Nachveranlagungen ist auch bei der Grundsteuer B eine Planüberschreitung um rd. 204.000 € zu verzeichnen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt aufgrund insgesamt in Bund und Land gestiegener Steuereinnahmen um rd. 606.000 € höher als das Vorjahresergebnis. Da bei der Planung von einem höheren Anstieg ausgegangen worden war, unterschreitet das Ergebnis allerdings den Ansatz um 415.000 €.

Die weiterhin positive Entwicklung bei der Vergnügungssteuer führte in 2016 zu einem Anstieg gegenüber dem Vorjahresergebnis und zu einer Planüberschreitung.

9.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Schlüsselzuweisungen	14.473.375,00 €	18.570.000,00 €	18.571.219,00 €	1.219,00 €	4.097.844,00 €
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.044.712,87 €	4.427.279,00 €	4.315.382,98 €	-111.896,02 €	270.670,11 €
Schulpauschale	1.209.543,70 €	1.856.700,00 €	1.580.799,34 €	-275.900,66 €	371.255,64 €
Landeszuschuss Kindpauschalen	8.846.264,35 €	8.753.374,00 €	8.784.105,14 €	30.731,14 €	-62.159,21 €
Kindpauschalen städtische Kindertageseinrichtungen	4.364.288,30 €	4.153.000,00 €	4.526.296,43 €	373.296,43 €	162.008,13 €
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	661.579,77 €	1.070.917,00 €	1.070.323,57 €	-593,43 €	408.743,80 €
Sonstige Zuwendungen	3.633.471,21 €	4.819.064,00 €	4.579.204,76 €	-239.859,24 €	945.733,55 €
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.233.235,20 €	43.650.334,00 €	43.427.331,22 €	-223.002,78 €	6.194.096,02 €

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich in 2016 mit 18,6 Mio. € planmäßig. Das Ergebnis liegt um 4,1 Mio. € über dem Ergebnis von 2015.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sind rd. 112.000 € niedriger als die Planansätze, aber rd. 271.000 € höher als im Vorjahr. Die vom Land gewährten Kindpauschalen für Kindertageseinrichtungen übertreffen den Ansatz um rd. 31.000 €, liegen aber rd. 62.000 € unter dem Vorjahresergebnis. Überplanmäßige Erträge von rd. 373.000 € ergeben sich bei den Kindpauschalen für die städtischen Kindertageseinrichtungen; das Ergebnis in Höhe von 4,5 Mio. € ist auch um rd. 162.000 € besser als das Ergebnis 2015.

9.1.3 Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	543.844,27 €	829.345,00 €	1.114.440,81 €	285.095,81 €	570.596,54 €
Weitere Transfererträge	609.026,14 €	603.200,00 €	757.744,75 €	154.544,75 €	148.718,61 €
Summe sonstige Transfererträge	1.152.870,41 €	1.432.545,00 €	1.872.185,56 €	439.640,56 €	719.315,15 €

Die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für in der Vergangenheit erhaltene und an Dritte weitergeleitete Investitionszuschüsse (z.B. für den U3-Ausbau oder Regionale 2013 - Denkfabrik) liegen um rd. 285.000 € über dem Planansatz und 571.000 € über dem Vorjahresergebnis. Der deutliche Anstieg gegenüber dem Vorjahr beruht im Wesentlichen auf den erstmals aufzulösenden Abgrenzungen der erhaltenen Zuschüsse für den Bau der Phänomenta und des Technikzentrums (auf die Erläuterungen zum Passiv-Bilanzposten Ziffer 5 „Passive Rechnungsabgrenzung“ wird verwiesen).

9.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Benutzungsgebühren	19.790.802,36 €	21.994.021,00 €	21.447.305,72 €	-546.715,28 €	1.656.503,36 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.547.870,31 €	3.608.217,00 €	3.557.745,70 €	-50.471,30 €	9.875,39 €
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.735.619,82 €	1.750.000,00 €	1.952.998,22 €	202.998,22 €	217.378,40 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413.156,57 €	1.401.965,00 €	1.508.132,43 €	106.167,43 €	94.975,86 €
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.487.449,06 €	28.754.203,00 €	28.466.182,07 €	-288.020,93 €	1.978.733,01 €

Die Zunahme der Benutzungsgebühren um rd. 1,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr beruht insbesondere auf Steigerungen des Gebührenaufkommens beim Rettungsdienst, bei den Übergangsheimen im Asylbereich sowie bei den Abfallentsorgungsgebühren.

Da im Asylbereich bei der Planung deutlich höhere Gebührenerträge erwartet worden waren, bleibt das Benutzungsgebührenaufkommen allerdings rd. 547.000 € hinter der Planung zurück.

Insbesondere aufgrund zusätzlicher Kindergartenplätze (z.B. Neueröffnung KiTa Jahnplatz) liegt das Aufkommen der Kindergartenbeiträge sowohl über dem Vorjahresergebnis als auch über dem Ansatz.

9.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Mieten und Pachten	1.156.174,82 €	1.321.463,00 €	1.206.638,74 €	-114.824,26 €	50.463,92 €
Erbbauzinsen	483.572,17 €	483.755,00 €	485.235,93 €	1.480,93 €	1.663,76 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262.364,93 €	1.465.705,00 €	1.623.699,75 €	157.994,75 €	361.334,82 €
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902.111,92 €	3.270.923,00 €	3.315.574,42 €	44.651,42 €	413.462,50 €

Das Ergebnis liegt um rd. 45.000 € über dem Planansatz und um rd. 413.000 € über dem Vorjahresergebnis. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass in 2016 die südwestfälische Technologieausstellung durchgeführt wurde, die nur alle zwei Jahre stattfindet.

9.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Landeserstattung Flüchtlingsversorgung	3.195.904,32 €	8.060.000,00 €	8.148.830,34 €	88.830,34 €	4.952.926,02 €
Erstattungen für Leistungen an unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge	0,00 €	900.000,00 €	1.094.360,01 €	194.360,01 €	1.094.360,01 €
Landeserstattung Notaufnahmeeinrichtung	635.938,24 €	600.000,00 €	1.320.392,60 €	720.392,60 €	684.454,36 €
Erstattungen Jugendämter HzE	1.420.443,39 €	370.000,00 €	429.974,31 €	59.974,31 €	-990.469,08 €
Verwaltungskostenbeitrag STL	551.919,00 €	565.718,00 €	565.718,00 €	0,00 €	13.799,00 €
Personalkostenerstattungen Jobcenter für Personalgestaltung	1.158.236,43 €	0,00 €	52.902,25 €	52.902,25 €	-1.105.334,18 €
Sonstige Kostenerstattungen	2.508.731,26 €	2.488.557,00 €	2.795.885,21 €	307.328,21 €	287.153,95 €
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.471.172,64 €	12.984.275,00 €	14.408.062,72 €	1.423.787,72 €	4.936.890,08 €

Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus Kostenerstattungen durch Dritte verbucht. Die Erstattungen des Landes NRW für die durch die Stadt vorzunehmende Flüchtlingsversorgung sind infolge der Erhöhung der Pauschalen je Flüchtling und der gestiegenen Zahl an Flüchtlingen deutlich höher als im Vorjahr. Zudem sind in 2016 erstmals Erstattungen des Landes für Leistungen an unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge zu verbuchen.

Nach Kündigung der Vereinbarung über Personalgestaltung an das Jobcenter zum Ende des Jahres 2015 erhielt die Stadt vom Jobcenter in 2016 lediglich noch Abschlusszahlungen, so dass die Erträge rd. 1,1 Mio. € unter dem Vorjahr liegen.

In 2015 war eine einmalige Nachzahlung des Märkischen Kreises für Leistungen der Stadt im Bereich Hilfen zur Erziehung für Vorjahre zu verzeichnen, die zu einer Zunahme der „Erstattungen Jugendämter HzE“ geführt hatte. Das Ergebnis 2016 liegt insofern deutlich unter dem Vorjahresergebnis.

9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Konzessionsabgaben	3.992.015,49 €	3.800.500,00 €	3.828.783,74 €	28.283,74 €	-163.231,75 €
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.387.074,96 €	392.045,00 €	2.910.018,16 €	2.517.973,16 €	1.522.943,20 €
Auflösung von Rückstellungen für Urlaub/Gleitzzeit	1.434.853,99 €	0,00 €	1.433.051,69 €	1.433.051,69 €	-1.802,30 €
Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00 €	0,00 €	571.176,00 €	571.176,00 €	571.176,00 €
Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	956.419,50 €	789.371,00 €	867.697,95 €	78.326,95 €	-88.721,55 €
Auflösung von Rückstellungen für Leistungsentgelte	502.000,00 €	0,00 €	526.000,00 €	526.000,00 €	24.000,00 €
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	730.436,84 €	1.062.700,00 €	926.341,64 €	-136.358,36 €	195.904,80 €
Auflösung von sonstigen Sonderposten	855.249,47 €	840.524,00 €	858.870,84 €	18.346,84 €	3.621,37 €
Auflösung von Wertberichtigungen	715.313,01 €	0,00 €	570.155,98 €	570.155,98 €	-145.157,03 €
Erträge aus beendeten Niederschlagungen	441.520,77 €	180.000,00 €	569.378,52 €	389.378,52 €	127.857,75 €
Säumniszuschläge/Mahngebühren	527.008,61 €	409.000,00 €	600.011,27 €	191.011,27 €	73.002,66 €
Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	405.938,73 €	275.000,00 €	483.438,00 €	208.438,00 €	77.499,27 €
Bürgschaftsprovisionen	364.330,73 €	253.199,00 €	272.936,99 €	19.737,99 €	-91.393,74 €
Erträge aus Grundstücksverkäufen	289.654,54 €	430.000,00 €	2.808,00 €	-427.192,00 €	-286.846,54 €
Erstattung Sanierungsgelder VBL	1.137.802,07 €	0,00 €	134.388,96 €	134.388,96 €	-1.003.413,11 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.665.744,72 €	659.177,00 €	1.515.253,45 €	856.076,45 €	-150.491,27 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	15.405.363,43 €	9.091.516,00 €	16.070.311,19 €	6.978.795,19 €	664.947,76 €

Auf der Grundlage der letzten Jahresabrechnungen der Konzessionsabgaben waren die Ansätze wegen rückläufiger Strom-, Gas- und Wasserverbrauchsmengen im Haushaltsplan 2016 um rd. 300.000 € reduziert worden. Die Konzessionsabgaben entwickelten sich in 2016 letztlich rd. 28.000 € besser als geplant, liegen aber um rd. 163.000 € unter dem Vorjahresergebnis.

Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2016 und auch gegenüber dem Vorjahresergebnis ergeben sich bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen deutliche Verbesserungen. Auf der Grundlage des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen wurde das Sonderzahlungsgesetz aufgehoben. Die bisherigen Sonderzahlungen wurden in die Besoldungstabellen, und somit in die monatlichen Bezüge, integriert. Da hierdurch feststeht, dass eine Rückkehr zu einem einheitlichen Sonderzahlungsniveau nicht mehr zu erwarten ist, hat die Versorgungskasse bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen erstmals nicht mehr den für die Besoldungsgruppen A1 bis A6 maßgeblichen Sonderzahlungsbemessungssatz von 60% für alle Besoldungsgruppen in Ansatz gebracht, sondern auf den für die jeweilige Besoldungsgruppe maßgeblichen Bemessungssatz abgestellt. Hieraus resultiert ein einmaliger Entlastungseffekt, der im Jahresabschluss 2016 ergebniswirksam wird. Darüber hinaus führen Dienstherrnwechsel und Todesfälle zu außerplanmäßigen Rückstellungsaufösungen. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2016 und auch gegenüber dem Vorjahresergebnis sind insgesamt hieraus deutliche Verbesserungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen zu verzeichnen.

Die vorstehend erwähnten Dienstherrnwechsel und Todesfälle führen ebenfalls zu (einmaligen) außerplanmäßigen Erträgen aus der Auflösung von Beihilferückstellungen.

Die nicht geplanten Auflösungen der Rückstellungen für Urlaub und Gleitzeit aus dem Jahresabschluss 2015 schlagen mit außerplanmäßigen Erträgen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € zu Buche. Diesen stehen allerdings auf der Aufwandsseite (Position „9.2.1 Personalaufwendungen“) ebenfalls nicht eingeplante Rückstellungszuführungen in etwa gleicher Höhe gegenüber.

Die Ansätze für Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder waren im Haushaltsplan 2016 aufgrund der Anschaffung eines zweiten Radarwagens sowie aufgrund einer erwarteten Verbesserung der Personalsituation für den ersten Radarwagen gegenüber dem Vorjahr erhöht worden. Das Ergebnis übertrifft das Vorjahresergebnis. Gleichwohl ergab sich eine Planunterschreitung, da einerseits weiterhin Personalausfälle beim ersten Radarwagen zu verzeichnen waren und andererseits der zweite Radarwagen erst ab dem 01.08. zur Verfügung stand.

Die Erträge aus Grundstücksverkäufen sind rd. 427.000 € niedriger als erwartet und liegen auch rd. 287.000 € unterhalb des Vorjahresergebnisses. Ergebniswirksam sind hier lediglich die Verkäufe von Grundstücken des Vorratsvermögens. Die Veräußerungen von Grundstücken, die die Stadt nicht mehr benötigt, werden gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

In 2015 war eine außerplanmäßige Rückzahlung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für Vorjahre in Höhe von rd. 1,1 Mio. € zu verbuchen. In 2016 erfolgten die verbleibenden Erstattungen für Vorjahre. Mit weiteren Erstattungen ist künftig nicht mehr zu rechnen.

9.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind im Jahresabschluss 2016 nicht auszuweisen.

9.1.9 Bestandsveränderungen

Unter dieser Haushaltsposition sind keine Beträge auszuweisen.

9.1.10 Summe ordentliche Erträge

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Ordentliche Erträge	199.575.778,51 €	212.276.796,00 €	221.204.443,03 €	8.927.647,03 €	21.628.664,52 €

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge liegt 8,9 Mio. € über den Planansätzen und 21,6 Mio. € über dem Ergebnis 2015. 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 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Beamtenbezüge	7.988.632,22 €	8.123.612,00 €	7.811.961,99 €	-311.650,01 €	-176.670,23 €
Beschäftigtenvergütungen	29.516.898,79 €	32.241.556,00 €	30.481.508,69 €	-1.760.047,31 €	964.609,90 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.414.431,98 €	3.144.595,00 €	3.176.854,26 €	32.259,26 €	-237.577,72 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.142.365,00 €	905.634,00 €	1.002.135,00 €	96.501,00 €	-140.230,00 €
Zuführungen zu Urlaub- und Gleitzeitrückstellungen	1.433.051,69 €	0,00 €	1.459.652,21 €	1.459.652,21 €	26.600,52 €
Beihilfen Beamte und Beschäftigte	465.949,70 €	469.500,00 €	448.582,38 €	-20.917,62 €	-17.367,32 €
Sonstige Personalaufwendungen	1.212.273,76 €	923.374,00 €	1.398.698,84 €	475.324,84 €	186.425,08 €
Summe Personalaufwendungen	45.173.603,14 €	45.808.271,00 €	45.779.393,37 €	-28.877,63 €	605.790,23 €

Die Beamtenbezüge unterschreiten den Ansatz um rd. 312.000 €. Die Beschäftigtenvergütungen liegen um rd. 1,8 Mio. € unter dem Planansatz. Die Planunterschreitung beruht zum Einen darauf, dass im Bereich der Flüchtlingsbetreuung nicht alle zeitlich befristet eingerichteten zusätzlichen Stellen tatsächlich in Anspruch genommen werden mussten. Zum Anderen sind insbesondere unterjährige Stellenvakanzen (Wiederbesetzungssperre, sonstige verzögerte Besetzungen, Elternzeiten) und hohe krankheitsbedingte Ausfalltage für die Minderaufwendungen ursächlich. Während die Beschäftigtenvergütungen infolge der Tarifierhöhung im Bereich des TVöD und zusätzlicher Personalkapazitäten insbesondere für die Flüchtlingsbetreuung höher als 2015 sind, liegen die Beamtenbezüge infolge von Stellenvakanzen und verzögerten Besetzungen – trotz einer Besoldungserhöhung – rd. 177.000 € unter dem Vorjahresergebnis.

Bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen ergibt sich ein Jahresergebnis in etwa in Höhe des Plansatzes.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Personalaufwendungen wirken sich im Wesentlichen die nicht eingeplanten Zuführungen zu den Rückstellungen für die Leistungsentgelte der Beschäftigten in Höhe von 560.000 € Aufwand erhöhend aus. Diesen stehen allerdings auch nicht eingeplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in etwa gleicher Höhe gegenüber (siehe Ausführungen zu Position „9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge“).

Insgesamt liegen die Personalaufwendungen in Höhe des Ansatzes von 45,8 Mio. € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um rd. 606.000 €.

9.2.2 Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Beiträge zur Versorgungskasse	4.627.537,82 €	5.020.000,00 €	4.770.073,53 €	-249.926,47 €	142.535,71 €
Zuführung zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	345.197,51 €	0,00 €	89.489,66 €	89.489,66 €	-255.707,85 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	888.417,28 €	836.000,00 €	981.057,45 €	145.057,45 €	92.640,17 €
Zuführung zu Beihilferückst. Versorgungsempf.	284.842,00 €	206.332,00 €	471.832,00 €	265.500,00 €	186.990,00 €
Summe Versorgungsaufwendungen	6.145.994,61 €	6.062.332,00 €	6.312.452,64 €	250.120,64 €	166.458,03 €

Die Versorgungskassenbeiträge liegen rd. 250.000 € unter dem Ansatz, aber rd. 143.000 € über dem Vorjahresergebnis. Für Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger waren außerplanmäßige Mittel in Höhe von rd. 89.000 € erforderlich. Das Jahresergebnis 2016 ist aber um rd. 256.000 € niedriger als in 2015.

Bei den Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger ist ein Anstieg zu berücksichtigen, der zu überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von rd. 266.000 € und zu einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr von rd. 187.000 € führt.

Insgesamt liegen die Versorgungsaufwendungen rd. 166.000 € über dem Vorjahresniveau und auch rd. 250.000 € über dem Planansatz.

9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Kostenerstattung an STL für Abfallentsorgung	8.926.461,18 €	9.310.290,00 €	9.508.006,13 €	197.716,13 €	581.544,95 €
Kostenerstattung an STL für Straßenreinigung	2.688.554,80 €	2.340.330,00 €	2.332.674,12 €	-7.655,88 €	-355.880,68 €
Pauschale an STL für Unterhaltung	3.635.000,00 €	3.625.000,00 €	3.625.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
Zusätzliche Straßenunterhaltung an STL	143.593,58 €	847.551,42 €	597.371,25 €	-250.180,17 €	453.777,67 €
Leistungen des STL für Hochbau	219.418,26 €	322.000,00 €	193.816,62 €	-128.183,38 €	-25.601,64 €
Energie, Wasser, Abwasser	5.454.936,34 €	6.277.649,00 €	5.650.728,63 €	-626.920,37 €	195.792,29 €
Reinigung	2.196.358,59 €	2.495.000,00 €	2.019.604,36 €	-475.395,64 €	-176.754,23 €
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Gehwege und Bauwerke	0,00 €	0,00 €	3.016.000,00 €	3.016.000,00 €	3.016.000,00 €
Schülerbeförderungskosten	1.524.049,00 €	1.500.000,00 €	1.435.056,62 €	-64.943,38 €	-88.992,38 €
Wachschutz und Betreuung Flüchtlingsunterkünfte	116.333,75 €	1.200.000,00 €	249.761,24 €	-950.238,76 €	133.427,49 €
Herrichtung städtischer Wohnungen für Flüchtlingsunterkünfte	0,00 €	598.000,00 €	877,63 €	-597.122,37 €	877,63 €
Umlage KDVZ	182.257,29 €	345.000,00 €	304.843,29 €	-40.156,71 €	122.586,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.286.538,81 €	18.839.271,66 €	15.560.139,93 €	-3.279.131,73 €	273.601,12 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.373.501,60 €	47.700.092,08 €	44.493.879,82 €	-3.206.212,26 €	4.120.378,22 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich von 2015 nach 2016 um rd. 4,1 Mio. € erhöht. Ursächlich für den Anstieg gegenüber dem Vorjahresergebnis ist unter anderem die außerplanmäßige Zuführung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in den Bereichen Straßennetz, Gehwege und Bauwerke. Höhere Kostenerstattungen an den STL für Abfallentsorgung und zusätzliche Straßenunterhaltung tragen ebenfalls zu einer Erhöhung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr bei.

Gegenüber den Ansätzen von 47,7 Mio. € sind trotz der außerplanmäßigen Zuführung zu den Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 3,0 Mio. € Minderaufwendungen in Höhe von 3,2 Mio. € zu verzeichnen.

Die Energiekosten liegen, insbesondere aufgrund von Minderaufwendungen bei den Flüchtlingsunterkünften, rd. 627.000 € unter den Planansätzen. Leistungen für den Wachschutz und die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte unterschreiten den Ansatz um rd. 950.000 €. Die Mittel für zusätzliche Straßenunterhaltung hat der STL nicht in vollem Umfang in 2016 abgerufen, da die Leistungen zwar beauftragt, aber noch nicht durchgeführt bzw. abgerechnet waren.

Im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungen ergeben sich nennenswerte Minderaufwendungen, die zu einer Planunterschreitung in Höhe von rd. 3,3 Mio. € führen. Beispielsweise liegen die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden um rd. 1,9 Mio. € unter den Planansätzen. Eine Vielzahl kleinerer Planabweichungen bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führt darüber hinaus dazu, dass die Ansätze insgesamt um den oben angegebenen Betrag unterschritten werden. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ermächtigungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. € von 2016 nach 2017 übertragen wurden und damit zwar zu einer Entlastung des Jahresergebnisses 2016 beitragen, aber zu einer gegenüber der Ursprungsplanung zusätzlichen Belastung des Haushaltsjahres 2017 führen. Auf die als Anlage 12 beigefügte Übersicht der Ermächtigungsübertragungen wird verwiesen.

9.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Abschreibungen auf Sachanlagen	17.435.260,16 €	18.766.165,00 €	17.744.409,27 €	-1.021.755,73 €	309.149,11 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	118.179,44 €	130.114,00 €	100.906,98 €	-29.207,02 €	-17.272,46 €
Sonderabschreibungen	659.882,20 €	0,00 €	123.342,86 €	123.342,86 €	-536.539,34 €
Niederschlagung von Forderungen	1.459.526,77 €	1.200.000,00 €	1.789.507,82 €	589.507,82 €	329.981,05 €
Sonstige bilanzielle Abschreibungen	749.939,89 €	28.803,00 €	37.850,08 €	9.047,08 €	-712.089,81 €
Summe bilanzielle Abschreibungen	20.422.788,46 €	20.125.082,00 €	19.796.017,01 €	-329.064,99 €	-626.771,45 €

Die bilanziellen Abschreibungen sind rd. 329.000 € niedriger als geplant und rd. 627.000 € niedriger als im Vorjahr.

Bei den laufenden bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen ergeben sich Ansatzunterschreitungen von insgesamt 1,0 Mio. €, die unter anderem auf eine Vielzahl nicht durchgeführter bzw. nicht abgeschlossener investiver Maßnahmen (siehe hierzu auch die Ausführungen zur Finanzrechnung) zurückzuführen sind.

Die Niederschlagungen von Forderungen führen zu überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von rd. 590.000 €. Sie liegen auch um rd. 330.000 € über dem Ergebnis von 2015. Die außerplanmäßig vorzunehmenden Sonderabschreibungen im Anlagevermögen und im Vorratsvermögen (ausgewiesen unter den sonstigen bilanziellen Abschreibungen) sind deutlich niedriger als im Vorjahr. Die Sachverhalte, die zu den Sonderabschreibungen geführt haben, sind bei den jeweiligen Bilanzposten des Anlage- und Umlaufvermögens erläutert.

9.2.5 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Kreisumlage	48.845.622,94 €	50.315.000,00 €	50.102.038,86 €	-212.961,14 €	1.256.415,92 €
Gewerbesteuerumlage	3.731.794,22 €	3.968.600,00 €	3.847.120,08 €	-121.479,92 €	115.325,86 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.625.171,57 €	3.855.250,00 €	3.737.202,34 €	-118.047,66 €	112.030,77 €
Krankenhausumlage	864.701,00 €	850.000,00 €	852.845,00 €	2.845,00 €	-11.856,00 €
Pensionsrückstellung KDVZ Citkomm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand aus Patronatserklärung MGR	0,00 €	540.000,00 €	0,00 €	-540.000,00 €	0,00 €
Kindpauschalen	17.255.202,75 €	17.708.000,00 €	17.826.168,23 €	118.168,23 €	570.965,48 €
Zusätzliche Betriebskostenzuschüssen an KiTa-Träger	489.159,98 €	400.000,00 €	340.327,98 €	-59.672,02 €	-148.832,00 €
Zusätzliche Zuschüsse U3	108.579,00 €	360.000,00 €	271.550,00 €	-88.450,00 €	162.971,00 €
Hilfen zur Erziehung	6.544.448,69 €	8.219.738,00 €	9.164.577,42 €	944.839,42 €	2.620.128,73 €
Hilfen bei Einkommensdefiziten (inkl. Asylbewerberleistungen)	3.914.270,38 €	9.480.000,00 €	5.942.242,69 €	-3.537.757,31 €	2.027.972,31 €
Unterhaltsvorschussleistungen	1.093.994,81 €	1.220.000,00 €	1.082.645,94 €	-137.354,06 €	-11.348,87 €
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	689.458,67 €	1.226.872,00 €	1.332.322,77 €	105.450,77 €	642.864,10 €
Sonstige Transferaufwendungen	4.189.343,02 €	4.274.628,64 €	4.263.978,07 €	-10.650,57 €	74.635,05 €
Summe Transferaufwendungen	91.351.747,03 €	102.418.088,64 €	98.763.019,38 €	-3.655.069,26 €	7.411.272,35 €

Die Transferaufwendungen sind mit 98,8 Mio. € niedriger als geplant, aber um rd. 7,4 Mio. € höher als im Vorjahr. Ursächlich für die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr sind überwiegend die Kreisumlage, die Hilfen zur Erziehung und die Asylbewerberleistungen. Auch wenn die Asylbewerberleistungen gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen sind, liegen sie doch nennenswert unterhalb des Ansatzes und tragen maßgeblich zur Planunterschreitung bei den Transferaufwendungen bei.

Die größte Position unter den Transferaufwendungen bildet die Kreisumlage, die mit 50,1 Mio. € um rd. 213.000 € unter dem Ansatz, aber rd. 1,3 Mio. € über dem Vorjahresergebnis liegt.

Die Kindpauschalen liegen um rd. 118.000 € über dem Ansatz und um rd. 571.000 € über dem Vorjahresergebnis. Hier wirken sich einerseits der Ausbau der Kindertagesstättenplätze für Kinder unter drei Jahren, andererseits der gemäß der Landesgesetzgebung festgelegte jährliche Anstieg der Pauschalen aus.

Eine große Zunahme der Aufwendungen ist – wie bereits im Vorjahr – im Bereich der Hilfen bei Einkommensdefiziten zu verzeichnen. Infolge der steigenden Anzahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden wurde das Vorjahresergebnis um rd. 2,0 Mio. € überschritten. Da bei der Haushaltsplanung aber von deutlich höheren Zahlen auszugehen war, ergeben sich gegenüber den Ansätzen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 3,5 Mio. €.

Die Hilfen zur Erziehung überschreiten die Planansätze um rd. 945.000 € und das Vorjahresergebnis sogar um rd. 2,6 Mio. €. Die Fallzahlen sind insbesondere aufgrund der Hilfestellungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge deutlich höher als im Vorjahr.

Aus der Patronatserklärung zugunsten der MGR GmbH sind in 2016 keine Aufwendungen entstanden.

9.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Mieten und Pachten	729.264,83 €	2.779.945,00 €	1.691.924,81 €	-1.088.020,19 €	962.659,98 €
Aufwand aus Anlageabgängen	391.920,74 €	50.265,00 €	120.584,00 €	70.319,00 €	-271.336,74 €
Aufwand aus Abgängen Umlaufvermögen	0,00 €	430.000,00 €	0,00 €	-430.000,00 €	0,00 €
Versicherungen, Umlage KSA	859.253,40 €	850.000,00 €	859.222,47 €	9.222,47 €	-30,93 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.283.723,29 €	4.454.089,98 €	4.447.823,31 €	-6.266,67 €	164.100,02 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264.162,26 €	8.564.299,98 €	7.119.554,59 €	-1.444.745,39 €	855.392,33 €

Der Ansatz für Mieten und Pachten war in 2016 deutlich höher veranschlagt, da zur Unterbringung von Flüchtlingen diverse Anmietungen von Objekten geplant waren. Aufgrund der gegenüber der Planung geringeren Zahl an Flüchtlingen wurde der Ansatz deutlich unterschritten. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Mietaufwand allerdings nennenswert an.

Aufwand aus Anlagenabgängen entsteht nur noch für die zum Verkauf anstehenden Vorratsgrundstücke. Das Ergebnis liegt rd. 70.000 € über dem Ansatz, aber rd. 271.000 € über dem Vorjahresergebnis. Bei den weiteren Veräußerungsvorgängen werden die Aufwendungen aus Anlageabgängen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen insgesamt in etwa den Planansätzen und lagen nur leicht über dem Vorjahresergebnis.

9.2.7 Summe ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Ordentliche Aufwendungen	209.731.797,10 €	230.678.165,70 €	222.264.316,81 €	-8.413.848,89 €	12.532.519,71 €

Die ordentlichen Aufwendungen unterschreiten im Ergebnis die Ansätze um rd. 8,4 Mio. €, liegen aber um rd. 12,5 Mio. € über den Aufwendungen von 2015. Die Abweichungen sind vorstehend bei den einzelnen Positionen dargestellt und erläutert.

9.3 Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge ./ Ordentliche Aufwendungen)

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Ordentliche Erträge	199.575.778,51 €	212.276.796,00 €	221.204.443,03 €	8.927.647,03 €	21.628.664,52 €
Ordentliche Aufwendungen	209.731.797,10 €	230.678.165,70 €	222.264.316,81 €	-8.413.848,89 €	12.532.519,71 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.156.018,59 €	-18.401.369,70 €	-1.059.873,78 €	17.341.495,92 €	9.096.144,81 €

Die vorstehend erläuterten Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen führen letztlich zu einem ordentlichen Ergebnis von -1,1 Mio. €. Das Ergebnis ist insgesamt um rd. 17,3 Mio. € besser als geplant und fällt um rd. 9,1 Mio. € besser aus als das Vorjahresergebnis.

9.4 Finanzergebnis (Finanzerträge ./ Finanzaufwendungen)

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Finanzerträge	4.424.126,80 €	5.128.857,00 €	4.983.910,57 €	-144.946,43 €	559.783,77 €
Finanzaufwendungen	2.873.509,81 €	3.314.603,00 €	2.514.125,76 €	-800.477,24 €	-359.384,05 €
Finanzergebnis	1.550.616,99 €	1.814.254,00 €	2.469.784,81 €	655.530,81 €	919.167,82 €

Gegenüber der Planung ergeben sich Mindererträge bei der Eigenkapitalverzinsung des SEL und bei der Gewinnabführung der Sparkasse. Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite liegen bei rd. 681.000 € und die Zinsaufwendungen für kurzfristige Kredite rd. 115.000 € unter dem Ansatz. Bei den Finanzaufwendungen ergeben sich in der Summe Verbesserungen von rd. 800.000 €.

Das Finanzergebnis ist rd. 656.000 € besser als geplant und rd. 919.000 € besser als das Finanzergebnis 2015.

9.5 Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

In 2016 waren – wie bereits im Vorjahr – keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen zu verbuchen.

9.6 Jahresergebnis

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Ordentliches Ergebnis	-10.156.018,59 €	-18.401.369,70 €	-1.059.873,78 €	17.341.495,92 €	9.096.144,81 €
Finanzergebnis	1.550.616,99 €	1.814.254,00 €	2.469.784,81 €	655.530,81 €	919.167,82 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-8.605.401,60 €	-16.587.115,70 €	1.409.911,03 €	17.997.026,73 €	10.015.312,63 €

Das negative ordentliche Ergebnis und das positive Finanzergebnis führen zu einem Jahresergebnis von rd. 1,4 Mio. €, das rd. 18,0 Mio. € besser als geplant und rd. 10,0 Mio. € besser als das Jahresergebnis 2015 ausfällt.

Da die Erträge höher sind als die Aufwendungen ist der Haushalt 2016 damit im Ergebnis ausgeglichen.

10. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

10.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.282.699,41 €	206.558.318,00 €	208.153.851,02 €	1.595.533,02 €	20.871.151,61 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.525.391,84 €	211.970.310,49 €	191.765.235,91 €	-20.205.274,58 €	9.239.644,07 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.757.307,57 €	-5.411.992,49 €	16.388.815,11 €	21.800.807,60 €	11.631.507,54 €

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen rd. 1,6 Mio. € über den Planansätzen. Die Verbesserungen ergeben sich insbesondere bei den sonstigen Einzahlungen (+1,9 Mio. €). Die ertragswirksam bereits im Jahresabschluss 2015 verbuchte Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder führt in 2016 zu außerplanmäßigen Einzahlungen in Höhe von 1,2 Mio. €. Eine Nachzahlung von Konzessionsabgaben für 2015, die ertragswirksam ebenfalls im Jahresabschluss 2015 verbucht wurde, führt zu überplanmäßigen Einzahlungen in Höhe von 0,5 Mio. €.

Im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kommt es zu Minderauszahlungen in Höhe von 20,2 Mio. €. Insbesondere die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-11,0 Mio. €), die Transferauszahlungen (-4,1 Mio. €), die Auszahlungen für Personal und Versorgung (-2,6 Mio. €) und die sonstigen Auszahlungen (-1,8 Mio. €) liegen deutlich unterhalb der Planung.

Insgesamt ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16,4 Mio. €. Das Ergebnis hat sich gegenüber der Planung um 21,8 Mio. € verbessert und liegt rd. 11,6 Mio. € über dem Vorjahresergebnis.

10.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.585.742,80 €	10.336.826,00 €	6.958.773,42 €	-3.378.052,58 €	-7.626.969,38 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.045.468,91 €	20.091.692,47 €	7.313.177,85 €	-12.778.514,62 €	-24.732.291,06 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.459.726,11 €	-9.754.866,47 €	-354.404,43 €	9.400.462,04 €	17.105.321,68 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit unterschreiten die Ansätze um rd. 3,4 Mio. €. Während bei den sonstigen Investitionseinzahlungen ein Mehrergebnis von rd. 0,1 Mio. € zu verzeichnen ist, bleiben die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen um rd. 1,9 Mio. € und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sowie die Einzahlungen aus Beiträgen um je rd. 0,8 Mio. € hinter den Planansätzen zurück.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen erneut deutlich unterhalb der Planung. Von den geplanten Investitionen in Höhe von rd. 20,1 Mio. € wurden lediglich 7,3 Mio. € verausgabt. Die im investiven Bereich nach 2017 zu übertragenden Ermächtigungen sind mit rd. 10,8 Mio. € doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfallen insbesondere auf folgende Projekte:

Projekt	Fort- geschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016
Investitionen Denkfabrik – Regionale 2013	4,6 Mio. €	1,7 Mio. €
Straßenbeleuchtung	1,7 Mio. €	1,3 Mio. €
BGL-Turnhallendach	1,0 Mio. €	0,8 Mio. €
Zuschuss Neubau KiTa Jahnplatz	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
Hochbaumaßnahmen	2,8 Mio. €	0,4 Mio. €
Straßenbaumaßnahmen	2,4 Mio. €	0,4 Mio. €
Erwerb Hardware und Software	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €
Fahrzeuge/Ausrüstung Rettungsdienst	0,3 Mio. €	0,2 Mio. €
Fahrzeuge/Ausrüstung Feuerwehr	0,6 Mio. €	0,3 Mio. €
Bauwerkserneuerungen	0,7 Mio. €	0,1 Mio. €
Integriertes Handlungskonzept Altstadt	0,4 Mio. €	0,1 Mio. €

10.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich An- satz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.943.000,00 €	25.318.448,00 €	25.736.700,00 €	418.252,00 €	-38.206.300,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.504.637,91 €	16.865.960,00 €	41.773.194,03 €	24.907.234,03 €	-1.731.443,88 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.438.362,09 €	8.452.488,00 €	-16.036.494,03 €	-24.488.982,03 €	-36.474.856,12 €

Der ausgewiesene Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -16,0 Mio. € ist gleichbedeutend mit einem Rückgang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (= -1,0 Mio. €) und Krediten zur Liquiditätssicherung (= -15,0 Mio. €) in entsprechender Höhe.

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 (20,0 Mio. €) und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (35,0 Mio. €) ergibt sich dementsprechend per Saldo in 2016 ein nicht geplanter Mittelabfluss in Höhe von 15,0 Mio. €.

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

	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
Aufnahme von Investitionskrediten	15,4 Mio. €	5,7 Mio. €
Umschuldungen (Aufnahme) von Investitionskrediten	9,9 Mio. €	0,0 Mio. €
Tilgung von Investitionskrediten	-6,9 Mio. €	-6,8 Mio. €
Umschuldungen (Tilgung) von Investitionskrediten	-9,9 Mio. €	0,0 Mio. €
Saldo	8,5 Mio. €	-1,0 Mio. €

Die Auszahlungen für Tilgungen liegen rd. 1,0 Mio. € höher als die Einzahlungen aus der Neuaufnahme. Der ausgewiesene Saldo in Höhe von -1,0 Mio. € bedeutet einen Rückgang der Investitionskredite in entsprechender Höhe. Auf die ausführlichen Erläuterungen unter dem Punkt „Finanzlage“ im Lagebericht wird verwiesen.

Bei der Analyse des Saldos aus Finanzierungstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2016 zur Finanzierung der nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von rd. 4,3 Mio. €, und damit in voller Höhe, nach 2017 übertragen wurde.

10.4 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2015/2016
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.735.943,55 €	-6.714.370,96 €	-2.083,35 €	6.712.287,61 €	-7.738.026,90 €

Die Finanzlage hat sich in 2016 deutlich verbessert. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln verringert sich zwar geringfügig. Bereinigt man dieses Ergebnis aber um den Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (siehe hierzu die Ausführungen unter Ziffer 10.3), so ergibt sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von +15,0 Mio. €. Auf die ausführlichen Erläuterungen unter dem Punkt „Finanzlage“ im Lagebericht wird verwiesen.

10.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen waren im Haushaltsplan 2016 in Höhe von 5,5 Mio. € veranschlagt (hiervon 0,6 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.

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsj.	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge auf Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	Buchwert 31.12.2016	Buchwert 01.01.2016	
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	911.335,34	93.905,03	37.977,28	0,00	100.906,98	0,00	35.387,61	775.691,91	191.571,18	201.162,80	
	457.104.228,58	5.817.528,55	671.299,25	244.489,93	17.867.752,13	20.865,00	465.555,06	141.483.748,58	321.011.199,23	333.096.185,31	
2 Sachanlagen	89.352.676,71	21.379,63	153.416,60	-61.329,52	889.317,47	20.865,00	94.373,24	7.369.119,00	81.790.191,22	82.852.010,18	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.226.795,82	19.101,81	38.432,00	-48.967,92	771.403,70	0,00	94.373,24	6.267.962,63	31.890.535,08	32.730.236,89	
2.1.1 Grünflächen	913.711,45	0,00	0,00	-504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.207,45	913.711,45	
2.1.2 Ackerland	5.233.294,73	0,00	6,37	-14.560,00	0,00	0,00	0,00	138.780,92	5.079.947,44	5.094.513,81	
2.1.3 Wald, Forsten	44.978.874,71	2.277,82	114.978,23	2.702,40	117.913,77	20.865,00	0,00	962.375,45	43.906.501,25	44.113.548,03	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	179.218.211,57	1.096.417,13	0,00	1.062.363,51	7.374.222,97	0,00	0,00	57.923.310,21	123.453.682,00	128.669.124,33	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.245.488,12	39.413,31	0,00	0,00	489.270,45	0,00	0,00	3.769.128,61	11.515.772,82	11.965.629,96	
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	91.741.147,97	755.842,89	0,00	650.649,62	4.085.156,37	0,00	0,00	31.559.860,40	61.587.780,08	64.266.443,94	
2.2.2 Schulen	802.307,00	0,00	0,00	0,00	29.454,74	0,00	0,00	235.637,86	566.669,14	596.123,88	
2.2.3 Wohnbauten	71.429.268,48	301.160,93	0,00	411.713,89	2.770.341,41	0,00	0,00	22.358.683,34	49.783.459,96	51.840.926,55	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	172.999.212,45	1.735.001,22	174.171,68	341.852,05	8.391.455,83	0,00	98.110,58	68.413.010,42	106.488.883,62	112.879.547,28	
2.3 Infrastrukturvermögen	35.143.532,29	22.824,55	85,50	-173,00	0,00	0,00	0,00	550.758,94	34.615.339,40	34.592.773,35	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.431.789,32	0,00	0,00	0,00	158.881,63	0,00	0,00	1.187.203,32	4.244.586,00	4.403.467,63	
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherh.	173.022,08	0,00	0,00	0,00	3.460,44	0,00	0,00	4.316,13	168.705,95	172.166,39	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.											
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	130.483.244,67	1.664.712,28	174.086,18	336.542,53	8.126.676,90	0,00	98.110,58	66.210.426,30	66.099.987,00	72.301.384,69	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.767.624,09	47.464,39	0,00	5.482,52	102.436,86	0,00	0,00	460.305,73	1.360.265,27	1.409.755,22	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	186.233,30	0,00	0,00	0,00	13.828,73	0,00	0,00	94.882,07	91.351,23	105.179,96	
2.5 Kunsgegenstände, Kulturdenkmäler	135.563,85	156.553,11	0,00	96.333,14	7.639,73	0,00	0,00	35.279,24	353.170,86	107.924,34	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.937.011,49	319.137,62	135.602,35	3.793,98	656.443,07	0,00	128.798,89	4.193.664,97	2.930.675,77	3.270.990,70	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.611.855,19	433.506,92	163.741,70	0,00	534.844,33	0,00	144.272,35	3.454.482,67	2.427.137,74	2.547.944,50	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.663.464,02	2.055.532,92	44.366,92	-1.198.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476.106,79	2.663.464,02	
3 Finanzanlagen	237.168.076,96	19.616,90	351.496,28	0,00	251.168,43	6.972.848,95	0,00	13.915.696,20	222.920.501,38	216.530.700,24	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.252.831,37	143.252.831,37	
3.2 Beteiligungen	64.706.920,41	0,00	0,00	0,00	251.168,43	6.972.848,95	0,00	12.756.165,54	51.950.754,87	44.977.905,92	
3.3 Sondervermögen	5.274.671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.178,19	4.202.493,50	4.453.661,93	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.828,57	793.828,57	793.828,57	
3.5 Ausleihungen	23.139.824,92	19.616,90	351.496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	87.352,47	22.720.593,07	23.052.472,45	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.251.846,82	1.988,03	163.679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	78.714,78	2.011.440,33	2.173.132,04	
3.5.2 an Beteiligungen	16.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860.000,00	16.860.000,00	
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	4.027.978,10	17.628,87	187.816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637,69	3.849.152,74	4.019.340,41	
Summe Anlagevermögen	695.183.640,88	5.931.050,48	1.060.772,81	244.489,93	18.219.827,54	6.993.713,95	500.942,67	156.175.136,69	544.123.271,79	549.828.048,35	
Nachrichtlich: Grundstücke im Umlaufvermögen*											
Vorräte	4.498.482,94	44.530,11	76.747,64	-351.885,92	0,00	0,00	55.872,64	886.335,71	3.228.043,78	3.556.274,59	
Sonstige Vermögensgegenstände	1.432.010,62	0,00	392.634,38	107.395,99	20.487,21	0,00	341.832,18	313.394,30	833.377,93	797.271,35	
Gesamtsumme	701.114.134,44	5.975.580,59	1.530.154,83	0,00	18.240.314,75	6.993.713,95	898.647,49	157.374.866,70	548.184.693,50	554.181.594,29	

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

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag am 31.12.2015 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.425.747	4.079.078	58.992	287.677	4.556.303
2. Privatrechtliche Forderungen	306.892	306.892	0	0	640.659
3. Summe aller Forderungen	4.732.639	4.385.970	58.992	287.677	5.196.962

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	90.099.920	7.271.572	41.997.604	40.830.743	91.136.414
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	90.099.920	7.271.572	41.997.604	40.830.743	91.136.414
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000	40.000.000	0	0	55.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	271.342	38.815	87.237	145.289	355.015
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.702.556	9.104.665	6.597.892	0	15.731.351
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.109.203	2.109.203	0	0	1.491.598
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.561.357	1.561.357	0	0	2.371.890
8. Erhaltene Anzahlungen	11.367.070	11.367.070	0	0	9.928.266
9. Summe aller Verbindlichkeiten	161.111.448	71.452.682	48.682.733	40.976.032	176.014.534
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	23.931.570				* 28.178.223

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 2016 weiter reduzieren.

* Korrekturhinweis - Stand der Bürgschaften zum 31.12.2015:

Der im Jahresabschluss 2015 nachrichtlich angegebene Stand der Bürgschaften zum 31.12.2015 war um rd. 43.000€ zu verringern, da im Nachgang zu den Jahresabschlussarbeiten Aktualisierungen vorzunehmen waren.

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 2016 = 0,00€).

Die Stadt Lüdenscheid hat in 2015 im Rahmen des Projektes "Denkfabrik" einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abgeschlossen. Daraus können ggf. in Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.

Rechnungsabgrenzungsspiegel

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten									
			Teil A				Teil B		
Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Aufwandsarten der Ergebnisrechnung, vgl. § 2 Absatz 1 GemHVO NRW)	Gesamtbetrag am 31.12.2015		Veränderungen 2016		Grund entfallen EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von		
	EUR		Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR			bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Personalaufwendungen	540.141		567.821	540.141	0	567.821	567.821	0	0
Versorgungsaufwendungen	385.628		0	385.628	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	15.574.076		1.641.347	1.981.207	7.140	15.227.075	1.720.380	4.263.164	9.243.531
Gesamtsumme	16.499.845		2.209.168	2.906.976	7.140	15.794.896	2.288.201	4.263.164	9.243.531

Passive Rechnungsabgrenzungsposten									
			Teil A				Teil B		
Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Ertragsarten der Ergebnisrechnung, vgl. § 2 Absatz 1 GemHVO NRW)	Gesamtbetrag am 31.12.2015		Veränderungen 2016		Grund entfallen EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von		
	EUR		Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR			bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Zuwendungen und allg. Umlagen	440.468		572.229	440.468	0	572.229	572.229	0	0
Sonstige Transfererträge	12.853.687		765.793	1.325.810	0	12.293.670	1.024.567	3.536.893	7.732.210
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.183		286.657	142.505	0	2.222.334	149.467	525.977	1.546.890
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.470		0	33.755	0	6.715	6.715	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	240.797		0	41.526	0	199.271	39.738	159.533	0
Gesamtsumme	15.653.606		1.624.678	1.984.064	0	15.294.220	1.792.716	4.222.404	9.279.100

Anmerkung:

Um den Buchungsaufwand auf ein wirtschaftlich vertretbares Maß zu beschränken, sind Rechnungsabgrenzungen nur erforderlich, wenn der abzugrenzende Betrag im Einzelfall 2.500 Euro übersteigt. Liegen die Einzelbeträge zwar unter dieser Grenze, der abzugrenzende Jahresbetrag auf Ebene des Produktsachkontos insgesamt aber über 10.000 Euro, ist dennoch eine Abgrenzung erforderlich.

Nachrichtlich:

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

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

Aktiva

01.01.2009

1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	280.358,42 €	280.358,42 €
1.2	Sachanlagen		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 Gebührenaussgleich	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 €

Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Produkt 010 100 060 - Baubetreuung

Konto	Gebäude	Maßnahme	EÖB Stand		Umsetzung geplant für 2017
			01.01.2016	31.12.2016	
7215701	Buckesfelder Str. 69-71	Instandsetzung Heizung, Bäder, Fenster	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
7215702	Obertinsberger Str. 20-24	Instandsetzung Heizung, Bäder, Fenster	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			92.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €

Instandhaltungsrückstellungen Straßennetz "Maßnahmenpaket 2012"

Produkt 120 010 040 - Straßenbau und -unterhaltung

Konto	Straße	Bereich von - bis	EÖB Stand		Umsetzung geplant für 2017
			01.01.2016	31.12.2016	
7221422	An der Bellmerlei (IR)	ganz	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7221423	Brockhauser Weg (IR)	Brockhauser Quell bis Nr. 51 (Verb.weg)	96.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
7221426	Noelleweg (IR)	ganz	14.900,00 €	0,00 €	0,00 €
7221427	Pieperskamp (IR)	ganz	26.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
7221428	Posener Weg (IR)	ganz	8.900,00 €	0,00 €	0,00 €
7221430	Starenweg (IR)	ganz	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7221431	Wacholderstück (IR)	ganz	27.600,00 €	0,00 €	0,00 €
7221432	Wefelsholer Schulweg (IR)	ganz	19.900,00 €	0,00 €	0,00 €
7221433	Brauck (IR)	Reparatur von Teilflächen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			309.600,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €

Instandhaltungsrückstellungen Fahrbahndecken, Gehwege und Bauwerke "Maßnahmenpaket 2016"

Fahrbahnen 2018

Straße	Bereich von - bis	Größe	Betrag
Brüderstraße	ganz	5.562,00 m²	195.000,00 €
Elsa-Brändström-Straße	ganz	4.247,00 m²	128.000,00 €
Staberger Straße	vor der Kreuzung Hochstraße (Tunnelseite)	300,00 m²	15.000,00 €
Werdohler Straße	Nr. 25 bis Nr. 33 a	900,00 m²	27.000,00 €
Am Lehmberg	Lennestraße bis Wendehammer	1.064,00 m²	32.000,00 €
Straße nach Wenninghausen	ganz	5.038,12 m²	76.000,00 €
Hochstraße	Teilfläche im abgehängten Stück vor Kreuzung (gegenüber Staberger Str.)	650,00 m²	33.000,00 €
Summe:			506.000,00 €

Gehwege 2018

Straße	Bereich von - bis	Größe	Betrag
Bräuckenstraße	Brombergerstr. bis Berlinerstr. und Brombergerstr. gegenüber bis Honseler Bruch gegenüber	1.377,00 m²	83.000,00 €
Kölner Straße	Sauerfelderstr. bis Augustastr. (beidseitig) und Kölnerstr. Nr.45 bis Nr. 57	2.317,00 m²	140.000,00 €
Kölner Straße	Lohmühlentreppe bis Kölnerstraße Nr. 69 und Wildmecke bis Kölnerstr. Nr. 62		
Kölner Straße	Kölner Straße Nr. 107 bis Nr. 131 und Kölner Str. Nr. 133 bis Talstraße	2.317,00 m²	140.000,00 €
Breitenfeld	Hasenkamp gegenüber bis Kaufpark	230,00 m²	35.000,00 €
Breitenfeld	Hasenkamp bis Kaufpark gegenüber	156,00 m²	24.000,00 €
Schlittenbacher Straße	Bräuckenstr. bis Danziger Weg und Bräuckenstr. bis Einfahrt Firma Sieper	106,20 m²	7.000,00 €
Schlittenbacher Straße	Hs. 22 bis Nr. 34 und Nr. 36 bis Bräuckenhang	374,40 m²	23.000,00 €
Schlittenbacher Straße	Nr. 50 bis Nr. 60 und Nr.31 bis Nr. 35	274,80 m²	17.000,00 €
Im Opendahl	Verbindungsweg Hochstein bis Starenweg	350,00 m²	35.000,00 €
Worthstraße	Nr. 24 bis Nr.26 und Nr. 33 bis Nr. 49	166,00 m²	11.000,00 €
Glatzer Straße	Honseler Bruch bis Nr. 75	168,00 m²	10.000,00 €
Glatzer Straße	Nr. 79 bis Nr. 67	416,00 m²	25.000,00 €
Glatzer Straße	Nr. 67 bis Nr. 57 (BHS)	493,50 m²	30.000,00 €
Summe:			440.000,00 €

Bauwerke 2018

Beschreibung	Bezeichnung		Betrag
Wesselberger Weg über die Mintenbecke	Durchlass		12.500,00 €
Wesselberger Weg über die Mintenbecke	Durchlass		12.500,00 €
Brüninghauser Straße in Höhe Bremecker Hammer über die Verse	Straßenbrücke		40.000,00 €
Summe:			65.000,00 €

Summe 2018	1.011.000,00 €

Fahrbahnen 2019

Straße	Bereich von - bis	Größe	Betrag
Blücherweg	ganz	1.999,00 m ²	60.000,00 €
Freisenbergstraße	Teilfläche vor Busch-Jaeger	1.200,00 m ²	36.000,00 €
Asenberg	Ausbauende bis Wendehammer	3.270,00 m ²	99.000,00 €
Parkstraße	Nr. 69 bis Gotenstraße	1.800,00 m ²	54.000,00 €
Parkstraße	Volmestraße bis Obere Schlänke	2.750,00 m ²	83.000,00 €
Brucher Weg	ganz	3.714,00 m ²	112.000,00 €
Timbergstraße	ganz	7.023,00 m ²	211.000,00 €
Summe:			655.000,00 €

Gehwege 2019

Straße	Bereich von - bis	Größe	Betrag
Rathmecker Weg	Zwischen den Einmündungen Krummenscheider Weg	600,00 m ²	60.000,00 €
Brucher Weg	Nr. 17 bis Nr. 51 und Nr. 61 bis Nr. 65 (beidseitig)		135.000,00 €
Lennestraße	Einfahrt Stadtwerke bis Lennestr. Nr. 78 und Lennestraße Nr. 79 bis Lennestr. Nr. 91 gegenüber		72.000,00 €
Lennestraße	Lennestr. Nr. 104 bis Lennestr. Nr. 113	1.200,00 m ²	
Summe:			267.000,00 €

Bauwerke 2019

Beschreibung	Bezeichnung		Betrag
Rathausbrücke	Fußgängerbrücke		75.000,00 €
Summe:			75.000,00 €

Summe 2019	997.000,00 €

Fahrbahnen 2020

Straße	Bereich von - bis	Größe	Betrag
Wiesenstraße	Altenaer Straße bis Kampstraße	3.050,00 m²	92.000,00 €
An den Tannen	ganz	1.700,00 m²	51.000,00 €
Claudiusstraße	Fontanestaraße bis Wendehammer	2.475,00 m²	75.000,00 €
Vogelberger Weg	Fuelbecker Straße bis Wacholderstück	1.500,00 m²	45.000,00 €
Vogelberger Weg	Unterm Vogelberg bis Lennestraße	1.500,00 m²	45.000,00 €
Brockhauser Weg	Nr. 51 bis Gevelindorfer Straße (Restfläche)	5.200,00 m²	156.000,00 €
Im Opendahl	Am Weiten Blick bis Heedfelder Straße	3.000,00 m²	90.000,00 €
Summe:			554.000,00 €

Gehwege 2020

Straße	Bereich von - bis	Größe	Betrag
Am Gartenhang	Nr. 2 bis Nr. 24 und Nr. 1 bis Nr. 7	250,00 m²	25.000,00 €
Königsberger Straße	Teilflächen bei Nr. 29, Nr. 21 und Elbinger Straße bis Glatzer Straße	500,00 m²	30.000,00 €
Unterm Freihof	von Verbindungsweg An den Tannen bis Edeka-Markt	864,86 m²	87.000,00 €
Unterm Freihof	Nr. 4 bis Nr. 20	430,00 m²	43.000,00 €
Wildmecke	Kölner Straße bis Nr. 25	859,70 m²	129.000,00 €
Scharnhorststraße	Moltkestraße bis Herscheider Landstraße	90,00 m²	14.000,00 €
Summe:			328.000,00 €

Bauwerke 2020

Beschreibung	Bezeichnung		Betrag
Von Südstraße zum Freibad Nattenberg über Talstraße	Fußgängerbrücke		75.000,00 €
Von Talstraße zum Freibad Nattenberg über Betriebszufahrt	Fußgängerbrücke		35.000,00 €
Talstraße, Freibad Nattenberg	Stützmauer		16.000,00 €
Summe:			126.000,00 €

Summe 2020	1.008.000,00 €

Summe 2018 - 2020	3.016.000,00 €

**Abschreibungstabelle
der Stadt Lüdenscheid**

Abschreibungstabelle Lüdenschoid			
Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenschoid
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	50
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	
	<i>Außenanlagen wie Zäune, Bänke, Tische</i>		8
	<i>Ausstellungsgebäude</i>		40
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	
	<i>Bedürfnisanstalten</i>		40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	
1.06	Feuerwehrgeräthäuser (massiv)	40 - 80	40
1.07	Feuerwehrgeräthäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	40
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	50
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	50
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	40
1.14	Hallen (sonstige Bauweise), <i>auch Buswartehallen</i>	20 - 40	20
1.15	Hallenbäder	40 - 70	
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	40
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche, <i>auch Böschungssicherung, Lärmschutzwälle</i>	70 - 100	70
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	50
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	50
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	30
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	40
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	50
	<i>Schulgebäude (Pavillon)</i>		40
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
	<i>Sickerschacht</i>		10
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	
1.38	Transformatoren- und 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, <i>auch Glockenturm</i>	40 - 50	40
1.43	Wohncontainer	10 - 20	
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	50

Abschreibungstabelle Lüdenschoid			
Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenschoid
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	20
2.02	Brücken (Holzkonstruktion), <i>auch Bühne/Holzdeck</i>	20 - 40	20
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	50
	<i>Brunnen</i>		20
	<i>Gedenkstelle, Holzkreuz</i>		20
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben, <i>Durchlässe, Wasserstellen</i>	20 - 50	20
	<i>Grabfelder (Urnenbestattung)</i>		20
	<i>Grabflächen (Erdbestattung)</i>		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
	<i>Treppe (Stein)</i>		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
	<i>Maschinellem Antrieb, Bühnenzüge</i>		15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	10
	<i>Aufzug, Lift (nicht mobil)</i>		20
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, <i>auch Sargwagen und Leichenzellenwagen</i>	10 - 20	10
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	20
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	5
	<i>Beschallungsanlagen wie Boxen, Digitalprozessor im Kulturhaus</i>		10
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	
3.09	Dampfkessel, -maschinen, -turbinen, -versorgungsleitungen	10 - 20	
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorr., Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	10
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	8
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	15
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	
	<i>Rolltreppen</i>		20
	<i>Satellitenanlage</i>		10
3.21	Solaranlagen	10 - 15	
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinr., Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten, <i>WLAN</i>	10 - 15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem), <i>auch Lichtsignalanlagen</i>	10 - 15	10
	<i>Verstärkeranlage (z.B. Nattenberg), Audioguidesystem</i>		8
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	5
3.26	Waschanlagen, Waschstraße	5 - 15	
3.27	Wasseraufbereitungs-, Wasserenthärtungs-, Wasserreinigungsanlagen	15 - 20	
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	

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

Abschreibungstabelle Lüdenscheid			
Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenscheid
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge, <i>Radlager</i>	8 - 12	8
6.03	Fahrräder	4 - 8	4
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	15
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	6
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	6
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, 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	

Teilergebnisrechnungen

Produktbereiche und Produkte

Nr.	Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Fachdienst
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen 10
		020	Verwaltungsleitung	020 Repräsentationen und Empfänge 10
				010 Verwaltungsleitung BM
				Steuerungsunterstützung der
				020 Verwaltungsleitung 10
				030 Lokale Agenda 21 GB
				040 Gleichstellung von Frau und Mann GB
				050 Recht 32
				060 Datenschutzbeauftragter DSB
				070 Regionale 2013 BM
				080 Demografie/Sozialplanung FB1
		030	Beschäftigtenvertretung	010 Personalrat PR
				Schwerbehindertenvertretung
		040	Rechnungsprüfung	010 Örtliche Rechnungsprüfung 14
		050	Zentrale Dienste	010 Logistische Dienste ZGW
				020 Telefonzentrale 33
				Bürger- und Tourismusinformation,
				030 Fundwesen 10
				Zentraler Vergabeservice und
				040 Gebäudeflächenmanagement ZGW
		060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 10
		070	Personalmanagement	020 Städtepartnerschaften 10
				010 Personalplanung und -entwicklung 11
				Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)
				020 Betreuung der Auszubildenden und 11
				030 Praktikanten 11
				040 Personalgestaltung an das Jobcenter 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	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 15
				010 Informationsverarbeitung 15
		100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	020 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilen ZGW
				Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilen (zur Deckung des Eigenbedarfs)
				030 Bewirtschaftung von Objekten zur ZGW
				040 Förderung gesellschaftlicher Ziele ZGW
				050 Grundstücksmanagement 80
				060 Baubetreuung ZGW
				070 Baubetreuung Schulen ZGW
				080 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten 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
				010 Einwohnerangelegenheiten 33
		020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben 33
				Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben 33
				030 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
				Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen 63
				Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden 63
				040 63
				050 Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr 37
				060 Rettungsdienst 37

Nr.	Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Fachdienst
030	Schulträgeraufgaben	010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	010 Grundschulen	40
			020 Hauptschulen	40
			030 Realschulen	40
			040 Zeppelin-Gymnasium	40
			050 Geschwister-Scholl-Gymnasium	40
			060 Bergstadt-Gymnasium	40
			070 Gesamtschule	40
			080 Förderschulen	40
		020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40
			020 Schulpsychologische Beratung	51.5
040	Kultur und Wissenschaft	010 Kulturförderung	010 Förderung kultureller Vereine	41
		020 Volkshochschule	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43
			020 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43
			010 Unterricht in musikalischer Bildung	44
		030 Musikschule	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42
			010 Musealisierung des Geschichtsmuseums	45
		040 Stadtbücherei	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45
			020 Geschichtsmuseums	45
			030 Bremecker Hammer	45
		050 Museum	010 Stadtarchiv	45
			010 Veranstaltungen des Kulturhauses	46
		060 Archiv	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46
			020 Kulturhauses	46
			010 Musealisierung von Kunstwerken	45
050	Soziale Leistungen	010 Soziale Sicherung	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45
			Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1
			Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2
			030 Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2
			Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2
			Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1
			050	
		020 Soziale Förderung	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
		030 Soziale Einrichtung	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	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	FB4
		030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2
			020 Erziehungsberatung	51.5
			Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2
080	Sportförderung	010 Sportförderung	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40
			020 Sportförderung	40

Nr.	Produktbereich	Nr. Pr	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Fachdienst
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
				060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4
				010	Vermessungen–	62
		020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	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
110	Ver- und Entsorgung	010	Abfallwirtschaft	020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1
				040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32
				050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler-, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2
				010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20
				010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60
				040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	FB4
				050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20
				010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67
				020	Friedhöfe	60
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	030	Gewässerbau und -unterhaltung	67
				010	Umweltschutz	67
				010	Arbeitsmarktförderung	W/A
140	Umweltschutz	010	Umweltschutz	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
				010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20
170	Stiftungen	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20

Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

Fachbereich Fachdienst	Bezeichnung
<u>Fachbereich 1</u>	<u>Bürgermeister</u>
10	FD Rat und Bürgermeister
14	Örtliche Rechnungsprüfung
80	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften
DSB	Datenschutzbeauftragter
D/S	Stabsstelle Demografie/Sozialplanung
GB	Stabsstelle Gleichstellung/Agenda
W/A	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt
<u>Fachbereich 2</u>	<u>Zentrale Dienste</u>
11	FD Personal
15	FD Organisation und IT
20	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen
21	FD Finanzbuchhaltung
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
ZVS	Zentraler Vergabeservice
<u>Fachbereich 3</u>	<u>Bürgerservice/Soziale Hilfen</u>
32	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
33	FD Bürgeramt
34	FD Standesamt
37	FD Feuer- und Rettungswache
41	FD Kulturmanagement
42	- Stadtbücherei
45	- Städt. Museen, Galerie, Archiv
46	- Kulturhaus
50.1	FD Soziale Leistungen
50.2	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung
K/V	Stabsstelle Krisenmanagement, Veranstaltungsmanagement
SI	Stabsstelle Integration
<u>Fachbereich 4</u>	<u>Planen und Bauen</u>
60	FD Bauservice
61	FD Stadtplanung und Verkehr
62	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung
63	FD Bauordnung
67	FD Umweltschutz und Freiraum
FFV	Servicestelle Finanz-, Förder- und Vergabemanagement

Fachbereich 5Jugend/Bildung/Sport

40	FD Schule und Sport
43	FD Volkshochschule
44	FD Musikschule
51.0	FD Jugendamt - Verwaltung
51.1	FD Jugendamt - Unterhalt
51.2	FD Jugendamt - Familienhilfe
51.3	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung
51.4	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen
51.5	FD Jugendamt - Beratungsstelle
JHP	Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TERGREG	Teilergebnisrechnung
Layout	33	Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr	2016	
Fortgeschriebener Ansatz		
mit Mittelübertragung	J	

Selektion

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

Druckformat

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

Jahresabschluss

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

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 1

Jahresabschluss

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

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.

Über die Ist-Zahlen zu Leistungsmengen und Leistungskennzahlen der Produkte der Volkshochschule (Produkte 040 020 010 und 040 020 020) und der Musikschule (Produkt 040 030 010) wird im Schulausschuss berichtet.

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 2

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 3

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800.304,70	3.208.210,00	2.982.267,59	-225.942,41
3	+ Sonstige Transfererträge	26.993,06	438.090,00	753.400,39	315.310,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.593,00	1.320,00	3.051,70	1.731,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727.559,66	1.674.427,00	1.697.519,24	23.092,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110.851,78	911.275,00	1.395.900,24	484.625,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.734.966,06	2.312.213,00	6.494.578,11	4.182.365,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.413.268,26	8.545.535,00	13.326.717,27	4.781.182,27
11	- Personalaufwendungen	14.830.427,51	12.847.125,00	13.761.749,42	914.624,42
12	- Versorgungsaufwendungen	6.145.994,61	6.062.332,00	6.312.452,64	250.120,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.457.285,59	13.052.934,66	10.036.478,43	-3.016.456,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.066.330,83	7.536.792,00	7.490.114,36	-46.677,64
15	- Transferaufwendungen	105.943,06	702.248,00	929.476,55	227.228,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.569.219,97	4.325.003,75	3.956.029,44	-368.974,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.175.201,57	44.526.435,41	42.486.300,84	-2.040.134,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.761.933,31	-35.980.900,41	-29.159.583,57	6.821.316,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.761.933,31	-35.980.900,41	-29.159.583,57	6.821.316,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.761.933,31	-35.980.900,41	-29.159.583,57	6.821.316,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.297.167,50	26.784.697,00	25.740.006,23	-1.044.690,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.492.875,07	2.502.193,00	2.337.507,25	-164.685,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.957.640,88	-11.698.396,41	-5.757.084,59	5.941.311,82

Jahresabschluss

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

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 4

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 5

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.755,67	114.848,00	114.665,64	-182,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.233.014,89	4.872.700,00	6.381.390,67	1.508.690,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.340,61	76.864,00	91.794,61	14.930,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.569,18	201.303,00	234.671,62	33.368,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	950.244,48	1.056.946,00	1.140.573,01	83.627,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.624.924,83	6.322.661,00	7.963.095,55	1.640.434,55
11	- Personalaufwendungen	7.831.380,41	7.948.634,00	8.229.034,78	280.400,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.410,51	3.136.489,00	2.966.261,20	-170.227,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610.021,95	768.848,00	651.434,77	-117.413,23
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.054,74	843.882,00	621.050,34	-222.831,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.637.867,61	12.697.853,00	12.467.781,09	-230.071,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.012.942,78	-6.375.192,00	-4.504.685,54	1.870.506,46
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.012.942,78	-6.375.192,00	-4.504.685,54	1.870.506,46
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.012.942,78	-6.375.192,00	-4.504.685,54	1.870.506,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.609.138,85	2.731.538,00	2.732.086,89	548,89
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.622.081,63	-9.106.730,00	-7.236.772,43	1.869.957,57

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 6

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 7

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604.969,95	1.667.914,00	1.641.746,01	-26.167,99
3	+ Sonstige Transfererträge	46.647,98			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.020,00	770,00	-250,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	7.934,00	5.052,25	-2.881,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.096,80	134.903,00	134.014,32	-888,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.585,88	990,00	52.852,62	51.862,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.840.880,61	1.812.761,00	1.834.435,20	21.674,20
11	- Personalaufwendungen	1.107.140,42	1.192.703,00	1.091.997,45	-100.705,55
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.766,15	2.069.632,00	1.916.899,84	-152.732,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.663,92	159.411,00	154.541,98	-4.869,02
15	- Transferaufwendungen	1.514.802,39	1.501.726,00	1.536.132,62	34.406,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.362,77	449.643,41	433.364,49	-16.278,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.276.735,65	5.373.115,41	5.132.936,38	-240.179,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.435.855,04	-3.560.354,41	-3.298.501,18	261.853,23
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53,85			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53,85			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.435.908,89	-3.560.354,41	-3.298.501,18	261.853,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.435.908,89	-3.560.354,41	-3.298.501,18	261.853,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.926.353,31	10.376.044,00	9.405.203,37	-970.840,63
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.362.262,20	-13.936.398,41	-12.703.704,55	1.232.693,86

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 8

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 9

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.294,11	723.907,00	766.379,85	42.472,85
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.564,84	761.000,00	704.404,11	-56.595,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.845,79	852.950,00	807.925,29	-45.024,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.985,94	90.000,00	84.126,06	-5.873,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.395,65	4.622,00	95.213,52	90.591,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.276.086,33	2.432.479,00	2.458.048,83	25.569,83
11	- Personalaufwendungen	3.884.721,72	3.910.640,00	3.958.470,47	47.830,47
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.047,20	1.480.705,66	1.126.974,77	-353.730,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.708,45	100.941,00	95.796,54	-5.144,46
15	- Transferaufwendungen	35.040,60	42.500,00	46.672,00	4.172,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.405,60	291.227,29	250.925,50	-40.301,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.425.923,57	5.826.013,95	5.478.839,28	-347.174,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.149.837,24	-3.393.534,95	-3.020.790,45	372.744,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.149.837,24	-3.393.534,95	-3.020.790,45	372.744,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.149.837,24	-3.393.534,95	-3.020.790,45	372.744,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.290.830,12	3.539.702,00	3.440.988,42	-98.713,58
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.440.667,36	-6.933.236,95	-6.461.778,87	471.458,08

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 10

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 11

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.202,13	1.869.743,00	1.662.845,50	-206.897,50
3	+ Sonstige Transfererträge	215.620,66	152.000,00	271.620,05	119.620,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.427.575,00	1.145.006,11	-2.282.568,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.250,00	89.976,71	18.726,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.777.991,95	9.354.500,00	10.040.449,36	685.949,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.770,77	300,00	188.531,26	188.231,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.780.785,51	14.875.368,00	13.398.428,99	-1.476.939,01
11	- Personalaufwendungen	2.311.721,41	3.928.458,00	3.261.618,00	-666.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.456,96	4.715.678,00	2.516.087,45	-2.199.590,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.126,77	507.213,00	420.327,05	-86.885,95
15	- Transferaufwendungen	5.152.705,57	10.900.519,64	7.169.412,98	-3.731.106,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.377,06	2.070.031,00	982.094,42	-1.087.936,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.787.387,77	22.121.899,64	14.349.539,90	-7.772.359,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.006.602,26	-7.246.531,64	-951.110,91	6.295.420,73
19	+ Finanzerträge	32.892,04	30.289,00	30.000,00	-289,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,48			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.866,56	30.289,00	30.000,00	-289,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.973.735,70	-7.216.242,64	-921.110,91	6.295.131,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.973.735,70	-7.216.242,64	-921.110,91	6.295.131,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.683,09	1.045.780,00	1.426.558,95	380.778,95
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.881.418,79	-8.262.022,64	-2.347.669,86	5.914.352,78

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 12

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 13

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.662.759,64	13.548.929,00	13.831.943,85	283.014,85
3	+ Sonstige Transfererträge	816.358,71	794.691,00	799.915,12	5.224,12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735.619,82	1.750.000,00	1.952.998,22	202.998,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.989,70	215.500,00	236.490,16	20.990,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391.399,91	2.197.400,00	2.382.929,79	185.529,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.011,60	174.149,00	542.938,40	368.789,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	19.216.139,38	18.680.669,00	19.747.215,54	1.066.546,54
11	- Personalaufwendungen	9.927.776,16	10.732.551,00	10.422.084,67	-310.466,33
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.550,07	1.229.135,48	1.722.128,76	492.993,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.767,16	323.785,00	274.408,08	-49.376,92
15	- Transferaufwendungen	27.305.123,48	29.609.947,00	30.411.382,99	801.435,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.823,66	102.857,36	69.981,22	-32.876,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.091.040,53	41.998.275,84	42.899.985,72	901.709,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.874.901,15	-23.317.606,84	-23.152.770,18	164.836,66
19	+ Finanzerträge	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.784.901,15	-23.227.606,84	-23.062.770,18	164.836,66
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.784.901,15	-23.227.606,84	-23.062.770,18	164.836,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.664.852,36	3.935.496,00	3.756.714,88	-178.781,12
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.449.753,51	-27.163.102,84	-26.819.485,06	343.617,78

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 14

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 15

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.665,81	186.026,00	187.953,84	1.927,84
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.429,93	13.167,00	13.671,70	504,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,34			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.499,42		11.970,13	11.970,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	260.107,50	199.193,00	213.595,67	14.402,67
11	- Personalaufwendungen	359.975,03	279.012,00	282.075,99	3.063,99
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.330,58	276.866,99	275.638,48	-1.228,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.744,23	362.100,00	358.756,74	-3.343,26
15	- Transferaufwendungen	68.246,21	63.470,00	62.554,54	-915,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.764,98	14.288,00	11.118,59	-3.169,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.138.061,03	995.736,99	990.144,34	-5.592,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-877.953,53	-796.543,99	-776.548,67	19.995,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-877.953,53	-796.543,99	-776.548,67	19.995,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-877.953,53	-796.543,99	-776.548,67	19.995,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.849,27	463.366,00	625.255,87	161.889,87
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.602.802,80	-1.259.909,99	-1.401.804,54	-141.894,55

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 16

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 17

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	114.759,00	87.194,81	-27.564,19
3	+ Sonstige Transfererträge	47.250,00	47.764,00	47.250,00	-514,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163,00	1.000,00	731,00	-269,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	28,00	-972,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.938,58	65.794,00	73.822,75	8.028,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.645,66		41.255,24	41.255,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	171.372,24	230.317,00	250.281,80	19.964,80
11	- Personalaufwendungen	1.059.050,97	1.408.994,00	1.236.761,63	-172.232,37
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.868,76	393.431,57	124.401,63	-269.029,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.751,71	20.639,00	17.787,13	-2.851,87
15	- Transferaufwendungen	67.500,01	68.143,00	67.500,01	-642,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070,84	21.050,00	11.208,55	-9.841,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.254.242,29	1.912.257,57	1.457.658,95	-454.598,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.870,05	-1.681.940,57	-1.207.377,15	474.563,42
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.870,05	-1.681.940,57	-1.207.377,15	474.563,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.082.870,05	-1.681.940,57	-1.207.377,15	474.563,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.277,87	594.131,00	531.442,92	-62.688,08
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.565.147,92	-2.276.071,57	-1.738.820,07	537.251,50

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 18

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 19

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.787,26	173,00	173,53	0,53
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419.973,53	635.500,00	692.348,32	56.848,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.610,58	24.600,00	10.237,34	-14.362,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.316,48	5.909,00	62.187,36	56.278,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.239.248,85	666.182,00	764.946,55	98.764,55
11	- Personalaufwendungen	1.897.187,47	1.544.985,00	1.552.428,98	7.443,98
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.907,80	11.284,00	8.920,01	-2.363,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.724,38	683,00	516,92	-166,08
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.946,04	106.658,00	17.485,09	-89.172,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.708.765,69	1.663.610,00	1.579.351,00	-84.259,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.469.516,84	-997.428,00	-814.404,45	183.023,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.469.516,84	-997.428,00	-814.404,45	183.023,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.469.516,84	-997.428,00	-814.404,45	183.023,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.388,22	761.368,00	731.654,08	-29.713,92
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.772.905,06	-1.758.796,00	-1.546.058,53	212.737,47

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 20

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 21

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.955.391,83	9.309.790,00	9.535.477,25	225.687,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,52	500,00	155,93	-344,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.955.562,35	9.310.290,00	9.535.633,18	225.343,18
11	- Personalaufwendungen	1.647,87			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.926.461,18	9.310.290,00	9.508.006,13	197.716,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.698,66		240,64	240,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.932.807,71	9.310.290,00	9.508.246,77	197.956,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.754,64		27.386,41	27.386,41
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.754,64		27.386,41	27.386,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.754,64		27.386,41	27.386,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.797,39	2.647,00	3.081,19	434,19
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.957,25	-2.647,00	24.305,22	26.952,22

Jahresabschluss

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

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 22

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 23

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.025,61	856.781,00	762.416,11	-94.364,89
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.927.490,52	7.503.997,00	7.566.915,39	62.918,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180,47	3.000,00	4.805,16	1.805,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325.868,89	799.701,00	1.195.411,91	395.710,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.925.565,49	9.163.479,00	9.529.548,57	366.069,57
11	- Personalaufwendungen	754.366,58	812.471,00	770.313,39	-42.157,61
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642.883,93	10.194.832,41	12.577.515,44	2.382.683,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.269.107,74	9.054.808,00	8.457.904,84	-596.903,16
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.008,98	81.910,00	89.990,52	8.080,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.068.367,23	20.144.021,41	21.895.724,19	1.751.702,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.142.801,74	-10.980.542,41	-12.366.175,62	-1.385.633,21
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)	-9.142.801,74	-10.990.542,41	-12.366.175,62	-1.375.633,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.142.801,74	-10.990.542,41	-12.366.175,62	-1.375.633,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.237,97	317.862,00	306.478,17	-11.383,83
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.444.039,71	-11.308.404,41	-12.672.653,79	-1.364.249,38

Jahresabschluss

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

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 24

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 25

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.236,04	319.801,00	322.251,27	2.450,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.033,44	95.230,00	103.652,80	8.422,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.654,75	150.000,00	176.788,84	26.788,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	536.924,23	565.031,00	602.692,91	37.661,91
11	- Personalaufwendungen	162.815,17	159.515,00	163.854,80	4.339,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.237,66	1.438.500,00	1.294.325,97	-144.174,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.668,77	31.259,00	30.044,02	-1.214,98
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.428,18	39.290,00	33.405,28	-5.884,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.650.149,78	1.668.564,00	1.521.630,07	-146.933,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.113.225,55	-1.103.533,00	-918.937,16	184.595,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.113.225,55	-1.103.533,00	-918.937,16	184.595,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.113.225,55	-1.103.533,00	-918.937,16	184.595,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.612,08	91.692,00	79.160,57	-12.531,43
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.192.837,63	-1.195.225,00	-998.097,73	197.127,27

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 26

Produktbereich

140

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 27

Produktbereich : 140		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.366,46	83.923,00	78.670,17	-5.252,83
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		51,00		-51,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.845,70		45.873,24	45.873,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.763,82		13.640,71	13.640,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	144.975,98	84.474,00	138.184,12	53.710,12
11	- Personalaufwendungen	404.590,44	415.579,00	419.269,64	3.690,64
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.591,06	63.362,31	115.148,29	51.785,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.777,13	56.734,00	53.008,10	-3.725,90
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,82	54.394,97	9.462,20	-44.932,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.857,45	590.070,28	596.888,23	6.817,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.881,47	-505.596,28	-458.704,11	46.892,17
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.500,00	10.307,88	-192,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-10.500,00	-10.307,88	192,12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.881,47	-516.096,28	-469.011,99	47.084,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-426.881,47	-516.096,28	-469.011,99	47.084,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.582,06	136.548,00	133.367,95	-3.180,05
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-552.463,53	-652.644,28	-602.379,94	50.264,34

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 28

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 29

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.898,05	1.869,00	1.868,66	-0,34
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.151,59	170.000,00	160.838,03	-9.161,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.821,79	262.550,00	269.463,66	6.913,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.525,78	300,00	23.414,77	23.114,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	248.397,21	434.719,00	455.585,12	20.866,12
11	- Personalaufwendungen	638.809,95	625.770,00	628.522,41	2.752,41
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.704,15	326.950,00	305.093,42	-21.856,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.868,65	1.869,00	1.868,66	-0,34
15	- Transferaufwendungen	35.095,98	540.685,00	681,41	-540.003,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.037,61	59.398,20	41.370,52	-18.027,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.516,34	1.554.672,20	977.536,42	-577.135,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.119,13	-1.119.953,20	-521.951,30	598.001,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.119,13	-1.119.953,20	-521.951,30	598.001,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-571.119,13	-1.119.953,20	-521.951,30	598.001,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.378,02	439.229,00	347.975,64	-91.253,36
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.043.497,15	-1.559.182,20	-869.926,94	689.255,26

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 30

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 31

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.923.575,85	113.093.000,00	113.644.795,85	551.795,85
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.671.830,81	21.273.252,00	21.309.205,66	35.953,66
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,41	1.500,00	1.232,84	-267,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.344.698,95	4.585.886,00	6.029.980,73	1.444.094,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	129.941.295,02	138.953.638,00	140.985.215,08	2.031.577,08
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.459.526,77	1.200.000,00	1.789.507,82	589.507,82
15	- Transferaufwendungen	57.067.289,73	58.988.850,00	58.539.206,28	-449.643,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.651,47	104.656,00	591.825,14	487.169,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.191.467,97	60.293.506,00	60.920.539,24	627.033,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.749.827,05	78.660.132,00	80.064.675,84	1.404.543,84
19	+ Finanzerträge	4.299.820,48	5.007.678,00	4.863.027,77	-144.650,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.873.430,48	3.294.103,00	2.503.817,88	-790.285,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.426.390,00	1.713.575,00	2.359.209,89	645.634,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.176.217,05	80.373.707,00	82.423.885,73	2.050.178,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72.176.217,05	80.373.707,00	82.423.885,73	2.050.178,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.318,24	157.603,00	119.324,69	-38.278,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.269.535,29	80.531.310,00	82.543.210,42	2.011.900,42

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 32

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 33

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	244,72		818,65	818,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	244,72		818,65	818,65
11	- Personalaufwendungen	1.992,03	1.834,00	1.211,74	-622,26
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,88	10,00	2,65	-7,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.404,91	1.844,00	1.214,39	-629,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.160,19	-1.844,00	-395,74	1.448,26
19	+ Finanzerträge	1.414,28	890,00	882,80	-7,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.414,28	890,00	882,80	-7,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-745,91	-954,00	487,06	1.441,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-745,91	-954,00	487,06	1.441,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630,06	4.704,00	1.854,77	-2.849,23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.375,97	-5.658,00	-1.367,71	4.290,29

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TERGREG	Teilergebnisrechnung
Layout	33	Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr	2016	
Fortgeschriebener Ansatz		
mit Mittelübertragung	J	

Selektion

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

Druckformat

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

Jahresabschluss

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

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 1

Jahresabschluss

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

Jahresabschluss

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 2

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 3

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 010		Politische Gremien			
Produkt : 010 010 010		Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.537,40	7.176,00	7.481,00	305,00
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	3.567,00	3.656,00	3.656,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	4488000 Erstattungen		1.000,00	1.305,00	305,00
	4488100 Kostenerstattung Bewirtung	2.470,40	1.020,00	1.020,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.158,74		4.430,79	4.430,79
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.839,79		3.401,16	3.401,16
	4591000 Rückerst. Digitale Ratsarbeit	318,95		30,00	30,00
	4591100 Rückerstattung Sitzungsgeld			240,53	240,53
	4591200 Rückerst. Fraktionszuwendungen			759,10	759,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.696,14	7.176,00	11.911,79	4.735,79
11	- Personalaufwendungen	62.084,85	62.000,00	62.843,88	843,88
	5011000 Beamtenbezüge	3.508,27	1.695,00	976,95	-718,05
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	256,53		29,25	29,25
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	444,76	1.546,00	320,20	-1.225,80
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.407,86	43.716,00	45.475,83	1.759,83
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.144,64		3.302,51	3.302,51
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.599,07	3.222,00	3.173,61	-48,39
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.304,10	8.794,00	9.301,67	507,67
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.017,36	2.367,00	184,55	-2.182,45
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	402,26	660,00	79,31	-580,69
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
	5235000 Leistungen des STL		100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.861,57	394.285,00	379.822,83	-14.462,17
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.376,54	2.150,00	83,50	-2.066,50
	5421000 Aufwandsentschädigung	90.712,80	99.795,00	99.794,40	-0,60
	5421100 Sitzungsgeld	240.251,65	268.840,00	259.445,44	-9.394,56
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	435,43	2.000,00	640,41	-1.359,59
	5492000 Fraktionszuwendungen	17.194,86	18.400,00	18.348,66	-51,34
	5492100 Besondere Aufwend. des Rates	1.890,29	3.100,00	1.510,42	-1.589,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.946,42	456.385,00	442.666,71	-13.718,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.250,28	-449.209,00	-430.754,92	18.454,08
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 4

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 010		Politische Gremien			
Produkt : 010 010 010		Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.250,28	-449.209,00	-430.754,92	18.454,08
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-402.250,28	-449.209,00	-430.754,92	18.454,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.686,81	480.100,00	481.442,61	1.342,61
	4811000 LV Querschnittsämter	454.686,81	480.100,00	481.442,61	1.342,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.436,53	60.238,00	50.687,69	-9.550,31
	5811100 LV Personalaufwand	204,41	95,00	56,04	-38,96
	5811200 LV ZGW - Miete	7.347,00	8.406,00	7.787,00	-619,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.418,20	9.451,00	2.253,63	-7.197,37
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.239,05	9.365,00	8.922,55	-442,45
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	26.227,87	32.921,00	31.668,47	-1.252,53
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-29.347,00		29.347,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 5

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 010		Politische Gremien			
Produkt : 010 010 020		Repräsentationen und Empfänge			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	769,76		1.029,00	1.029,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	769,76		1.029,00	1.029,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	769,76		1.029,00	1.029,00
11	- Personalaufwendungen	17.993,96	15.590,00	16.532,08	942,08
	5011000 Beamtenbezüge	1.338,44	303,00	312,74	9,74
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	14,06		29,25	29,25
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			320,20	320,20
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.111,27	11.057,00	11.337,37	280,37
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.014,94		1.255,07	1.255,07
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.082,47	800,00	754,34	-45,66
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.241,08	2.172,00	2.259,25	87,25
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	143,92	1.011,00	184,55	-826,45
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	47,78	247,00	79,31	-167,69
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,08	2.400,00	1.709,86	-690,14
	5235000 Leistungen des STL	1.728,08	2.400,00	1.709,86	-690,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	657,84	1.700,00	349,99	-1.350,01
	5318000 Ehrungen	657,84	1.100,00	349,99	-750,01
	5318100 Jubiläumszuwendung an Vereine		600,00		-600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.909,82	6.194,75	4.345,73	-1.849,02
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	12.909,82	5.500,00	4.345,73	-1.154,27
	5431701 Verwendung von Spenden (HR)		694,75		-694,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.289,70	25.884,75	22.937,66	-2.947,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.519,94	-25.884,75	-21.908,66	3.976,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.519,94	-25.884,75	-21.908,66	3.976,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 6

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 010		Politische Gremien			
Produkt : 010 010 020		Repräsentationen und Empfänge			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.519,94	-25.884,75	-21.908,66	3.976,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.120,62	32.652,00	30.837,36	-1.814,64
	4811000 LV Querschnittsämter	39.120,62	32.652,00	30.837,36	-1.814,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,68	7.320,00	8.928,70	1.608,70
	5811100 LV Personalaufwand	77,98	17,00	17,94	0,94
	5811200 LV ZGW - Miete	4.329,00	4.953,00	4.588,00	-365,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	521,38	523,00	548,68	25,68
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	361,44	337,00	245,00	-92,00
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.310,88	1.490,00	3.529,08	2.039,08
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-552,75		552,75

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 7

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 010		Verwaltungsleitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.010,00	11.248,00	11.248,00	
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	9.510,00	9.748,00	9.748,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.776,55		34.556,94	34.556,94
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.776,55		34.556,94	34.556,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	32.786,55	11.248,00	45.804,94	34.556,94
11	- Personalaufwendungen	798.338,01	800.617,00	1.157.922,68	357.305,68
	5011000 Beamtenbezüge	387.971,82	386.498,00	448.869,58	62.371,58
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	15.687,77		20.924,78	20.924,78
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			160,10	160,10
	5012000 Vergütung tariff. Beschäftigte	172.336,31	203.598,00	127.695,00	-75.903,00
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18.869,17		5.554,20	5.554,20
	5022000 AG-Beitrag VK tariff. Besch.	16.654,31	14.768,00	8.614,68	-6.153,32
	5032000 AG-Beitrag SV tariff. Besch.	30.469,93	37.765,00	25.590,40	-12.174,60
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	126.734,92	131.891,00	411.632,28	279.741,28
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	29.613,78	26.097,00	108.881,66	82.784,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,65	3.600,00	2.638,00	-962,00
	5235000 Leistungen des STL	2.895,65	3.600,00	2.638,00	-962,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389,88	725,00	762,40	37,40
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	389,88	725,00	762,40	37,40
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.548,70	6.800,00	3.084,35	-3.715,65
	5412000 Geschäftsaufwand BM und Dez.	1.411,35	2.800,00	1.237,28	-1.562,72
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.535,29	3.000,00	1.610,58	-1.389,42
	5491000 Verfügungsmittel BM	602,06	1.000,00	236,49	-763,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.172,24	811.742,00	1.164.407,43	352.665,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.385,69	-800.494,00	-1.118.602,49	-318.108,49
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.385,69	-800.494,00	-1.118.602,49	-318.108,49
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 8

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 010		Verwaltungsleitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-775.385,69	-800.494,00	-1.118.602,49	-318.108,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910.297,17	954.962,00	1.256.658,00	301.696,00
	4811000 LV Querschnittsämter	910.297,17	954.962,00	1.256.658,00	301.696,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.911,48	151.833,00	138.055,51	-13.777,49
	5811100 LV Personalaufwand	22.604,79	21.660,00	25.746,48	4.086,48
	5811200 LV ZGW - Miete	79.716,00	91.208,00	84.490,00	-6.718,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.355,10	6.377,00	6.046,51	-330,49
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.189,34	3.432,00	3.149,51	-282,49
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	23.046,25	29.156,00	18.623,01	-10.532,99
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.635,00		-2.635,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 9

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 020		Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17,16	17,16
	4161000 Auflösung von Sonderposten			17,16	17,16
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.255,00	6.374,00	6.374,00	
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	4.755,00	4.874,00	4.874,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.387,17		6.211,53	6.211,53
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.387,17		6.211,53	6.211,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.642,17	6.374,00	12.602,69	6.228,69
11	- Personalaufwendungen	174.175,63	215.514,00	233.566,10	18.052,10
	5011000 Beamtenbezüge	23.695,59	25.544,00	18.422,14	-7.121,86
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.075,52		2.022,95	2.022,95
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.223,78	1.546,00	10.500,09	8.954,09
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	98.075,02	145.353,00	146.578,49	1.225,49
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.136,01		9.707,58	9.707,58
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.364,70	7.974,00	10.276,14	2.302,14
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.695,34	19.890,00	27.535,81	7.645,81
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	13.203,58	12.157,00	5.745,68	-6.411,32
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.706,09	3.050,00	2.777,22	-272,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651,75			
	5291200 Weiterentw. Stadtmarketing DL	5.651,75			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382,45	244,00	287,67	43,67
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	382,45	244,00	287,67	43,67
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	50.000,00	50.000,00	
	5315000 Zuschuss Stadtmarketing	55.000,00	50.000,00	50.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.733,45	25.800,00	22.352,90	-3.447,10
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	637,20	1.800,00	40,40	-1.759,60
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	22.096,25	24.000,00	22.312,50	-1.687,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.943,28	291.558,00	306.206,67	14.648,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.301,11	-285.184,00	-293.603,98	-8.419,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.301,11	-285.184,00	-293.603,98	-8.419,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 10

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 020		Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-245.301,11	-285.184,00	-293.603,98	-8.419,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.654,79	227.517,00	270.114,76	42.597,76
	4811000 LV Querschnittsämter	214.654,79	227.517,00	270.114,76	42.597,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.353,68	26.243,00	26.510,78	267,78
	5811100 LV Personalaufwand	1.380,60	1.432,00	1.056,67	-375,33
	5811200 LV ZGW - Miete	14.455,00	16.539,00	15.321,00	-1.218,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.535,48	1.541,00	2.414,92	873,92
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	713,98	705,00	771,66	66,66
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.268,62	6.026,00	6.946,53	920,53
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.000,00	-83.910,00	-50.000,00	33.910,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 11

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 030		Lokale Agenda 21			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	20,00	10,00	-10,00
	4421000 Verkaufserlöse	60,00	20,00	10,00	-10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	672,70		1.010,65	1.010,65
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	672,70		1.010,65	1.010,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	732,70	20,00	1.020,65	1.000,65
11	- Personalaufwendungen	14.421,41	16.905,00	20.767,72	3.862,72
	5011000 Beamtenbezüge	311,68	122,00	82,64	-39,36
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5,62		5,85	5,85
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			64,04	64,04
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	10.126,98	13.057,00	15.369,06	2.312,06
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.005,03		1.168,90	1.168,90
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.114,12	947,00	1.032,25	85,25
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.781,30	2.503,00	2.992,21	489,21
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	57,57	222,00	36,91	-185,09
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	19,11	54,00	15,86	-38,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397,00	5.800,00	4.601,52	-1.198,48
	5235000 Leistungen des STL			816,84	816,84
	5281000 Sachleis. Veranstaltungen	3.067,42	2.600,00	1.491,42	-1.108,58
	5281100 Sachl. Lok. Bündnis Familien	2.329,58	2.500,00	1.948,06	-551,94
	5291100 Dienstleist. Veranstaltungen		700,00	345,20	-354,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,40	1.000,00	56,32	-943,68
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		500,00	43,50	-456,50
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	19,40	500,00	12,82	-487,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.837,81	23.705,00	25.425,56	1.720,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.105,11	-23.685,00	-24.404,91	-719,91
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.105,11	-23.685,00	-24.404,91	-719,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 12

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 030		Lokale Agenda 21			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.105,11	-23.685,00	-24.404,91	-719,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.165,05	14.073,00	11.519,39	-2.553,61
	5811000 LV Querschnittsämter	8.092,42	8.498,00	5.991,08	-2.506,92
	5811100 LV Personalaufwand	18,16	7,00	4,74	-2,26
	5811200 LV ZGW - Miete	2.908,00	3.327,00	3.082,00	-245,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	376,12	377,00	491,23	114,23
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	223,77	212,00	344,03	132,03
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.546,58	1.652,00	1.606,31	-45,69
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.270,16	-37.758,00	-35.924,30	1.833,70

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 13

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 040		Gleichstellung von Frau und Mann			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	2.976,38		1.956,12	1.956,12
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.976,38		1.956,12	1.956,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.976,38		1.956,12	1.956,12
11	- Personalaufwendungen	70.606,66	72.700,00	85.832,90	13.132,90
	5011000 Beamtenbezüge	490,04	303,00	206,32	-96,68
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	14,06		14,62	14,62
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			160,10	160,10
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	52.667,42	56.326,00	59.595,63	3.269,63
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.942,06		8.693,17	8.693,17
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.555,73	4.153,00	4.933,34	780,34
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.745,65	11.524,00	12.097,78	573,78
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	143,92	316,00	92,28	-223,72
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	47,78	78,00	39,66	-38,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,97	1.500,00	1.365,89	-134,11
	5281000 Sachleis. Veranstaltungen u.ä.	931,48	450,00	440,65	-9,35
	5291000 Dienstl. Veranstaltungen u.ä.	1.271,49	1.050,00	925,24	-124,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,43	1.650,00	1.012,17	-637,83
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	723,75	1.100,00	977,69	-122,31
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	474,68	550,00	34,48	-515,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.008,06	75.850,00	88.210,96	12.360,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.031,68	-75.850,00	-86.254,84	-10.404,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.031,68	-75.850,00	-86.254,84	-10.404,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.031,68	-75.850,00	-86.254,84	-10.404,84

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 14

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 040		Gleichstellung von Frau und Mann			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	28.667,05	31.171,00	30.527,99	-643,01
		5811000 LV Querschnittsämter	14.634,04	13.320,10	-1.886,90
		5811100 LV Personalaufwand	28,55	11,83	-5,17
		5811200 LV ZGW - Miete	9.392,00	9.954,00	-791,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.129,13	1.988,50	855,50
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	572,25	507,99	-45,01
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.911,08	4.745,57	1.229,57
29	=	Teilergebnis	-99.698,73	-116.782,83	-9.761,83
		(= Zeilen 26, 27, 28)			

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 15

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 050		Recht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	100,00	206,70	106,70
	4311000 Verwaltungsgebühren	185,00	100,00	206,70	106,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.021,75	50.000,00	16.557,37	-33.442,63
	4461100 Erstatt. Schadensersatz-VZ KSA	5.021,75	50.000,00	16.557,37	-33.442,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.537,00	68.870,00	75.862,77	6.992,77
	4482000 Erst. juristische Sachbearb.			8.250,00	8.250,00
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	49.102,00	50.330,00	50.330,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	4485300 Verwaltungskostenb. Stadtwerke		1.340,00		-1.340,00
	4488000 Erstattung Prozesskosten	435,00	200,00	282,77	82,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.820,21		4.982,80	4.982,80
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.653,58		4.982,80	4.982,80
	4591000 Erstattung KSA	7.131,23			
	4591100 Erstattung aus Vorjahren	35,40			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	83.563,96	118.970,00	97.609,64	-21.360,36
11	- Personalaufwendungen	287.667,41	296.818,00	300.305,24	3.487,24
	5011000 Beamtenbezüge	89.198,16	78.269,00	81.427,34	3.158,34
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.913,20		5.339,82	5.339,82
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	10.024,08	25.254,00	26.521,27	1.267,27
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	102.875,47	109.401,00	116.034,90	6.633,90
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.069,60		1.046,62	1.046,62
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.880,17	7.996,00	7.971,41	-24,59
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.370,15	21.320,00	22.228,54	908,54
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	40.317,16	45.386,00	29.771,55	-15.614,45
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	11.019,42	9.192,00	9.963,79	771,79
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.675,42	115.000,00	117.148,34	2.148,34
	5241300 Gebäudeversicherung	112.675,42	115.000,00	117.148,34	2.148,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.298,62	936.190,00	891.326,58	-44.863,42
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.804,59	1.000,00	971,93	-28,07
	5421000 Aufw. ehrenamt. u.ä. Tätigkeit	1.745,10	1.600,00	1.131,35	-468,65
	5429100 Juris-Nutzung	1.008,74	790,00	746,72	-43,28
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.148,07	2.800,00	939,65	-1.860,35
	5431550 Gerichts- und ähnliche Kosten	11.543,67	30.000,00	11.696,89	-18.303,11
	5441400 Versicherungen (inkl. KSA)	859.253,40	850.000,00	859.222,47	9.222,47
	5441500 Schadensersatz-VZ KSA	23.795,05	50.000,00	16.617,57	-33.382,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.302.641,45	1.348.008,00	1.308.780,16	-39.227,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.077,49	-1.229.038,00	-1.211.170,52	17.867,48

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 16

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 050		Recht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.219.077,49	-1.229.038,00	-1.211.170,52	17.867,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.219.077,49	-1.229.038,00	-1.211.170,52	17.867,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.944,36	1.272.711,00	1.249.521,71	-23.189,29
	4811000 LV Querschnittsämter	275.557,52	277.711,00	262.566,30	-15.144,70
	4811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	982.386,84	995.000,00	986.955,41	-8.044,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.866,87	42.247,00	38.351,19	-3.895,81
	5811100 LV Personalaufwand	5.197,04	4.386,00	4.670,55	284,55
	5811200 LV ZGW - Miete	23.586,00	26.803,00	24.998,00	-1.805,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.793,02	2.790,00	2.065,15	-724,85
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.290,81	8.268,00	6.617,49	-1.650,51
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.426,00		-1.426,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 17

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 060		Datenschutzbeauftragter			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	3.720,88		3.569,11	3.569,11
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.720,88		3.569,11	3.569,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.720,88		3.569,11	3.569,11
11	- Personalaufwendungen	54.605,34	52.110,00	47.736,71	-4.373,29
	5011000 Beamtenbezüge	29.521,83	29.938,00	29.904,79	-33,21
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.534,81		2.981,57	2.981,57
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			32,02	32,02
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	729,11	795,00	437,79	-357,21
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	34,30		28,05	28,05
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	62,70	58,00	29,76	-28,24
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	132,75	150,00	84,34	-65,66
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	15.510,78	17.017,00	9.975,96	-7.041,04
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.079,06	4.152,00	4.262,43	110,43
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,20	700,00	31,80	-668,20
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	406,20	600,00	31,80	-568,20
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.011,54	52.810,00	47.768,51	-5.041,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.290,66	-52.810,00	-44.199,40	8.610,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.290,66	-52.810,00	-44.199,40	8.610,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.290,66	-52.810,00	-44.199,40	8.610,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.011,47	15.664,00	12.322,90	-3.341,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 18

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 060		Datenschutzbeauftragter			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811000 LV Querschnittsämter	8.360,96	8.383,00	5.675,44	-2.707,56
	5811100 LV Personalaufwand	1.720,06	1.678,00	1.715,29	37,29
	5811200 LV ZGW - Miete	3.396,00	3.885,00	3.599,00	-286,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	408,70	410,00	377,81	-32,19
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	33,43	40,00	107,40	67,40
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.092,32	1.268,00	847,96	-420,04
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.302,13	-68.474,00	-56.522,30	11.951,70

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 19

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 070		Regionale 2013			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.940,22		6.550,57	6.550,57
	4141100 LZ Verfügungsfonds	14.400,00			
	4141200 LZ Stadtumbaubüro	138.934,54		1.663,26	1.663,26
	4141300 LZ Öffentlichkeitsarbeit/Mark.	42.562,32		4.887,31	4.887,31
	4141500 Landeszuschuss (Abw. Vorjahre)	43,36			
3	+ Sonstige Transfererträge	11.703,20	438.090,00	753.400,39	315.310,39
	4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	11.703,20	438.090,00	753.400,39	315.310,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,13			
	4480000 Erstattung Agentur für Arbeit	1.886,13			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.995,46	50.000,00	14.685,49	-35.314,51
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.009,10		14.685,49	14.685,49
	4591000 Rückzahlung Wettbewerbskosten	8.986,36			
	4591900 Rückz. Zuwendung Phänomenta/TZ		50.000,00		-50.000,00
	4591950 Erstattung Vorjahre (investiv)				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	236.525,01	488.090,00	774.636,45	286.546,45
11	- Personalaufwendungen	359.213,50	66.074,00	250.267,01	184.193,01
	5011000 Beamtenbezüge	53.595,15	13.356,00	28.782,48	15.426,48
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	220.751,96	33.157,00	159.566,33	126.409,33
	5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	14.685,49		20.368,87	20.368,87
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	19.018,66	2.423,00	10.869,65	8.446,65
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	39.606,24	6.136,00	27.823,08	21.687,08
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	8.238,50	8.472,00	2.013,60	-6.458,40
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.317,50	2.530,00	843,00	-1.687,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.460,35	156.455,00	12.021,79	-144.433,21
	5235000 Erst. Ingenieurleistungen STL	65.000,00			
	5281100 Öffentlichkeitsarbeit/Market.	51.911,13	16.021,00	6.144,72	-9.876,28
	5291000 Dienstleistungen	33.690,61		3.798,00	3.798,00
	5291100 Route der Baukultur (Dienstl.		30.000,00		-30.000,00
	5291200 Stadtumbaubüro	121.858,61	75.334,00	2.079,07	-73.254,93
	5291300 Städteb. Wettbew. Neues Wohnen		35.100,00		-35.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.421,74	663,00	512,41	-150,59
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.421,74	663,00	512,41	-150,59
15	- Transferaufwendungen	33.083,90	650.548,00	879.126,56	228.578,56
	5318000 Verfügungsfonds (Zuwendungen)	18.000,00	25.316,00		-25.316,00
	5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	15.083,90	625.232,00	879.126,56	253.894,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503,97	45.000,00	19.397,16	-25.602,84
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	509,98			
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.896,63			
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	97,36		548,48	548,48
	5499000 Entschädigungsz. Phänomentaweg			18.848,68	18.848,68

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 20

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 070		Regionale 2013			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5499700 Rückz. Zuwendung Phänomenta/TZ		45.000,00		-45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.683,46	918.740,00	1.161.324,93	242.584,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.158,45	-430.650,00	-386.688,48	43.961,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.158,45	-430.650,00	-386.688,48	43.961,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-432.158,45	-430.650,00	-386.688,48	43.961,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.177,10	56.573,00	102.035,66	45.462,66
	5811000 LV Querschnittsämter	85.967,60	26.196,00	53.040,61	26.844,61
	5811100 LV Personalaufwand	3.122,67	748,00	1.650,92	902,92
	5811200 LV ZGW - Miete	37.052,00	21.197,00	39.271,00	18.074,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.944,54	1.477,00	1.981,14	504,14
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.008,80	775,00	910,22	135,22
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.081,49	6.180,00	5.181,77	-998,23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.335,55	-487.223,00	-488.724,14	-1.501,14

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 21

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 080		Demografie/Sozialplanung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	5.955,35		7.410,43	7.410,43
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.955,35		7.410,43	7.410,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.955,35		7.410,43	7.410,43
11	- Personalaufwendungen	167.191,15	184.110,00	189.385,92	5.275,92
	5011000 Beamtenbezüge	15.065,13	15.472,00	15.843,52	371,52
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.119,59		2.325,66	2.325,66
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	5.041,48	6.351,00	6.436,65	85,65
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	103.507,37	123.122,00	115.588,99	-7.533,01
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.290,84		12.120,14	12.120,14
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.844,73	8.864,00	8.069,99	-794,01
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.064,51	22.888,00	22.577,05	-310,95
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.536,43	5.960,00	4.896,28	-1.063,72
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.721,07	1.453,00	1.527,64	74,64
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,91	8.500,00	3.488,97	-5.011,03
	5281000 Eigene Veranstaltungen	538,61	2.500,00	2.243,19	-256,81
	5291000 Demografiekonzept	1.357,30	6.000,00	1.245,78	-4.754,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217,84	275,00	217,84	-57,16
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	217,84	275,00	217,84	-57,16
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,45	6.150,00	1.705,69	-4.444,31
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.786,98	3.000,00	1.604,57	-1.395,43
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	65,47	3.150,00	101,12	-3.048,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.157,35	199.035,00	194.798,42	-4.236,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.202,00	-199.035,00	-187.387,99	11.647,01
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.202,00	-199.035,00	-187.387,99	11.647,01
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 22

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 080		Demografie/Sozialplanung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.202,00	-199.035,00	-187.387,99	11.647,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.711,00	51.245,00	42.338,66	-8.906,34
	5811000 LV Querschnittsämter	26.549,72	34.286,00	26.721,09	-7.564,91
	5811100 LV Personalaufwand	877,75	867,00	908,76	41,76
	5811200 LV ZGW - Miete	4.061,00	4.647,00	4.304,00	-343,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.324,22	2.332,00	2.304,03	-27,97
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.230,73	544,00	1.157,47	613,47
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.667,58	8.569,00	6.943,31	-1.625,69
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.913,00	-250.280,00	-229.726,65	20.553,35

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 23

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 030		Beschäftigtenvertretung			
Produkt : 010 030 010		Personalrat			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.132,00	71.885,00	71.885,00	
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	70.132,00	71.885,00	71.885,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.919,55		10.353,49	10.353,49
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.919,55		10.353,49	10.353,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	79.051,55	71.885,00	82.238,49	10.353,49
11	- Personalaufwendungen	221.384,03	208.295,00	225.484,45	17.189,45
	5011000 Beamtenbezüge	9.941,58	20.741,00	20.987,03	246,03
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	435,81		495,04	495,04
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	150.677,34	141.294,00	140.368,12	-925,88
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.917,68		10.049,64	10.049,64
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.843,11	10.304,00	9.651,80	-652,20
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	28.461,01	26.707,00	26.652,82	-54,18
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.997,50	6.491,00	13.747,00	7.256,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.110,00	2.758,00	3.533,00	775,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.743,34	22.500,00	20.091,69	-2.408,31
	5235000 Leistungen des STL	19.743,34	22.500,00	20.091,69	-2.408,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350,14	435,00	321,99	-113,01
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	350,14	435,00	321,99	-113,01
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.528,82	21.700,00	18.724,41	-2.975,59
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	11.382,03	16.000,00	15.013,03	-986,97
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.145,79	5.700,00	3.711,38	-1.988,62
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.006,33	252.930,00	264.622,54	11.692,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.954,78	-181.045,00	-182.384,05	-1.339,05
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.954,78	-181.045,00	-182.384,05	-1.339,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 24

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 030		Beschäftigtenvertretung			
Produkt : 010 030 010		Personalrat			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-178.954,78	-181.045,00	-182.384,05	-1.339,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.871,77	217.602,00	217.586,13	-15,87
	4811000 LV Querschnittsämter	212.871,77	217.602,00	217.586,13	-15,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.916,99	34.718,00	35.202,08	484,08
	5811100 LV Personalaufwand	579,24	1.162,00	1.203,78	41,78
	5811200 LV ZGW - Miete	11.953,00	13.676,00	12.668,00	-1.008,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.396,43	3.262,00	3.891,52	629,52
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.738,44	1.668,00	1.634,19	-33,81
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	17.249,88	14.950,00	15.804,59	854,59
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.839,00		-1.839,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 25

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 030		Beschäftigtenvertretung			
Produkt : 010 030 020		Schwerbehindertenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	780,51		799,25	799,25
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	780,51		799,25	799,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	780,51		799,25	799,25
11	- Personalaufwendungen	799,25	3.622,00	1.291,60	-2.330,40
	5012000 Vergütung tariff. Beschäftigte		2.885,00		-2.885,00
	5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	799,25		1.291,60	1.291,60
	5022000 AG-Beitrag VK tariff. Besch.		200,00		-200,00
	5032000 AG-Beitrag SV tariff. Besch.		537,00		-537,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956,40	15.800,00	10.015,46	-5.784,54
	5235000 Leistungen des STL	14.956,40	15.800,00	10.015,46	-5.784,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357,50	436,00	324,76	-111,24
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	357,50	436,00	324,76	-111,24
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,17	2.500,00	1.408,98	-1.091,02
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	997,40	1.000,00	518,60	-481,40
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.032,99	1.500,00	890,38	-609,62
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	267,78			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.411,32	22.358,00	13.040,80	-9.317,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.630,81	-22.358,00	-12.241,55	10.116,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.630,81	-22.358,00	-12.241,55	10.116,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.630,81	-22.358,00	-12.241,55	10.116,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.820,75	29.552,00	19.084,33	-10.467,67
	4811000 LV Querschnittsämter	23.820,75	29.552,00	19.084,33	-10.467,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.189,94	7.159,00	6.842,78	-316,22
	5811200 LV ZGW - Miete	5.976,00	6.838,00	6.334,00	-504,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 26

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 030		Beschäftigtenvertretung			
Produkt : 010 030 020		Schwerbehindertenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	43,68	54,00	57,82	3,82
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.		70,00	139,20	69,20
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	170,26	197,00	311,76	114,76
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		35,00		-35,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 27

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 040		Rechnungsprüfung			
Produkt : 010 040 010		Örtliche Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.096,00	67.898,00	62.898,00	-5.000,00
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	32.096,00	32.898,00	32.898,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	4485200 Verwaltungskostenb. Stadtwerke		5.000,00		-5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.819,15		21.021,11	21.021,11
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.819,15		21.021,11	21.021,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	83.915,15	67.898,00	83.919,11	16.021,11
11	- Personalaufwendungen	367.782,22	381.249,00	390.731,93	9.482,93
	5011000 Beamtenbezüge	151.222,32	164.012,00	141.870,30	-22.141,70
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	20.386,46		21.056,10	21.056,10
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.001,84		25.518,12	25.518,12
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	97.110,54	115.177,00	117.907,92	2.730,92
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	634,65		116,54	116,54
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.724,40	8.433,00	8.134,21	-298,79
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.077,51	22.715,00	23.199,74	484,74
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	53.237,00	57.863,00	38.898,50	-18.964,50
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	15.387,50	13.049,00	14.030,50	981,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		110,00	62,15	-47,85
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		110,00	62,15	-47,85
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340,75	4.300,00	3.116,85	-1.183,15
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.469,70	3.000,00	2.032,70	-967,30
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	871,05	1.300,00	1.084,15	-215,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.122,97	385.659,00	393.910,93	8.251,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.207,82	-317.761,00	-309.991,82	7.769,18
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.207,82	-317.761,00	-309.991,82	7.769,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 28

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 040		Rechnungsprüfung			
Produkt : 010 040 010		Örtliche Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-286.207,82	-317.761,00	-309.991,82	7.769,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.558,97	409.023,00	396.706,51	-12.316,49
	4811000 LV Querschnittsämter	367.558,97	409.023,00	396.706,51	-12.316,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.351,15	89.868,00	86.714,69	-3.153,31
	5811100 LV Personalaufwand	8.810,82	9.191,00	8.137,47	-1.053,53
	5811200 LV ZGW - Miete	46.799,00	53.546,00	49.602,00	-3.944,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.555,95	3.979,00	4.247,95	268,95
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.489,90	937,00	1.291,73	354,73
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	20.695,48	22.215,00	23.435,54	1.220,54
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.394,00		-1.394,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 29

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Zentrale Dienste			
Produkt : 010 050 010		Logistische Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.816,65	17.600,00	13.295,77	-4.304,23
	4421000 Verkaufserlöse für Altmaterial	9,91	100,00	88,80	-11,20
	4461300 Abrech. Sondersendungen Kultur	12.806,74	17.500,00	13.206,97	-4.293,03
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	7.752,56		12.336,38	12.336,38
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.752,56		6.984,23	6.984,23
	4591000 Bestandserh. Frankiermaschine			5.352,15	5.352,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	20.569,21	18.700,00	25.632,15	6.932,15
11	- Personalaufwendungen	239.388,56	250.453,00	248.973,89	-1.479,11
	5011000 Beamtenbezüge	74.038,34	74.732,00	70.823,22	-3.908,78
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.442,10		2.815,07	2.815,07
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	109.977,57	123.871,00	123.398,95	-472,05
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.542,12		4.707,42	4.707,42
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.677,52	8.987,00	8.363,20	-623,80
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.653,31	24.292,00	23.981,83	-310,17
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	13.540,50	14.550,00	10.566,90	-3.983,10
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.517,10	4.021,00	4.317,30	296,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.814,61	22.960,00	17.525,40	-5.434,60
	5235000 Leistungen STL Kurierdienst	12.858,76	13.260,00	13.270,18	10,18
	5255000 Unterhaltung bew. Vermögen	959,85	1.000,00		-1.000,00
	5255100 Unterhaltung Aktenvernichter	4.998,00	3.700,00	2.600,05	-1.099,95
	5291000 Umzüge	4.998,00	5.000,00	1.655,17	-3.344,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.734,37	3.132,00	2.734,38	-397,62
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.734,37	3.132,00	2.734,38	-397,62
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.255,41	402.140,00	341.565,45	-60.574,55
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	514,82	2.000,00	1.433,71	-566,29
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	13.724,34	12.000,00	10.867,29	-1.132,71
	5431200 Fernsprechbucheinträge	3.332,99	3.500,00	3.427,46	-72,54
	5431640 Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)	94.954,97	107.000,00	112.075,61	5.075,61
	5431645 Verbr. Reinigungsm. (UmlaufV)		14.000,00		-14.000,00
	5431650 Bürobedarf	4.345,04	7.500,00	3.432,40	-4.067,60
	5431750 Portokosten	179.383,25	238.000,00	210.328,98	-27.671,02
	5431770 Sondersendungen Kultur		17.500,00		-17.500,00
	5441130 Umsatzsteuer Auslandsgeschäft		640,00		-640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.192,95	678.685,00	610.799,12	-67.885,88

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 30

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Zentrale Dienste			
Produkt : 010 050 010		Logistische Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.623,74	-659.985,00	-585.166,97	74.818,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.623,74	-659.985,00	-585.166,97	74.818,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-541.623,74	-659.985,00	-585.166,97	74.818,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.326,19	658.727,00	597.896,72	-60.830,28
	4811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	607.326,19	658.727,00	597.896,72	-60.830,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840,03	17.139,00	19.860,37	2.721,37
	5811100 LV Personalaufwand	4.313,77	4.188,00	4.062,31	-125,69
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.688,78	1.684,00	1.549,07	-134,93
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.837,48	11.267,00	14.248,99	2.981,99
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.862,42	-18.397,00	-7.130,62	11.266,38

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 31

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Zentrale Dienste			
Produkt : 010 050 020		Telefonzentrale			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4143000 Zuschuss Jobcenter MK	14.303,63 14.303,63			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.701,74 9.701,74		11.321,06 11.321,06	11.321,06 11.321,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	24.005,37		11.321,06	11.321,06
11	- Personalaufwendungen 5011000 Beamtenbezüge 5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte 5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte 5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch. 5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch. 5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch. 5051000 Pensionsrückstellungen Beamte 5061000 Beihilferückstellungen Beamte	70.079,88 1.816,60 193,03 43.609,67 11.128,03 3.634,47 8.834,86 654,12 209,10	94.965,00 1.828,00 72.962,00 5.072,00 14.217,00 713,00 173,00	75.592,54 1.878,01 229,51 44.892,38 15.801,94 2.975,62 9.131,36 504,44 179,28	-19.372,46 50,01 229,51 -28.069,62 15.801,94 -2.096,38 -5.085,64 -208,56 6,28
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte 5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		300,00 200,00 100,00		-300,00 -200,00 -100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.079,88	95.265,00	75.592,54	-19.672,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.074,51	-95.265,00	-64.271,48	30.993,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.074,51	-95.265,00	-64.271,48	30.993,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.074,51	-95.265,00	-64.271,48	30.993,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 LV Querschnittsämter	56.472,76 56.472,76	107.688,00 107.688,00	75.753,77 75.753,77	-31.934,23 -31.934,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 32

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Zentrale Dienste			
Produkt : 010 050 020		Telefonzentrale			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.398,25	11.518,00	11.482,29	-35,71
	5811100 LV Personalaufwand	105,84	102,00	107,72	5,72
	5811200 LV ZGW - Miete	3.709,00	4.244,00	3.931,00	-313,00
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	688,12	348,00	664,60	316,60
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.895,29	6.824,00	6.778,97	-45,03
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		905,00		-905,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 33

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Zentrale Dienste			
Produkt : 010 050 030		Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	600,00	1.335,00	735,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	710,00	600,00	1.335,00	735,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935,59	2.000,00	7.727,32	5.727,32
	4421000 Verkaufserlöse	1.306,50	800,00	723,55	-76,45
	4421100 Erlöse Fundgegenstände	2.629,09	1.200,00	7.003,77	5.803,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.296,44		2.550,51	2.550,51
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.296,44		2.550,51	2.550,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.942,03	2.600,00	11.612,83	9.012,83
11	- Personalaufwendungen	87.033,85	100.571,00	117.768,44	17.197,44
	5011000 Beamtenbezüge	1.855,72	909,00	533,96	-375,04
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	42,18		32,17	32,17
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte			352,22	352,22
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	63.706,86	76.905,00	88.295,52	11.390,52
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.508,34		5.301,08	5.301,08
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.514,36	5.630,00	6.108,92	478,92
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.831,30	15.554,00	16.854,32	1.300,32
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	431,75	1.264,00	203,01	-1.060,99
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	143,34	309,00	87,24	-221,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.440,00	25.000,00	25.400,00	400,00
	5238000 Erstattung an Tierschutzverein	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	5281700 Verbrauch Umlaufvermögen	440,00		400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,02	800,00	1.246,94	446,94
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		300,00	577,15	277,15
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	482,02	500,00	669,79	169,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.955,87	126.371,00	144.415,38	18.044,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.013,84	-123.771,00	-132.802,55	-9.031,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.013,84	-123.771,00	-132.802,55	-9.031,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 34

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Zentrale Dienste			
Produkt : 010 050 030		Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.013,84	-123.771,00	-132.802,55	-9.031,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.208,07	38.662,00	30.654,92	-8.007,08
	5811000 LV Querschnittsämter	17.802,68	19.947,00	11.826,07	-8.120,93
	5811100 LV Personalaufwand	108,12	51,00	30,63	-20,37
	5811200 LV ZGW - Miete	11.159,00	12.768,00	11.827,00	-941,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.209,22	1.213,00	1.757,24	544,24
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	538,44	559,00	644,69	85,69
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.390,61	4.124,00	4.569,29	445,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.221,91	-162.433,00	-163.457,47	-1.024,47

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 35

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Zentrale Dienste			
Produkt : 010 050 040		Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,00			
	4487000 Erstattung für Vordrucke	441,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	359,50		931,30	931,30
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	359,50		931,30	931,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	800,50		931,30	931,30
11	- Personalaufwendungen	61.918,83	60.781,00	42.707,30	-18.073,70
	5011000 Beamtenbezüge	36.362,15	36.321,00	30.253,96	-6.067,04
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	671,88		289,56	289,56
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.473,80	4.074,00	4.273,19	199,19
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	259,42		309,91	309,91
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	375,22	293,00	287,85	-5,15
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	621,36	634,00	637,33	3,33
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	14.432,40	15.594,00	3.346,00	-12.248,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.722,60	3.865,00	3.309,50	-555,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751,55	3.600,00	3.281,70	-318,30
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.096,91	2.500,00	2.368,80	-131,20
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.654,64	1.100,00	912,90	-187,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.670,38	64.381,00	45.989,00	-18.392,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.869,88	-64.381,00	-45.057,70	19.323,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.869,88	-64.381,00	-45.057,70	19.323,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.869,88	-64.381,00	-45.057,70	19.323,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.262,00	67.410,00	49.557,00	-17.853,00
	4811200 LV ZGW - Miete	46.262,00	67.410,00	49.557,00	-17.853,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 36

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Zentrale Dienste			
Produkt : 010 050 040		Zentraler Vergabeservice und Gebäudedeflächenmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.834,41	2.977,00	4.499,12	1.522,12
	5811100 LV Personalaufwand	2.118,60	2.035,00	1.735,32	-299,68
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	62,94	61,00	55,22	-5,78
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.652,87	881,00	2.708,58	1.827,58
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.442,29	52,00	0,18	-51,82

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 37

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 060		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
Produkt : 010 060 010		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,00	531,00		-531,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	133,00	531,00		-531,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.158,62	19.500,00	28.152,18	8.652,18
	4421000 Verkaufserlöse	7.566,30	8.000,00	6.150,28	-1.849,72
	4421100 Verkaufserlöse Film und Foto	15.280,62	10.000,00	20.570,00	10.570,00
	4461000 Erst. für Repräsentationsart.	1.311,70	1.500,00	1.431,90	-68,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.235,38	36.400,00	36.310,64	-89,36
	4483000 Erst. Personalaufw. Jobcenter	38.235,38	36.400,00	36.310,64	-89,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.813,44		6.508,47	6.508,47
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.747,06		5.426,52	5.426,52
	4583400 Korrektur Bestand Umlaufverm.	66,38		1.081,95	1.081,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	73.340,44	56.431,00	70.971,29	14.540,29
11	- Personalaufwendungen	177.207,87	223.834,00	203.912,02	-19.921,98
	5011000 Beamtenbezüge	60.677,15	96.035,00	72.261,46	-23.773,54
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.611,78		4.054,67	4.054,67
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	3.891,62	8.756,00	26.337,52	17.581,52
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.224,98	81.916,00	56.075,45	-25.840,55
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.814,74		4.132,65	4.132,65
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.307,21	3.371,00	3.862,96	491,96
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.698,42	8.488,00	10.924,03	2.436,03
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	31.715,59	19.889,00	18.061,28	-1.827,72
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	11.266,38	5.379,00	8.202,00	2.823,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.914,86	64.100,00	9.201,57	-54.898,43
	5281000 Sachleistungen	3.252,91	6.100,00	3.029,90	-3.070,10
	5281700 Verbrauch Sachleist. UmlaufV	4.639,95	6.000,00	5.996,31	-3,69
	5291000 Dienstleistungen	22,00	2.000,00	175,36	-1.824,64
	5291200 Corporate-Design-Konzept		50.000,00		-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.840,48	2.441,00	1.907,12	-533,88
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.840,48	2.441,00	1.907,12	-533,88
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.973,15	2.470,00	5.109,14	2.639,14
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.374,15	1.300,00	3.094,11	1.794,11
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.599,00	1.170,00	2.014,03	844,03
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			1,00	1,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.936,36	292.845,00	220.129,85	-72.715,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.595,92	-236.414,00	-149.158,56	87.255,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 38

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 060		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
Produkt : 010 060 010		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.595,92	-236.414,00	-149.158,56	87.255,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.595,92	-236.414,00	-149.158,56	87.255,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.294,73	243.672,00	189.333,09	-54.338,91
	4811000 LV Querschnittsämter	145.294,73	243.672,00	189.333,09	-54.338,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.272,38	33.790,00	40.174,53	6.384,53
	5811100 LV Personalaufwand	3.535,29	5.382,00	4.144,81	-1.237,19
	5811200 LV ZGW - Miete	17.394,00	19.902,00	18.436,00	-1.466,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.364,69	1.369,00	2.117,38	748,38
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	760,21	777,00	939,81	162,81
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.218,19	6.360,00	14.536,53	8.176,53
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.573,57	-26.532,00		26.532,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 39

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 060		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
Produkt : 010 060 020		Städtepartnerschaften			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	674,02		578,93	578,93
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	674,02		578,93	578,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	674,02		578,93	578,93
11	- Personalaufwendungen	12.070,61	12.136,00	13.240,64	1.104,64
	5011000 Beamtenbezüge	5.757,09	5.418,00	4.643,81	-774,19
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	518,34		666,85	666,85
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	667,13	1.546,00	3.806,44	2.260,44
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	881,49	920,00	744,36	-175,64
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	60,58		91,42	91,42
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	77,19	68,00	50,09	-17,91
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	158,26	174,00	139,89	-34,11
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.893,23	3.157,00	2.102,03	-1.054,97
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.057,30	853,00	995,75	142,75
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,96	20.000,00	3.843,94	-16.156,06
	5281000 Städtepartnerschaften	459,96	20.000,00	3.843,94	-16.156,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	1.254,30	654,30
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		600,00	1.254,30	654,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.530,57	32.736,00	18.338,88	-14.397,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.856,55	-32.736,00	-17.759,95	14.976,05
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.856,55	-32.736,00	-17.759,95	14.976,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.856,55	-32.736,00	-17.759,95	14.976,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.094,08	7.735,00	19.716,13	11.981,13

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 40

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 060		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
Produkt : 010 060 020		Städtepartnerschaften			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811000 LV Querschnittsämter	5.117,66	5.547,00	17.720,62	12.173,62
	5811100 LV Personalaufwand	335,43	304,00	266,36	-37,64
	5811200 LV ZGW - Miete	1.231,00	1.409,00	1.305,00	-104,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	116,60	117,00	122,26	5,26
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	24,44	25,00	21,19	-3,81
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	268,95	333,00	280,70	-52,30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.950,63	-40.471,00	-37.476,08	2.994,92

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 41

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 010		Personalplanung und -entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	1.510,20		2.028,02	2.028,02
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.510,20		2.028,02	2.028,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.510,20		2.028,02	2.028,02
11	- Personalaufwendungen	108.718,30	88.825,00	87.874,63	-950,37
	5011000 Beamtenbezüge	60.759,45	64.387,00	66.676,12	2.289,12
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.028,02		3.621,39	3.621,39
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	40.016,25	19.586,00	12.660,88	-6.925,12
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.914,58	4.852,00	4.916,24	64,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			146,81	146,81
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)			146,81	146,81
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.473,39	35.500,00	51.450,68	15.950,68
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.416,75	10.000,00	13.025,89	3.025,89
	5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	21.825,48	25.000,00	38.424,79	13.424,79
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	231,16	500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.191,69	124.325,00	139.472,12	15.147,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.681,49	-124.325,00	-137.444,10	-13.119,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.681,49	-124.325,00	-137.444,10	-13.119,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.681,49	-124.325,00	-137.444,10	-13.119,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.634,84	134.449,00	150.117,55	15.668,55
	4811000 LV Querschnittsämter	151.634,84	134.449,00	150.117,55	15.668,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.953,35	14.124,00	12.673,45	-1.450,55
	5811100 LV Personalaufwand	3.540,09	3.608,00	3.824,44	216,44
	5811200 LV ZGW - Miete	6.556,00	7.764,00	6.949,00	-815,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 42

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 010		Personalplanung und -entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	734,74	850,00	723,18	-126,82
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	268,93	187,00	174,13	-12,87
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.853,59	1.715,00	1.002,70	-712,30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-4.000,00		4.000,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 17.05.2017

Seite: 43

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 020		Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,99	106,00	106,83	0,83
	4161000 Auflösung von Sonderposten	102,99	106,00	106,83	0,83
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619,03	100,00	2.550,00	2.450,00
	4461300 Erstatt. Überzahlungen/Schäden	4.619,03	100,00	2.550,00	2.450,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.385,66	253.946,00	648.572,62	394.626,62
	4480000 Erstattung Altersteilzeit		12.000,00	12.098,16	98,16
	4482100 Erstattung Versorgungslasten	16.195,20		396.819,05	396.819,05
	4484000 U2-Erstattung Mutterschaft	94.493,75	85.000,00	73.989,87	-11.010,13
	4485000 Erstattung vom STL	55.782,96	70.000,00	91.574,32	21.574,32
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag STL	48.142,00	49.346,00	49.346,00	
	4485200 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	4485300 Verw.kostenbeitrag Stadtwerke		1.500,00		-1.500,00
	4487000 Erstattung Arzneimittelrabatt	6.627,56	7.000,00	3.660,13	-3.339,87
	4488000 Erst. Personalaufw. Gerichtst.	12.144,19	12.100,00	4.085,09	-8.014,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.179.349,20	1.197.420,00	5.050.188,16	3.852.768,16
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen	1.385.149,00	392.045,00	2.909.439,00	2.517.394,00
	4582200 Auflös. Beihilferückstellungen			571.176,00	571.176,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	27.617,03		26.101,57	26.101,57
	4582400 Aufl. Rückst. Altersteilzeit	956.419,50	789.371,00	867.697,95	78.326,95
	4582450 Aufl. Rückst. Leistungsentgelt	502.000,00		526.000,00	526.000,00
	4583000 Erstattung Versorgungslasten	148.771,00	4.004,00		-4.004,00
	4591000 Einnahmen aus Nebentätigkeiten	21.590,60	12.000,00	15.384,68	3.384,68
	4591100 Erstattung Guthaben VBL Vorj.	1.137.802,07		134.388,96	134.388,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.434.456,88	1.451.572,00	5.701.417,61	4.249.845,61
11	- Personalaufwendungen	3.583.546,63	2.385.745,00	2.983.674,65	597.929,65
	5011000 Beamtenbezüge	533.045,66	513.626,00	473.956,34	-39.669,66
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	15.982,60		4.506,79	4.506,79
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	31.055,40	28.875,00	62.738,68	33.863,68
	5011600 Rückstell. Besoldungserhöhung	21.574,57		34.741,24	34.741,24
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	788.507,41	655.134,00	651.310,83	-3.823,17
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.118,97		11.662,23	11.662,23
	5012300 Leistungsentgelt Beschäftigte	526.000,00		560.000,00	560.000,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	87.846,77	59.915,00	56.288,44	-3.626,56
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	302.930,21	166.229,00	239.952,60	73.723,60
	5041000 Beihilfen/Unterstützungsleist.	465.449,70	469.000,00	448.082,38	-20.917,62
	5041100 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	45.069,44	45.000,00	40.929,30	-4.070,70
	5041200 Untersuchungen AMZ und MK	3.698,74	5.000,00	3.556,76	-1.443,24
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	613.947,91	351.684,00	303.130,80	-48.553,20
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	138.319,25	91.282,00	92.818,26	1.536,26
12	- Versorgungsaufwendungen	6.145.994,61	6.062.332,00	6.312.452,64	250.120,64

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 44

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 020		Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5121000 Beiträge VK Versorgungsempf.	4.627.537,82	5.020.000,00	4.770.073,53	-249.926,47
	5141000 Beihilfen/Unterstützung Vers.	888.417,28	836.000,00	981.057,45	145.057,45
	5151000 Pensionsrückstellungen Vers.	345.197,51		89.489,66	89.489,66
	5161000 Beihilferückstellungen Vers.	284.842,00	206.332,00	471.832,00	265.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100,00	54.850,00	45.250,00	-9.600,00
	5235000 Fachkraft f. Arbeitssicherheit	17.100,00	20.000,00	17.100,00	-2.900,00
	5291000 Aufwandsentsch. Einigungsstelle		1.500,00		-1.500,00
	5291100 Entgelt Beihilfebearbeitung		33.350,00	28.150,00	-5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543,48	910,00	634,58	-275,42
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	543,48	910,00	634,58	-275,42
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.221,07	153.469,00	478.174,59	324.705,59
	5411000 Beitrag AMZ u.a.	37.695,58	38.000,00	37.173,88	-826,12
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.775,00	4.000,00	2.964,96	-1.035,04
	5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	6.186,18	3.000,00	6.140,20	3.140,20
	5412500 Prämien Vorschlagswesen	600,00	2.000,00	920,00	-1.080,00
	5412900 Personalnebenausgaben	2.381,32	2.000,00	3.227,65	1.227,65
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	12.445,30	8.500,00	6.879,64	-1.620,36
	5499000 Aufwendungen Versorgungslasten	50.041,06	95.789,00	420.868,26	325.079,26
	5499010 Aufbau weiterer AW aus VL		180,00		-180,00
	5499100 Forderung DRV für Vorjahre	40.096,63			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.898.405,79	8.657.306,00	9.820.186,46	1.162.880,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.463.948,91	-7.205.734,00	-4.118.768,85	3.086.965,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.463.948,91	-7.205.734,00	-4.118.768,85	3.086.965,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.463.948,91	-7.205.734,00	-4.118.768,85	3.086.965,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.879,66	1.078.659,00	1.033.717,88	-44.941,12
	4811000 LV Querschnittsämter	592.429,96	609.659,00	585.635,50	-24.023,50
	4811100 LV Personalaufwand	465.449,70	469.000,00	448.082,38	-20.917,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.472,93	204.827,00	180.490,19	-24.336,81
	5811100 LV Personalaufwand	31.057,37	28.784,00	27.185,42	-1.598,58
	5811200 LV ZGW - Miete	63.691,00	75.424,00	67.505,00	-7.919,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	23.899,49	27.650,00	19.028,55	-8.621,45
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.100,58	3.441,00	2.357,45	-1.083,55

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 45

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070

Personalmanagement

Produkt : 010 070 020

Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	65.724,49	69.528,00	64.413,77	-5.114,23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.592.542,18	-6.331.902,00	-3.265.541,16	3.066.360,84

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 46

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 030		Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	7.048,28	6.998,28
	4461300 Erstatt. Überzahlungen/Schäden		50,00	7.048,28	6.998,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.409,04		7.182,30	7.182,30
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.409,04		7.182,30	7.182,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.409,04	50,00	14.230,58	14.180,58
11	- Personalaufwendungen	298.860,15	272.656,00	274.495,88	1.839,88
	5011000 Beamtenbezüge	133.999,02	141.483,00	143.667,07	2.184,07
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.014,90		4.023,60	4.023,60
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	13.044,61	13.417,00	13.330,28	-86,72
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.167,40		5.156,40	5.156,40
	5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis	73.236,05	56.229,00	53.255,20	-2.973,80
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.079,92	981,00	918,75	-62,25
	5029300 AG-Beitrag VK Praktikanten ua.	5.699,83	4.542,00	3.209,51	-1.332,49
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.553,81	2.718,00	2.713,94	-4,06
	5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	14.290,75	11.383,00	10.459,13	-923,87
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	38.430,09	32.920,00	28.947,00	-3.973,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	9.343,77	8.983,00	8.815,00	-168,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.704,95	27.000,00	35.268,22	8.268,22
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.117,06	4.500,00	3.914,52	-585,48
	5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	20.806,58	21.000,00	31.066,87	10.066,87
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	781,31	1.500,00	286,83	-1.213,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.565,10	299.656,00	309.764,10	10.108,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.156,06	-299.606,00	-295.533,52	4.072,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.156,06	-299.606,00	-295.533,52	4.072,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 47

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 030		Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-317.156,06	-299.606,00	-295.533,52	4.072,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.224,09	339.189,00	332.705,75	-6.483,25
	4811000 LV Querschnittsämter	361.224,09	339.189,00	332.705,75	-6.483,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.068,03	49.550,00	37.172,23	-12.377,77
	5811100 LV Personalaufwand	7.807,32	7.644,00	8.240,53	596,53
	5811200 LV ZGW - Miete	5.620,00	6.655,00	7.942,00	1.287,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10.409,74	12.043,00	7.207,83	-4.835,17
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.266,23	3.686,00	2.931,31	-754,69
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.964,74	19.522,00	10.850,56	-8.671,44
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-9.967,00		9.967,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 48

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 040		Personalgestellung an das Jobcenter			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.236,43		52.902,25	52.902,25
	4483000 Erstattung v. Personalausgaben	1.158.236,43		52.902,25	52.902,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	563,14		25.199,44	25.199,44
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	563,14		25.199,44	25.199,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.158.799,57		78.101,69	78.101,69
11	- Personalaufwendungen	1.072.417,24	13.024,00	14.040,90	1.016,90
	5011000 Beamtenbezüge	338.199,81	5.917,00	8.004,94	2.087,94
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.767,48			
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	476.742,63	4.023,00	5.184,96	1.161,96
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	19.431,96			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	41.422,96	294,00	135,63	-158,37
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	83.609,52	809,00	715,37	-93,63
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	81.983,56	1.578,00		-1.578,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	25.259,32	403,00		-403,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.417,24	13.024,00	14.040,90	1.016,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.382,33	-13.024,00	64.060,79	77.084,79
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.382,33	-13.024,00	64.060,79	77.084,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	86.382,33	-13.024,00	64.060,79	77.084,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.201,76	188.153,00	5.031,22	-183.121,78
	5811000 LV Querschnittsämter	132.980,97	146.430,00	1.602,78	-144.827,22
	5811100 LV Personalaufwand	19.704,88	19.462,00	459,15	-19.002,85

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 49

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 040		Personalgestellung an das Jobcenter			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811200 LV ZGW - Miete	1.873,00	2.218,00		-2.218,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	12.467,00	14.423,00		-14.423,00
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.705,10	5.341,00	2.969,29	-2.371,71
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	470,81	279,00		-279,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.819,43	-201.177,00	59.029,57	260.206,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 50

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 050		Gesundheitsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	3.885,32		3.832,93	3.832,93
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.885,32		3.832,93	3.832,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.885,32		3.832,93	3.832,93
11	- Personalaufwendungen	73.990,26	68.317,00	72.976,21	4.659,21
	5011000 Beamtenbezüge	7.735,43	8.121,00	8.153,92	32,92
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	301,38		345,93	345,93
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.053,18	44.764,00	44.574,30	-189,70
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.531,55		5.659,25	5.659,25
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.810,15	3.313,00	3.119,76	-193,24
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.042,28	9.193,00	9.201,13	8,13
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.808,21	2.347,00	1.386,42	-960,58
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	708,08	579,00	535,50	-43,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	1.839,44	-18.160,56
	5281700 Verbrauch UmlaufV Pandemie		20.000,00	1.839,44	-18.160,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.087,86	13.000,00	20.276,05	7.276,05
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.820,64	6.000,00	3.269,29	-2.730,71
	5412050 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	4.921,05	5.000,00	6.340,71	1.340,71
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	346,17	2.000,00	662,05	-1.337,95
	5473000 Abgang Umlaufvermögen			10.004,00	10.004,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.078,12	101.317,00	95.091,70	-6.225,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.192,80	-101.317,00	-91.258,77	10.058,23
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.192,80	-101.317,00	-91.258,77	10.058,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.192,80	-101.317,00	-91.258,77	10.058,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 51

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 050		Gesundheitsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.503,11	115.177,00	102.567,09	-12.609,91
	4811000 LV Querschnittsämter	90.503,11	115.177,00	102.567,09	-12.609,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.310,31	13.269,00	11.308,32	-1.960,68
	5811100 LV Personalaufwand	450,70	455,00	467,70	12,70
	5811200 LV ZGW - Miete	8.430,00	9.983,00	8.934,00	-1.049,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	687,71	796,00	622,14	-173,86
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	474,53	466,00	450,04	-15,96
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.267,37	1.569,00	834,44	-734,56
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		591,00		-591,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 52

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 060		Personalpool			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.698,15	35.500,00	35.748,86	248,86
	4485000 Erstattung vom STL	35.698,15	35.500,00	35.748,86	248,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.469,07		43.997,05	43.997,05
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31.469,07		43.997,05	43.997,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	67.167,22	35.500,00	79.745,91	44.245,91
11	- Personalaufwendungen	741.861,59	992.391,00	783.741,55	-208.649,45
	5011000 Beamtenbezüge	59.373,83	70.101,00	37.201,19	-32.899,81
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.583,63		121,69	121,69
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	445.048,72	626.867,00	490.556,10	-136.310,90
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	39.413,42		53.763,95	53.763,95
	5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis		51.031,00		-51.031,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	40.553,31	46.437,00	33.593,63	-12.843,37
	5029300 AG-Beitrag VK Praktikanten ua.		4.163,00		-4.163,00
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	90.275,68	130.393,00	98.910,99	-31.482,01
	5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.		10.426,00		-10.426,00
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	42.444,00	38.034,00	52.014,00	13.980,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	20.169,00	14.939,00	17.580,00	2.641,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.861,59	992.391,00	783.741,55	-208.649,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.694,37	-956.891,00	-703.995,64	252.895,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.694,37	-956.891,00	-703.995,64	252.895,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-674.694,37	-956.891,00	-703.995,64	252.895,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 53

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 070		Personalmanagement			
Produkt : 010 070 060		Personalpool			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.609,98	187.157,00	33.223,99	-153.933,01
	5811000 LV Querschnittsämter	92.618,71	129.967,00	4.409,46	-125.557,54
	5811100 LV Personalaufwand	3.459,36	7.492,00	2.133,80	-5.358,20
	5811200 LV ZGW - Miete	7.493,00	8.873,00	7.942,00	-931,00
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	6.307,96	5.348,00	6.530,30	1.182,30
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	29.730,95	35.477,00	12.208,43	-23.268,57
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-814.304,35	-1.144.048,00	-737.219,63	406.828,37

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 54

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 010		Finanzmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00		-20,00
	4311000 Verwaltungsgebühren		20,00		-20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.774,00	41.368,00	41.512,00	144,00
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	23.774,00	24.368,00	24.368,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	4488000 Kostenerstattungen			144,00	144,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.123,05	46.988,00	32.360,29	-14.627,71
	4582000 Auflösung Rückstellung GPA		46.988,00		-46.988,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	34.123,05		32.360,29	32.360,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	74.897,05	88.376,00	73.872,29	-14.503,71
11	- Personalaufwendungen	347.645,27	348.733,00	301.573,50	-47.159,50
	5011000 Beamtenbezüge	210.123,30	224.801,00	190.308,08	-34.492,92
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	27.307,51		27.785,50	27.785,50
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.599,32	47.692,00	47.609,20	-82,80
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.052,78		4.204,28	4.204,28
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.930,93	3.446,00	3.238,21	-207,79
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.301,58	9.729,00	9.732,65	3,65
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	32.775,52	51.254,00	8.776,36	-42.477,64
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	13.554,33	11.811,00	9.919,22	-1.891,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.608,30	23.630,00	23.611,33	-18,67
	5233100 Prüfung GPA Haushalt	23.493,75	23.500,00	23.493,75	-6,25
	5291000 Grabpflege	114,55	130,00	117,58	-12,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,54	228,00	55,98	-172,02
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	190,54	228,00	55,98	-172,02
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,59	6.150,00	3.260,09	-2.889,91
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	583,50	3.800,00	1.313,06	-2.486,94
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	375,09	2.350,00	1.947,03	-402,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.402,70	378.741,00	328.500,90	-50.240,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.505,65	-290.365,00	-254.628,61	35.736,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.505,65	-290.365,00	-254.628,61	35.736,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 55

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 010		Finanzmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-297.505,65	-290.365,00	-254.628,61	35.736,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.051,32	388.583,00	325.725,97	-62.857,03
	4811000 LV Querschnittsämter	366.051,32	388.583,00	325.725,97	-62.857,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.039,42	97.603,00	94.591,11	-3.011,89
	5811100 LV Personalaufwand	12.242,62	12.598,00	10.915,78	-1.682,22
	5811200 LV ZGW - Miete	40.840,00	42.360,00	43.286,00	926,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.723,39	6.453,00	4.719,65	-1.733,35
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.140,80	1.389,00	1.103,28	-285,72
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	32.092,61	34.803,00	34.566,40	-236,60
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.493,75	615,00	-23.493,75	-24.108,75

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 56

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 020		Beteiligungsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	11.277,89		10.099,83	10.099,83
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.277,89		10.099,83	10.099,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.277,89		10.099,83	10.099,83
11	- Personalaufwendungen	139.608,41	198.966,00	131.908,67	-67.057,33
	5011000 Beamtenbezüge	22.447,81	23.247,00	21.965,07	-1.281,93
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.197,64		1.513,99	1.513,99
	5012000 Vergütung tariff. Beschäftigte	79.931,85	148.937,00	78.922,53	-70.014,47
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.902,20		7.435,88	7.435,88
	5022000 AG-Beitrag VK tariff. Besch.	6.874,02	5.979,00	5.441,58	-537,42
	5032000 AG-Beitrag SV tariff. Besch.	15.311,59	15.682,00	15.401,92	-280,08
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.894,30	4.186,00	902,60	-3.283,40
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.049,00	935,00	325,10	-609,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		75,00		-75,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		75,00		-75,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963,13	19.300,00	908,24	-18.391,76
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	14,10	2.550,00	908,24	-1.641,76
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		1.750,00		-1.750,00
	5431550 Steuerberater- und Notarkosten	949,03	15.000,00		-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.571,54	218.341,00	132.816,91	-85.524,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.293,65	-218.341,00	-122.717,08	95.623,92
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.293,65	-218.341,00	-122.717,08	95.623,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.293,65	-218.341,00	-122.717,08	95.623,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 57

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 020		Beteiligungsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.912,24	54.576,00	132.330,76	77.754,76
	5811000 LV Querschnittsämter	21.832,21	22.241,00	100.109,36	77.868,36
	5811100 LV Personalaufwand	1.307,90	1.303,00	1.259,88	-43,12
	5811200 LV ZGW - Miete	13.982,00	15.744,00	14.819,00	-925,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.693,31	1.909,00	1.992,06	83,06
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	558,10	566,00	581,05	15,05
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	11.538,72	12.813,00	13.569,41	756,41
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.205,89	-272.917,00	-255.047,84	17.869,16

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 58

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 030		Buchführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,96	59,00	59,95	0,95
	4161000 Auflösung von Sonderposten	59,96	59,00	59,95	0,95
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.585,00	29.150,00	29.150,00	
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	22.585,00	23.150,00	23.150,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.871,60	50,00	11.472,32	11.422,32
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.871,60		11.471,88	11.471,88
	4591000 Vermischte Einnahmen		50,00	0,44	-49,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	41.516,56	29.259,00	40.682,27	11.423,27
11	- Personalaufwendungen	420.415,13	434.736,00	449.047,95	14.311,95
	5011000 Beamtenbezüge	1.478,25	1.539,00	1.596,70	57,70
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	65,28		78,68	78,68
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	316.984,71	340.311,00	342.887,52	2.576,52
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.406,60		12.261,67	12.261,67
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	27.308,36	24.948,00	23.717,18	-1.230,82
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	62.932,83	67.689,00	68.146,80	457,80
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	183,65	197,00	302,50	105,50
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	55,45	52,00	56,90	4,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120,80	121,00	120,78	-0,22
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	120,80	121,00	120,78	-0,22
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.998,38	9.800,00	7.733,83	-2.066,17
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	17,70	500,00	87,07	-412,93
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.474,81	2.300,00	1.788,71	-511,29
	5431450 Buchungs- u. Überweis.gebühren	4.505,87	7.000,00	5.858,05	-1.141,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.534,31	444.657,00	456.902,56	12.245,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.017,75	-415.398,00	-416.220,29	-822,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.017,75	-415.398,00	-416.220,29	-822,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 59

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 030		Buchführung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-385.017,75	-415.398,00	-416.220,29	-822,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.531,53	517.154,00	513.336,45	-3.817,55
	4811000 LV Querschnittsämter	472.531,53	517.154,00	513.336,45	-3.817,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.513,78	97.304,00	97.115,72	-188,28
	5811100 LV Personalaufwand	86,13	86,00	91,58	5,58
	5811200 LV ZGW - Miete	41.620,00	47.620,00	44.113,00	-3.507,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	11.583,85	10.472,00	16.375,44	5.903,44
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.150,58	2.913,00	2.750,82	-162,18
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	31.073,22	36.213,00	33.784,88	-2.428,12
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		4.452,00	0,44	-4.451,56

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 17.05.2017

Seite: 60

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 040		Forderungsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.349,00	49.150,00	82.671,00	33.521,00
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	22.585,00	23.150,00	23.150,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	4486000 Entschädigung Einziehungssers.	33.764,00	20.000,00	53.521,00	33.521,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	538.036,38	409.150,00	612.565,28	203.415,28
	4561000 Zwangsgelder	300,00	150,00		-150,00
	4562000 Säumniszuschl., Beitr.gebühren	527.008,61	409.000,00	600.011,27	191.011,27
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.727,77		12.554,01	12.554,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	600.385,38	458.300,00	695.236,28	236.936,28
11	- Personalaufwendungen	358.698,17	383.269,00	397.005,42	13.736,42
	5011000 Beamtenbezüge	28.088,72	29.226,00	30.338,28	1.112,28
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.240,37		1.494,89	1.494,89
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	241.938,27	273.918,00	272.836,55	-1.081,45
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.313,64		10.800,81	10.800,81
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.529,09	20.074,00	19.542,91	-531,09
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	50.045,18	55.321,00	55.163,38	-157,62
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.489,35	3.742,00	5.747,50	2.005,50
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.053,55	988,00	1.081,10	93,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289,15	290,00	289,14	-0,86
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	289,15	290,00	289,14	-0,86
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,74	12.650,00	7.536,98	-5.113,02
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.782,92	8.000,00	3.458,60	-4.541,40
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.050,91	2.650,00	2.170,98	-479,02
	5431550 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.043,60	1.400,00	1.459,99	59,99
	5431640 Verbrauch Quittungsblöcke	400,31	600,00	447,41	-152,59
	5499000 Kassenfehlbeträge	150,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.415,06	396.209,00	404.831,54	8.622,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.970,32	62.091,00	290.404,74	228.313,74
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.970,32	62.091,00	290.404,74	228.313,74
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 61

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 040		Forderungsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	235.970,32	62.091,00	290.404,74	228.313,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.062,67	36.632,00		-36.632,00
	4811000 LV Querschnittsämter	148.062,67	36.632,00		-36.632,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.907,65	95.141,00	290.404,72	195.263,72
	5811000 LV Querschnittsämter			193.619,02	193.619,02
	5811100 LV Personalaufwand	1.636,56	1.638,00	1.740,16	102,16
	5811200 LV ZGW - Miete	45.817,00	52.423,00	48.561,00	-3.862,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	11.061,27	10.000,00	16.818,02	6.818,02
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.977,92	3.266,00	2.772,25	-493,75
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	26.414,90	27.814,00	26.894,27	-919,73
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	296.125,34	3.582,00	0,02	-3.581,98

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 62

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 050		Steuern und Gebühren			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.458,00	100,00	1.170,00	1.070,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	10.458,00	100,00	1.170,00	1.070,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.888,00	141.335,00	141.335,00	
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	137.888,00	141.335,00	141.335,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.980,57	600,00	14.729,64	14.129,64
	4561000 Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	183,00	500,00	324,00	-176,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.797,57		13.183,43	13.183,43
	4591000 Nicht erstattungsfäh. Guthaben		100,00	1.222,21	1.122,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	161.326,57	142.035,00	157.234,64	15.199,64
11	- Personalaufwendungen	313.806,42	306.316,00	314.761,44	8.445,44
	5011000 Beamtenbezüge	11.769,51	12.005,00	12.168,97	163,97
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.237,18		2.086,22	2.086,22
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	222.598,12	229.382,00	228.099,39	-1.282,61
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.946,25		9.373,58	9.373,58
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	19.303,11	16.674,00	15.613,27	-1.060,73
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	43.725,65	44.936,00	44.964,61	28,61
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.494,20	2.691,00	1.805,20	-885,80
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	732,40	628,00	650,20	22,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,36	4.000,00	2.827,45	-1.172,55
	5291000 Versand Abgabenbescheide	1.485,36	4.000,00	2.827,45	-1.172,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,82	3.800,00	2.081,16	-1.718,84
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	804,62	1.200,00	321,54	-878,46
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	678,20	1.200,00	1.759,62	559,62
	5431800 Beschaffung Hundesteuermarken		1.400,00		-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.774,60	314.116,00	319.670,05	5.554,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.448,03	-172.081,00	-162.435,41	9.645,59
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.448,03	-172.081,00	-162.435,41	9.645,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 63

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 050		Steuern und Gebühren			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.448,03	-172.081,00	-162.435,41	9.645,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.890,86	124.393,00	110.370,10	-14.022,90
	5811000 LV Querschnittsämter	48.740,84	49.321,00	21.522,53	-27.798,47
	5811100 LV Personalaufwand	685,74	673,00	697,99	24,99
	5811200 LV ZGW - Miete	30.144,00	35.890,00	31.950,00	-3.940,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	17.916,19	18.278,00	27.138,20	8.860,20
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.600,18	6.227,00	2.600,67	-3.626,33
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	31.803,91	14.004,00	26.460,71	12.456,71
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.338,89	-296.474,00	-272.805,51	23.668,49

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 64

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 090		Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 010 090 010		Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076,65	11.984,00	12.647,04	663,04
	4141000 Landeszuweisung RFID Bücherei			3.965,08	3.965,08
	4161000 Auflösung von Sonderposten	2.076,65	11.984,00	8.681,96	-3.302,04
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,71	370,00	340,00	-30,00
	4411000 Miete		370,00	340,00	-30,00
	4461100 Erstattung v. d. Versicherung	1.588,71			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.099,21	45.875,00	43.324,22	-2.550,78
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	17.829,00	18.275,00	18.275,00	
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	4487000 Kostenerst. priv. Unternehmen	74,99		132,00	132,00
	4488000 Erstattung Fernspreckgebühren	2.195,22	4.600,00	1.917,22	-2.682,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.032,70		23.928,93	23.928,93
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	200,11		1.161,79	1.161,79
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.928,66		22.607,14	22.607,14
	4591000 Kostenerstattung aus Vorjahren	88,55		160,00	160,00
	4591100 Erstatt. Vorjahre Versicherung	815,38			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	74.797,27	58.229,00	80.240,19	22.011,19
11	- Personalaufwendungen	948.985,61	991.364,00	938.868,82	-52.495,18
	5011000 Beamtenbezüge	198.775,24	248.642,00	223.812,21	-24.829,79
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	6.368,29		6.385,36	6.385,36
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	23.888,16	27.857,00		-27.857,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	483.125,06	496.089,00	495.473,49	-615,51
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	16.238,85		14.155,91	14.155,91
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	41.399,66	36.065,00	33.943,45	-2.121,55
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	92.944,35	95.184,00	95.556,40	372,40
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	63.723,00	68.885,00	52.434,00	-16.451,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	22.523,00	18.642,00	17.108,00	-1.534,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.340,22	473.000,00	407.608,19	-65.391,81
	5255000 Wartungskosten Hardware	62.985,15	46.000,00	60.158,62	14.158,62
	5291000 Umlage KDVZ	182.257,29	345.000,00	304.843,29	-40.156,71
	5291100 Externe Dienstleistungen	34.097,78	82.000,00	42.606,28	-39.393,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.547,64	338.418,00	289.105,60	-49.312,40
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	176.799,44	228.075,00	207.782,84	-20.292,16
	5711300 AfA auf immaterielle VG	95.748,20	110.343,00	81.322,76	-29.020,24
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.065,81	917.305,00	799.243,50	-118.061,50
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.417,52	10.000,00	10.414,90	414,90
	5412900 Geschäftsaufwand Fachdienste	29.174,60	72.500,00	15.918,64	-56.581,36

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 65

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 090		Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 010 090 010		Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5429000 Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	421.829,67	356.800,00	317.804,35	-38.995,65
	5429100 Wartungskosten Software	242.624,47	240.000,00	240.083,12	83,12
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	18.525,60	15.000,00	18.773,99	3.773,99
	5431100 Kopierdienst	86.387,43	90.000,00	76.693,21	-13.306,79
	5431150 Handygebühren	24.897,04	25.000,00	23.080,52	-1.919,48
	5431200 Telekommunikation	95.753,07	104.000,00	92.128,87	-11.871,13
	5431350 Mitgliedsbeitrag KGSt	3.886,26	4.000,00	3.887,10	-112,90
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1.570,15	5,00	458,80	453,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.434.939,28	2.720.087,00	2.434.826,11	-285.260,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.360.142,01	-2.661.858,00	-2.354.585,92	307.272,08
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.360.142,01	-2.661.858,00	-2.354.585,92	307.272,08
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.360.142,01	-2.661.858,00	-2.354.585,92	307.272,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476.543,36	2.679.269,00	2.477.082,55	-202.186,45
	4811000 LV Querschnittsämter	83.438,25	132.317,00	55.839,47	-76.477,53
	4811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.393.105,11	2.546.952,00	2.421.243,08	-125.708,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.401,35	135.474,00	122.496,63	-12.977,37
	5811100 LV Personalaufwand	11.581,44	13.934,00	12.837,53	-1.096,47
	5811200 LV ZGW - Miete	88.015,00	100.703,00	93.286,00	-7.417,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.547,39	11.272,00	9.243,75	-2.028,25
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	7.257,52	9.565,00	7.129,35	-2.435,65
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-118.063,00		118.063,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 66

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 010		Gebäudeflächenmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 67

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 020		Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.990,80	11.546,00	3.141,08	-8.404,92
	4161000 Auflösung von Sonderposten	12.990,80	11.546,00	3.141,08	-8.404,92
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.970,11	115.500,00	116.618,28	1.118,28
	4411000 Mieten	145.970,11	115.500,00	116.618,28	1.118,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.425,47	200,00	3.885,95	3.685,95
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.233,88		988,63	988,63
	4583200 Abgang von Sonderposten			434,43	434,43
	4591200 Erstattung Energie Vorjahre	1.191,59	200,00	2.462,89	2.262,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	161.386,38	127.246,00	123.645,31	-3.600,69
11	- Personalaufwendungen	55.351,40	47.780,00	58.451,28	10.671,28
	5012000 Vergütung tariff. Beschäftigte	42.626,01	37.543,00	45.117,12	7.574,12
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	988,63		1.432,31	1.432,31
	5022000 AG-Beitrag VK tariff. Besch.	3.680,93	2.755,00	3.111,91	356,91
	5032000 AG-Beitrag SV tariff. Besch.	8.055,83	7.482,00	8.789,94	1.307,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.408,31	58.636,00	44.556,51	-14.079,49
	5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.	1.187,20	5.000,00	1.553,36	-3.446,64
	5241000 Energie, Wasser, Abwasser	30.394,41	30.457,00	30.355,22	-101,78
	5241100 Reinigung		500,00		-500,00
	5241130 Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)		5.000,00		-5.000,00
	5241230 Grundsteuer		7.295,00		-7.295,00
	5241240 Sonstige Betriebskosten	15.826,70	10.384,00	12.647,93	2.263,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.517,42	28.066,00	5.937,50	-22.128,50
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	29.534,78	28.066,00	5.937,50	-22.128,50
	5731300 Abschreibungen auf Umlaufverm.	17.982,64			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,60	2.000,00	2.457,87	457,87
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.297,60	2.000,00	2.457,87	457,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.574,73	136.482,00	111.403,16	-25.078,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.811,65	-9.236,00	12.242,15	21.478,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.811,65	-9.236,00	12.242,15	21.478,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 68

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 020		Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.811,65	-9.236,00	12.242,15	21.478,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.496,00	17.005,00		-17.005,00
	4811200 LV ZGW - Miete	145.496,00	17.005,00		-17.005,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.804,26	17.327,00	9.214,94	-8.112,06
	5811200 LV ZGW - Miete	189.069,00			
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	826,98	636,00	544,79	-91,21
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.403,06	9.396,00	1.896,94	-7.499,06
	5811700 LV Grundsteuer	5.505,22	7.295,00	6.773,21	-521,79
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.496,61	-9.558,00	3.027,21	12.585,21

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 69

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 030		Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.309,88	1.187.206,00	1.232.523,71	45.317,71
	4161000 Auflösung von Sonderposten	1.227.309,88	1.187.206,00	1.232.523,71	45.317,71
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.851,48	782.497,00	813.861,71	31.364,71
	4411000 Mieten	503.219,33	510.997,00	538.554,49	27.557,49
	4411010 Mieten Bahnhöfe		15.000,00		-15.000,00
	4411020 Mieten Kitas	9.524,04	162.500,00	23.563,24	-138.936,76
	4411100 Dienstwohnungsvergütung	94.785,36	90.000,00	88.407,12	-1.592,88
	4461000 Benutzungsentgelte	4.375,55	4.000,00	3.966,97	-33,03
	4461300 Erstattung Miete KiTas	125.453,40		144.078,07	144.078,07
	4461400 Erstattung von Stromkosten	15.493,80		13.875,73	13.875,73
	4461800 Sonstige Erstattungen			1.416,09	1.416,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.706,42	29.080,00	25.096,64	-3.983,36
	4482200 Nutzungsentschädigung MK	75.706,42	28.000,00	24.690,64	-3.309,36
	4485000 Kostenerstattung STL		1.080,00	406,00	-674,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.221,60	34.880,00	286.453,20	251.573,20
	4521100 Steuererstattung USt-JA	0,55			
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	34.380,28	34.380,00	34.380,28	0,28
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	74.125,73		79.778,43	79.778,43
	4591000 Erstattung aus Vorjahren	1.003,67	300,00	398,92	98,92
	4591200 Erstattung Energie Vorjahre	92.711,37	200,00	171.895,57	171.695,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.258.089,38	2.033.663,00	2.357.935,26	324.272,26
11	- Personalaufwendungen	2.245.643,04	2.168.646,00	2.212.118,94	43.472,94
	5011000 Beamtenbezüge	14.286,67	14.357,00	13.919,94	-437,06
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	272,22		370,69	370,69
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.666.078,90	1.688.638,00	1.659.350,57	-29.287,43
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	79.506,21		83.639,06	83.639,06
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	143.099,10	121.069,00	114.169,13	-6.899,87
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	337.201,04	339.275,00	337.684,65	-1.590,35
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.909,90	4.216,00	1.843,30	-2.372,70
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.289,00	1.091,00	1.141,60	50,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950.598,76	6.096.772,00	5.782.046,37	-314.725,63
	5211315 TrinkwasserVO/Legionellenbek.	12.738,37	26.000,00	16.586,39	-9.413,61
	5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.	123.616,71	154.000,00	130.218,58	-23.781,42
	5235420 Hausmeistervertretung	30.710,17	54.700,00	26.630,39	-28.069,61
	5241000 Energie, Wasser, Abwasser	3.326.198,40	3.382.314,00	3.434.383,33	52.069,33
	5241100 Reinigung	2.108.767,41	2.049.000,00	1.882.202,46	-166.797,54
	5241110 Reinigung WC Rathaus	14.077,94	15.000,00	13.606,68	-1.393,32
	5241130 Verbrauch Vor. Energie (Uml.V)	32.495,74	55.000,00	22.751,19	-32.248,81
	5241230 Grundsteuer		63.418,00		-63.418,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 70

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 030		Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5241240 Sonstige Betriebskosten	286.197,40	267.340,00	254.285,40	-13.054,60
	5241400 Entschädigung der Hauswarte	800,00	12.000,00	1.200,00	-10.800,00
	5255100 Prüfung elektrischer Geräte	14.996,62	18.000,00	181,95	-17.818,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.153.023,56	6.835.783,00	6.806.195,97	-29.587,03
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	7.153.023,56	6.835.783,00	6.806.195,97	-29.587,03
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.256,78	776.100,00	743.423,17	-32.676,83
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	19.667,53	14.000,00	14.682,33	682,33
	5422000 Mieten und Pachten	535.547,63	504.000,00	547.272,02	43.272,02
	5422300 Miete KiTas	125.453,40	237.700,00	156.210,24	-81.489,76
	5422400 Miete Übergangsheime LüWo	23.852,16			
	5422750 Auflösung RAP Miete u.ä.			169,80	169,80
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	9.458,49	6.900,00	5.339,11	-1.560,89
	5431250 Rundfunkbeitrag	12.277,57	13.500,00	12.948,21	-551,79
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			6.801,46	6.801,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.075.522,14	15.877.301,00	15.543.784,45	-333.516,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.817.432,76	-13.843.638,00	-13.185.849,19	657.788,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.817.432,76	-13.843.638,00	-13.185.849,19	657.788,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.817.432,76	-13.843.638,00	-13.185.849,19	657.788,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.132.766,00	13.973.923,00	13.615.586,00	-358.337,00
	4811200 LV ZGW - Miete	14.132.766,00	13.973.923,00	13.615.586,00	-358.337,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.405,72	289.161,00	268.903,33	-20.257,67
	5811100 LV Personalaufwand	832,40	805,00	798,43	-6,57
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	136.695,29	140.278,00	138.540,67	-1.737,33
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	73.547,06	84.660,00	76.395,23	-8.264,77
	5811700 LV Grundsteuer	40.330,97	63.418,00	53.169,00	-10.249,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.927,52	-158.876,00	160.833,48	319.709,48

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 71

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 040		Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.851,52	60.780,00	40.851,51	-19.928,49
	4161000 Auflösung von Sonderposten	40.851,52	60.780,00	40.851,51	-19.928,49
3	+ Sonstige Transfererträge	15.289,86			
	4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	15.289,86			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.779,66	81.000,00	91.840,76	10.840,76
	4411000 Mieten	179.779,66	81.000,00	91.840,76	10.840,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		-200,00
	4488000 Erstattung von Sachaufwand		200,00		-200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.555,30	350,00	757,80	407,80
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	904,75		757,80	757,80
	4591000 Erstattung aus Vorjahren		150,00		-150,00
	4591200 Erstattung Energie Vorjahre	650,55	200,00		-200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	237.476,34	142.330,00	133.450,07	-8.879,93
11	- Personalaufwendungen	30.472,90	30.722,00	29.409,36	-1.312,64
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.769,62	24.347,00	22.746,21	-1.600,79
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	757,80		1.125,89	1.125,89
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.035,72	1.780,00	1.551,18	-228,82
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.909,76	4.595,00	3.986,08	-608,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.401,38	77.720,00	13.117,63	-64.602,37
	5235400 Leist. STL Reinigung/Winterd.	415,21	9.870,00	1.319,31	-8.550,69
	5235420 Hausmeistervertretung		300,00	153,51	-146,49
	5241000 Energie, Wasser, Abwasser	22.454,10	30.626,00	6.122,33	-24.503,67
	5241100 Reinigung	695,16	15.000,00	392,56	-14.607,44
	5241230 Grundsteuer		7.229,00		-7.229,00
	5241240 Sonstige Betriebskosten	5.036,91	12.895,00	4.529,92	-8.365,08
	5241400 Entschädigung der Hauswarte	1.800,00	1.800,00	600,00	-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.304,41	186.006,00	185.950,07	-55,93
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	193.612,17	186.006,00	185.950,07	-55,93
	5731300 Abschreibungen auf Umlaufverm.	692,24			
15	- Transferaufwendungen	17.201,32			
	5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	17.201,32			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.305,21	10.800,00	10.072,73	-727,27
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		100,00		-100,00
	5422000 Mieten und Pachten	10.072,73	10.200,00	10.072,73	-127,27
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		500,00		-500,00
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	232,48			
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.685,22	305.248,00	238.549,79	-66.698,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.208,88	-162.918,00	-105.099,72	57.818,28
19	+ Finanzerträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 72

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 040		Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.208,88	-162.918,00	-105.099,72	57.818,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.208,88	-162.918,00	-105.099,72	57.818,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.214,00	161.391,00	107.428,00	-53.963,00
	4811200 LV ZGW - Miete	240.214,00	161.391,00	107.428,00	-53.963,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587,73	8.114,00	2.327,82	-5.786,18
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	266,03	248,00	241,52	-6,48
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	801,08	637,00	801,29	164,29
	5811700 LV Grundsteuer	520,62	7.229,00	1.285,01	-5.943,99
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	193.417,39	-9.641,00	0,46	9.641,46

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 73

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 050		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.644,05	48.644,05
	4161100 Sonderauflösung SoPo Zuwend.			48.644,05	48.644,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	500,00	340,00	-160,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.240,00	500,00	340,00	-160,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.336,26	558.287,00	579.345,51	21.058,51
	4411000 Mieten und Pachten	68.950,62	68.500,00	72.517,34	4.017,34
	4411010 Pacht vom STL	5.882,47	5.882,00	5.794,54	-87,46
	4411200 Erbbauzinsen	451.224,17	450.000,00	451.480,93	1.480,93
	4411250 Auflösung RAP (Erbbauzins SWW)	32.348,00	33.755,00	33.755,00	
	4411300 Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	935,00	100,00		-100,00
	4461000 Entschädigungen f. Abstandsfl.	23.996,00	50,00	13.297,70	13.247,70
	4461830 Entschädigung f. Abbruchkosten			2.500,00	2.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.720,00	7.928,24	3.208,24
	4485000 Verwaltungskosten Stadtwerke		720,00		-720,00
	4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	4488000 Erstatt. Katastergebühren u.ä.			3.928,24	3.928,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.743,24	571.575,00	191.197,56	-380.377,44
	4541000 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	289.654,54	430.000,00	2.808,00	-427.192,00
	4581100 Ertrag aus Zuschreibungen AnBu	14.032,00		20.865,00	20.865,00
	4582000 Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	133.923,00	100.000,00	112.060,00	12.060,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.622,40		11.769,56	11.769,56
	4582900 Auflösung sonst. Rückstellung			20,00	20,00
	4583000 Auflösung RAP Pacht AMK	42.511,30	41.525,00	41.525,83	0,83
	4583500 Aktiv. AV o. Auftr., o. Spende			2.149,17	2.149,17
	4591000 Erstattungen aus Vorjahren		50,00		-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.079.319,50	1.135.082,00	827.455,36	-307.626,64
11	- Personalaufwendungen	267.447,59	294.248,00	303.508,34	9.260,34
	5011000 Beamtenbezüge	25.732,39	35.765,00	36.998,72	1.233,72
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.470,58		4.496,89	4.496,89
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	165.732,10	189.047,00	188.621,13	-425,87
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.298,98		3.652,17	3.652,17
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.922,66	13.689,00	12.825,74	-863,26
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	31.885,78	36.901,00	36.717,14	-183,86
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	14.015,55	15.194,00	16.429,50	1.235,50
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.389,55	3.652,00	3.767,05	115,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.589,66	758.120,00	426.320,27	-331.799,73
	5211000 Unterhaltungsaufwand	159.501,84			
	5237300 Rückstellung Altlast Wibschla	76.700,00			
	5241000 Oberflächenentw. Trafoan. u.a.	1.175,23	1.176,00	1.176,00	
	5241050 Oberflächenentw. son. Anlagen	3.914,00	3.990,00	3.990,00	
	5241230 Grundsteuer		75.500,00		-75.500,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 74

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 050		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5241240 Sonstige Betriebskosten	76.978,43	80.000,00	67.016,76	-12.983,24
	5241560 Unterhaltungsaufwand		272.500,00	29.740,59	-242.759,41
	5241600 Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	306.775,13	307.000,00	306.775,13	-224,87
	5291000 Kosten Grundstücksgeschäfte	12.545,03	17.954,00	17.621,79	-332,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.388.375,65	10.827,00	117.913,77	107.086,77
	5711900 Sonderabschreibungen	659.882,20		117.913,77	117.913,77
	5731300 Abschreibungen auf Umlaufverm.	728.493,45	10.827,00		-10.827,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.317,58	455.950,00	47.713,99	-408.236,01
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.952,44	3.000,00	1.410,91	-1.589,09
	5422000 Sonstige Pachten	2.704,14	2.800,00	2.713,96	-86,04
	5422010 Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	13.628,67	14.600,00	13.628,67	-971,33
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	32,33	450,00	86,80	-363,20
	5431550 Notarkosten für Erbbauverträge		100,00		-100,00
	5473100 Abgang Umlaufvermögen		430.000,00		-430.000,00
	5499000 Aufw. aus Grundstücksverkäufen		5.000,00	836,11	-4.163,89
	5499800 Kaufpreiserstattung Vorjahre			29.037,54	29.037,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.312.730,48	1.519.145,00	895.456,37	-623.688,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.410,98	-384.063,00	-68.001,01	316.061,99
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.233.410,98	-384.063,00	-68.001,01	316.061,99
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.233.410,98	-384.063,00	-68.001,01	316.061,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.505,48	194.694,00	172.123,22	-22.570,78
	5811000 LV Querschnittsämler	51.419,62	59.369,00	62.028,70	2.659,70
	5811100 LV Personalaufwand	1.499,27	2.004,00	2.122,19	118,19
	5811200 LV ZGW - Miete	28.571,00	32.690,00	30.282,00	-2.408,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.878,16	4.728,00	4.705,99	-22,01
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.183,31	2.174,00	2.234,55	60,55
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	18.992,69	18.229,00	13.562,86	-4.666,14
	5811700 LV Grundsteuer	46.961,43	75.500,00	57.186,93	-18.313,07
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.387.916,46	-578.757,00	-240.124,23	338.632,77

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 75

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 060		Baubetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.554,56		4.767,84	4.767,84
	4140000 Förderm. Innen-/Hallenbel.	86.554,56			
	4148100 Zuschuss Gedenkzellen			4.767,84	4.767,84
	4148200 Spende Kluser Schule	50.000,00			
	4148300 Spende Umbau Laubaner Weg 1a	16.000,00			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.740,54	6.000,00	18.751,45	12.751,45
	4461100 Erstattung v. der Versicherung	3.176,30	3.000,00	10.650,25	7.650,25
	4461150 Erstattung in Schadensfällen	8.268,24	3.000,00	8.101,20	5.101,20
	4461500 Erstattungen für Vordrucke	1.296,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	4485400 Erst. STL Ingenieurleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.162,18	1.000,00	19.480,66	18.480,66
	4521100 Steuererstattung USt-JA	3,61			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.609,86		19.451,62	19.451,62
	4591000 Erstattungen aus Vorjahren	548,71	1.000,00	29,04	-970,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	200.457,28	17.000,00	52.999,95	35.999,95
11	- Personalaufwendungen	364.708,81	467.674,00	473.344,58	5.670,58
	5011000 Beamtenbezüge	9.090,55	9.081,00	9.076,12	-4,88
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	167,97		86,87	86,87
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	258.757,94	356.512,00	347.062,51	-9.449,49
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	19.283,65		22.325,45	22.325,45
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	23.042,03	26.134,00	24.714,26	-1.419,74
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	49.577,92	71.081,00	68.082,72	-2.998,28
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.608,10	3.899,00	1.003,80	-2.895,20
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.180,65	967,00	992,85	25,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.471,51	2.703.466,16	1.232.479,90	-1.470.986,26
	5211000 Unterh. Grundstücke/baul. Anl.	407.316,58	350.000,00	400.866,04	50.866,04
	5211100 Unterhaltung Übergangsheime	47.165,05			
	5211305 Ingenieurleist./Untersuchungen	22.044,21	38.000,00	7.394,66	-30.605,34
	5211310 Wartung Grundst./baul. Anlagen	163.508,62	207.000,00	146.264,91	-60.735,09
	5211354 FW Homert	5.194,24			
	5211355 FW Oberrahmede	14.787,99			
	5211371 Obertinsberger Str. 20 - 24		2.000,00		-2.000,00
	5211372 ÜH An der Schnappe 2 - 4	112.264,96	29.735,04		-29.735,04
	5211373 HM-Wohnung Laubaner Weg 1a	23.478,08	5.521,92	6.216,47	694,55
	5211374 Umbau Wefelshohler Str. 1		73.000,00		-73.000,00
	5211377 Notunterkunft GS Schöneck	151.109,53	43.890,47		-43.890,47
	5211378 Aufstellung Container	177.560,83	11.939,17		-11.939,17
	5211379 Herricht. Albert-Schw.-Schule	61.491,14	638.638,58		-638.638,58
	5211409 Schule Gevelindorf		13.536,12		-13.536,12

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 76

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 060		Baubetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5211411 Schule Lösenbach		11.465,48		-11.465,48
	5211418 Kluser Str. 35	17.775,44			
	5211512 Alte Rathausstr. Gedenkzellen			4.767,84	4.767,84
	5211514 Stadtbücherei		62.200,00	37.656,61	-24.543,39
	5211515 Museum	4.070,62	158.529,38	37.648,41	-120.880,97
	5211516 Kulturhaus	24.859,73	53.035,67	19.632,62	-33.403,05
	5211522 Stadtarchiv	13.449,38			
	5211601 KiTa Gevelndorf		90.000,00	31.838,78	-58.161,22
	5211605 KiTa Oeneking		11.000,00	10.065,66	-934,34
	5211607 KiTa Wermecker Grund		10.314,43	9.565,01	-749,42
	5211619 KiTa Wettringhof	39.723,15	7.276,85		-7.276,85
	5211630 Kindertageseinrichtungen	2.161,31	50.000,00	55.262,70	5.262,70
	5211645 Brandschutzkonzepte Schulen		50.553,51		-50.553,51
	5211646 Baul. Maßn. wiederkeh. Prüfung		10.000,00	3.294,99	-6.705,01
	5211715 Abbruch Hotopstraße 9		79.000,00		-79.000,00
	5211718 Unterhaltung Wohnungsbesitz	50.229,19	51.860,76	60.787,65	8.926,89
	5211719 Rauchwarnmelder Wohnbesitz		7.800,00		-7.800,00
	5211720 Bremecker Hammer	21.900,30	20.099,70	5.104,41	-14.995,29
	5211721 Rauchwarnmelder Dienstwohn.		7.500,00	5.465,31	-2.034,69
	5211802 Medardusschule	2.163,78			
	5211900 Rathaus	17.580,80	103.419,20	91.824,47	-11.594,73
	5211904 Leerstehende Gebäude	7.537,23	11.000,00	4.989,50	-6.010,50
	5211905 Schulpsychol. Beratungsstelle		36.000,00	39.268,88	3.268,88
	5211906 Renov. Wohnungen für Asylbew.	8.597,83			
	5215050 Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse		10.000,00		-10.000,00
	5215070 Maßnahmen EnEV	12.817,33	100.000,00	14.482,06	-85.517,94
	5215301 Parkgarage Rathaus	60.395,17	47.168,83	47.167,86	-0,97
	5221000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen	563,47	13.000,00	10.529,80	-2.470,20
	5235430 Leistungen des STL Umlagen	64.336,19	90.000,00	73.707,66	-16.292,34
	5235440 Leistungen des STL Hochbau	91.184,61	135.000,00	76.663,89	-58.336,11
	5235450 Leistungen des STL Baubetrieb	10.000,00	12.500,00	10.000,00	-2.500,00
	5235460 Leistungen des STL Übergangsh.	20.204,75			
	5281000 Aufw. sonst. Sachleistungen		37.384,00	22.013,71	-15.370,29
	5291000 Besonderer Brandschutz		14.097,05		-14.097,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.723,78	1.970,00	1.421,85	-548,15
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.723,78	1.970,00	1.421,85	-548,15
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.447,76	12.000,00	30.217,18	18.217,18
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.261,29	5.000,00	9.521,35	4.521,35
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.186,47	7.000,00	11.804,78	4.804,78
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			8.891,05	8.891,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.031.351,86	3.185.110,16	1.737.463,51	-1.447.646,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.830.894,58	-3.168.110,16	-1.684.463,56	1.483.646,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 77

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 060		Baubetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.830.894,58	-3.168.110,16	-1.684.463,56	1.483.646,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.830.894,58	-3.168.110,16	-1.684.463,56	1.483.646,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.919,00	2.084.879,00	1.715.576,00	-369.303,00
	4811200 LV ZGW - Miete	1.900.919,00	2.084.879,00	1.715.576,00	-369.303,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.872,97	23.971,00	31.112,50	7.141,50
	5811100 LV Personalaufwand	529,65	509,00	520,59	11,59
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.889,42	4.187,00	3.293,08	-893,92
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	21.453,90	19.275,00	27.298,83	8.023,83
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.151,45	-1.107.202,16	-0,06	1.107.202,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 78

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 070		Baubetreuung Schulen und Sport			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153.981,49	1.916.530,00	1.625.954,36	-290.575,64
	4131000 Schul- und Bildungspauschale	1.073.850,14	1.714.400,00	1.453.062,56	-261.337,44
	4131100 Sportpauschale		122.000,00	92.386,33	-29.613,67
	4141000 LZ Inklusion	80.131,35	80.130,00	80.256,69	126,69
	4161000 Auflösung von Sonderposten			248,78	248,78
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,26		1.420,61	1.420,61
	4461100 Erstatt. von der Versicherung	681,26		1.420,61	1.420,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.600,00	5.600,00
	4482000 Kostenerst. andere Schulträger			5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.975,39	8.975,39
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.			8.975,39	8.975,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.154.662,75	1.916.530,00	1.641.950,36	-274.579,64
11	- Personalaufwendungen	214.287,57	201.222,00	213.913,68	12.691,68
	5011000 Beamtenbezüge	9.090,55	6.054,00	12.101,50	6.047,50
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	167,97		115,83	115,83
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	150.320,72	150.024,00	152.424,35	2.400,35
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.807,42		7.100,31	7.100,31
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.886,20	10.918,00	10.468,63	-449,37
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	28.225,96	29.360,00	29.040,86	-319,14
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.608,10	3.899,00	1.338,40	-2.560,60
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.180,65	967,00	1.323,80	356,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.045,79	2.217.080,50	1.823.697,89	-393.382,61
	5215010 Unterh. Grundstücke/baul. Anl.	544.065,02	700.000,00	669.362,32	-30.637,68
	5215030 Ingenieurleist./Untersuchungen	16.873,50	22.200,00	16.497,87	-5.702,13
	5215040 Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	183.351,42	348.338,70	298.243,43	-50.095,27
	5215050 Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	9.554,72	10.000,00		-10.000,00
	5215060 Maßnahmen Inklusion	56.785,92	85.474,08	4.988,15	-80.485,93
	5215080 Unterhaltung Sportgebäude		29.000,00	26.881,94	-2.118,06
	5215090 Standsicherheit Schulen		25.000,00	22.079,06	-2.920,94
	5215204 Erwin-Welke-Schule	22.387,29			
	5215205 Knapper Schule	23.832,28	77.267,72	54.787,92	-22.479,80
	5215206 Schule Lösenbach	3.838,28		10.934,87	10.934,87
	5215207 Otfried-Preußler-Schule	25.087,57		13.993,40	13.993,40
	5215208 Pestalozzischule		13.500,00	19.756,23	6.256,23
	5215210 Grundschule Brügge	17.611,83			
	5215211 Tinsberger Schule		13.800,00	10.441,21	-3.358,79
	5215212 Wehberger Schule		40.500,00	33.529,51	-6.970,49
	5215213 Westschule	33.360,78			
	5215226 Theodor-Heuss-Realschule	5.191,06			
	5215230 Zeppelin-Gymnasium		180.000,00	107.967,91	-72.032,09

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 79

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 070		Baubetreuung Schulen und Sport			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5215231 Geschwister-Scholl-Gymnasium	60.462,74			
	5215232 Bergstadt-Gymnasium		64.000,00	27.004,38	-36.995,62
	5215235 Adolf-Reichwein-Gesamtschule		96.000,00	57.169,91	-38.830,09
	5215270 Sportgebäude Honsel		7.500,00	2.211,59	-5.288,41
	5215271 Sportgebäude Nattenberg		39.000,00	24.624,81	-14.375,19
	5215272 Sportgebäude Dickenberg		5.500,00	4.439,42	-1.060,58
	5215273 Sportgebäude Höh			4.643,24	4.643,24
	5215274 Sportgebäude Wermecker Grund		4.000,00	547,40	-3.452,60
	5215275 Sportgebäude Wehberg		8.000,00	1.849,19	-6.150,81
	5215276 Sportgebäude Wefelshohl		5.000,00		-5.000,00
	5215279 Sportgebäude sonst. Maßnahmen		11.500,00	10.490,18	-1.009,82
	5235430 Leistungen STL Umlage	112.602,54	120.000,00	195.745,28	75.745,28
	5235440 Leistungen STL Hochbau	128.233,65	187.000,00	117.152,73	-69.847,27
	5235470 Leistungen des STL Sportgeb.		12.500,00	10.840,37	-1.659,63
	5241510 Wartung Grundst./baul. Anlagen	73.807,19	83.000,00	77.515,57	-5.484,43
	5241520 Unterh. sonst. unbew. Vermögen		7.000,00		-7.000,00
	5255100 Prüfung elektrischer Geräte		22.000,00		-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			248,78	248,78
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)			248,78	248,78
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248,82	8.000,00	17.367,86	9.367,86
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.012,76	4.000,00	8.657,06	4.657,06
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.236,06	4.000,00	8.710,80	4.710,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.535.582,18	2.426.302,50	2.055.228,21	-371.074,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.919,43	-509.772,50	-413.277,85	96.494,65
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.919,43	-509.772,50	-413.277,85	96.494,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-380.919,43	-509.772,50	-413.277,85	96.494,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.031,00	356.421,00	421.300,00	64.879,00
	4811200 LV ZGW - Miete	417.031,00	356.421,00	421.300,00	64.879,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.411,04	5.251,00	8.022,00	2.771,00
	5811100 LV Personalaufwand	529,65	509,00	694,12	185,12
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.			2.038,68	2.038,68
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.881,39	4.742,00	5.289,20	547,20

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 80

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt : 010 100 070

Baubetreuung Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.700,53	-158.602,50	0,15	158.602,65

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 81

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 080		Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.468,00	7.003,49	-12.464,51
	4161000 Auflösung von Sonderposten		19.468,00	7.003,49	-12.464,51
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.503,00		-41.503,00
	4411000 Mieten		41.503,00		-41.503,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		60.971,00	7.003,49	-53.967,51
11	- Personalaufwendungen		34.147,00	36.170,57	2.023,57
	5011000 Beamtenbezüge		3.027,00	3.025,23	-1,77
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			28,96	28,96
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte		24.491,00	24.678,22	187,22
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.			1.225,79	1.225,79
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.		1.800,00	1.711,63	-88,37
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.		4.829,00	4.835,19	6,19
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte			334,60	334,60
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte			330,95	330,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.945,00	4.071,02	-97.873,98
	5235400 Leistungen STL Rein./Winterd.		130,00		-130,00
	5241000 Energie, Wasser, Abwasser		93.680,00	399,99	-93.280,01
	5241230 Grundsteuer		1.931,00		-1.931,00
	5241240 Sonstige Betriebskosten		6.204,00	3.671,03	-2.532,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen		125.637,00	74.962,81	-50.674,19
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		107.661,00	54.475,60	-53.185,40
	5731300 Abschreibungen auf Umlaufverm.		17.976,00	20.487,21	2.511,21
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen		261.729,00	115.204,40	-146.524,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-200.758,00	-108.200,91	92.557,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-200.758,00	-108.200,91	92.557,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 82

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 080		Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-200.758,00	-108.200,91	92.557,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200.350,00	110.371,00	-89.979,00
	4811200 LV ZGW - Miete		200.350,00	110.371,00	-89.979,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.931,00	2.169,62	238,62
	5811100 LV Personalaufwand			173,52	173,52
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.			186,14	186,14
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT			899,42	899,42
	5811700 LV Grundsteuer		1.931,00	910,54	-1.020,46
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.339,00	0,47	2.339,47

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 83

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 84

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 010		Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.435,00		-3.435,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten		3.435,00		-3.435,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.945,90	15.000,00	9.164,20	-5.835,80
	4311000 Verwaltungsgebühren	8.945,90	15.000,00	9.164,20	-5.835,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.615,82	48.000,00	74.837,05	26.837,05
	4488000 Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	65.615,82	48.000,00	74.837,05	26.837,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.349,58	40.000,00	64.566,60	24.566,60
	4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	31.833,00	40.000,00	30.226,50	-9.773,50
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.516,58		34.340,10	34.340,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	132.911,30	106.435,00	148.567,85	42.132,85
11	- Personalaufwendungen	768.751,27	763.779,00	720.936,17	-42.842,83
	5011000 Beamtenbezüge	119.157,32	117.492,00	103.756,80	-13.735,20
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	8.700,04		7.655,77	7.655,77
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	443.089,04	472.760,00	459.426,64	-13.333,36
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	25.640,07		8.361,57	8.361,57
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	41.259,45	34.218,00	30.592,85	-3.625,15
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	84.568,50	91.996,00	86.069,10	-5.926,90
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	34.865,95	37.643,00	18.118,50	-19.524,50
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	11.470,90	9.670,00	6.954,94	-2.715,06
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.603,71	147.000,00	103.750,91	-43.249,09
	5211000 Rattenbekämpfung	9.864,26			
	5235000 Leistungen des STL	17.248,89	18.000,00	16.106,44	-1.893,56
	5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände	6.810,10	8.000,00	8.708,67	708,67
	5238000 Aufgaben nach LandeshundeVO	5.306,36	22.000,00	7.292,68	-14.707,32
	5241120 Rattenbekämpfung		13.000,00	7.182,83	-5.817,17
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	377,61	1.000,00	446,24	-553,76
	5291000 Übernahme Bestattungskosten	62.996,49	75.000,00	64.014,05	-10.985,95
	5291100 Dienstleist. Krisenmanagement		10.000,00		-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449,35	4.049,00	448,38	-3.600,62
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	449,35	4.049,00	448,38	-3.600,62
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159,51	20.430,00	6.780,24	-13.649,76
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.787,54	6.500,00	5.112,19	-1.387,81
	5412300 Personenausstattung	1.524,87	4.500,00	342,89	-4.157,11
	5429100 Juris-Nutzung	210,00	210,00	197,60	-12,40
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		3.730,00	79,00	-3.651,00
	5431800 Geschäftsauf. Krisenmanagement	81,70	4.000,00	310,27	-3.689,73
	5431900 Seuchenbekämpfung	555,40	1.490,00	738,29	-751,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.963,84	935.258,00	831.915,70	-103.342,30

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 85

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 010		Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-744.052,54	-828.823,00	-683.347,85	145.475,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-744.052,54	-828.823,00	-683.347,85	145.475,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-744.052,54	-828.823,00	-683.347,85	145.475,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.770,80	233.247,00	175.811,41	-57.435,59
	5811000 LV Querschnittsämter	107.708,81	111.803,00	48.516,35	-63.286,65
	5811100 LV Personalaufwand	6.942,58	6.584,00	5.951,33	-632,67
	5811200 LV ZGW - Miete	62.432,00	65.124,00	66.171,00	1.047,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	19.635,94	10.250,00	21.619,87	11.369,87
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	6.592,98	5.264,00	5.473,17	209,17
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	29.458,49	34.222,00	28.079,69	-6.142,31
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-976.823,34	-1.062.070,00	-859.159,26	202.910,74

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 86

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 020		Gewerbeüberwachung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.790,00	70.000,00	70.159,00	159,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	51.790,00	70.000,00	70.159,00	159,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.658,89	12.000,00	14.659,35	2.659,35
	4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	9.299,50	12.000,00	12.401,00	401,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.359,39		2.258,35	2.258,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	63.448,89	82.000,00	84.818,35	2.818,35
11	- Personalaufwendungen	157.596,45	154.268,00	88.787,05	-65.480,95
	5011000 Beamtenbezüge	41.628,62	35.994,00	26.619,32	-9.374,68
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	460,54		741,27	741,27
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	76.691,05	80.887,00	43.159,04	-37.727,96
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.797,82		1.072,68	1.072,68
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.679,80	5.901,00	2.910,09	-2.990,91
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.863,22	15.802,00	7.816,56	-7.985,44
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	11.115,99	11.998,00	4.400,85	-7.597,15
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.359,41	3.686,00	2.067,24	-1.618,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,50	550,00	250,00	-300,00
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		300,00	250,00	-50,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4,50	250,00		-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.600,95	154.818,00	89.037,05	-65.780,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.152,06	-72.818,00	-4.218,70	68.599,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.152,06	-72.818,00	-4.218,70	68.599,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.152,06	-72.818,00	-4.218,70	68.599,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 87

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 020		Gewerbeüberwachung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.039,67	66.931,00	140.642,24	73.711,24
	5811000 LV Querschnittsämter	24.458,45	24.370,00	102.621,15	78.251,15
	5811100 LV Personalaufwand	2.425,45	2.017,00	1.526,84	-490,16
	5811200 LV ZGW - Miete	13.329,00	13.903,00	14.127,00	224,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.015,59	2.618,00	2.727,64	109,64
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	745,04	694,00	674,71	-19,29
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	20.066,14	23.329,00	18.964,90	-4.364,10
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.191,73	-139.749,00	-144.860,94	-5.111,94

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 88

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 030		Überwachung ruhender Straßenverkehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	514.028,31	550.000,00	611.616,17	61.616,17
	4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	504.665,39	550.000,00	596.678,36	46.678,36
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.362,92		14.937,81	14.937,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	514.028,31	550.000,00	611.616,17	61.616,17
11	- Personalaufwendungen	191.569,71	235.602,00	241.986,26	6.384,26
	5011000 Beamtenbezüge	11.655,95	16.927,00	1.502,97	-15.424,03
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	153,51		172,01	172,01
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	127.588,38	169.816,00	182.752,07	12.936,07
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	14.784,30		11.091,62	11.091,62
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.141,42	11.989,00	10.724,68	-1.264,32
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	25.610,65	33.754,00	35.268,23	1.514,23
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	534,18	2.516,00	378,10	-2.137,90
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	101,32	600,00	96,58	-503,42
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.459,47	29.480,00	12.159,07	-17.320,93
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	206,74	2.000,00	267,55	-1.732,45
	5412300 Personenausstattung	3.888,50	4.000,00	804,61	-3.195,39
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	33,56	3.480,00	974,38	-2.505,62
	5431900 Druck- und Kuvertierarbeiten	9.330,67	20.000,00	10.112,53	-9.887,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.029,18	265.082,00	254.145,33	-10.936,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.999,13	284.918,00	357.470,84	72.552,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.999,13	284.918,00	357.470,84	72.552,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	308.999,13	284.918,00	357.470,84	72.552,84

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 89

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 030		Überwachung ruhender Straßenverkehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.952,96	115.019,00	121.115,74
		5811000 LV Querschnittsämter	29.951,55	37.957,00	14.252,24
		5811100 LV Personalaufwand	679,12	949,00	86,21
		5811200 LV ZGW - Miete	30.868,00	32.199,00	32.717,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	16.285,45	8.501,00	20.546,70
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.859,84	2.906,00	2.707,83
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	29.309,00	32.507,00	50.805,76
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	199.046,17	169.899,00	236.355,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 90

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 040		Überwachung fließender Straßenverkehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	163.613,31	450.000,00	252.159,79	-197.840,21
	4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	162.699,99	450.000,00	252.006,28	-197.993,72
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	913,32		153,51	153,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	163.613,31	450.000,00	252.159,79	-197.840,21
11	- Personalaufwendungen	79.604,64	243.796,00	130.288,07	-113.507,93
	5011000 Beamtenbezüge	17.217,33	16.927,00	1.502,97	-15.424,03
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	153,51		172,01	172,01
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.689,12	202.444,00	94.921,22	-107.522,78
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.			6.311,92	6.311,92
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.133,87	5.627,00	7.452,58	1.825,58
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.775,31	15.682,00	19.452,69	3.770,69
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	534,18	2.516,00	378,10	-2.137,90
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	101,32	600,00	96,58	-503,42
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.948,49	25.000,00	10.981,16	-14.018,84
	5235000 Leistungen des STL	3.683,97	13.000,00	8.393,47	-4.606,53
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	126,93	2.000,00	112,49	-1.887,51
	5255000 Wartung u. Unterh. Radaranlage	13.137,59	10.000,00	2.475,20	-7.524,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.325,00	18.137,00	11.588,07	-6.548,93
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.325,00	18.137,00	11.588,07	-6.548,93
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,35	9.000,00	195,40	-8.804,60
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	90,85	8.000,00	195,40	-7.804,60
	5412300 Personenausstattung	79,99	300,00		-300,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	32,51	700,00		-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.081,48	295.933,00	153.052,70	-142.880,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.531,83	154.067,00	99.107,09	-54.959,91
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.531,83	154.067,00	99.107,09	-54.959,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 91

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 040		Überwachung fließender Straßenverkehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	58.531,83	154.067,00	99.107,09	-54.959,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.224,68	69.788,00	71.814,42	2.026,42
	5811000 LV Querschnittsämter	18.666,44	23.161,00	37.981,32	14.820,32
	5811100 LV Personalaufwand	1.003,15	949,00	86,21	-862,79
	5811200 LV ZGW - Miete	12.423,00	12.959,00	13.167,00	208,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.086,52	1.611,00	10.105,67	8.494,67
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.723,74	1.013,00	1.863,98	850,98
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	20.321,83	30.095,00	8.610,24	-21.484,76
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.307,15	84.279,00	27.292,67	-56.986,33

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 92

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 010		Einwohnerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,06	74,00	109,62	35,62
	4161000 Auflösung von Sonderposten	74,06	74,00	109,62	35,62
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.935,49	405.000,00	403.221,64	-1.778,36
	4311000 Verwaltungsgebühren	386.538,89	370.000,00	362.789,14	-7.210,86
	4311100 Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	42.396,60	35.000,00	40.432,50	5.432,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00		-100,00
	4487000 Erst. für Auftragsstatistiken	100,00	100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.490,09	3.500,00	42.291,47	38.791,47
	4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	16.739,00	3.500,00	24.328,50	20.828,50
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	23.751,09		17.962,97	17.962,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	469.599,64	408.674,00	445.622,73	36.948,73
11	- Personalaufwendungen	539.104,22	541.514,00	543.224,19	1.710,19
	5011000 Beamtenbezüge	45.135,67	45.350,00	46.583,93	1.233,93
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.586,31		5.489,03	5.489,03
	5012000 Vergütung tariff. Beschäftigte	352.035,30	371.277,00	360.633,38	-10.643,62
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.376,66		19.932,29	19.932,29
	5022000 AG-Beitrag VK tariff. Besch.	30.667,22	27.175,00	26.877,66	-297,34
	5032000 AG-Beitrag SV tariff. Besch.	71.192,40	75.038,00	66.432,17	-8.605,83
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	16.751,34	18.254,00	12.693,76	-5.560,24
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.359,32	4.420,00	4.581,97	161,97
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.339,23	12.126,00	16.141,07	4.015,07
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	10.339,23	12.126,00	16.141,07	4.015,07
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.297,14	255.770,00	252.860,71	-2.909,29
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.771,30	3.000,00		-3.000,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.685,60	2.770,00	12.272,41	9.502,41
	5431900 Druckkosten PA und Reisepässe	255.840,24	250.000,00	240.559,13	-9.440,87
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			29,17	29,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.740,59	809.410,00	812.225,97	2.815,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.140,95	-400.736,00	-366.603,24	34.132,76
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.140,95	-400.736,00	-366.603,24	34.132,76
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 93

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 010		Einwohnerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-340.140,95	-400.736,00	-366.603,24	34.132,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.336,50	352.136,00	223.148,58	-128.987,42
	5811000 LV Querschnittsämter	77.005,05	80.311,00	23.312,65	-56.998,35
	5811100 LV Personalaufwand	2.629,78	2.541,00	2.671,98	130,98
	5811200 LV ZGW - Miete	129.815,00	148.529,00	137.589,00	-10.940,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10.839,99	13.186,00	11.405,82	-1.780,18
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.608,11	3.555,00	3.660,67	105,67
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	89.438,57	104.014,00	44.508,46	-59.505,54
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-653.477,45	-752.872,00	-589.751,82	163.120,18

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 94

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 020		Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.362,22	45.000,00	57.055,04	12.055,04
	4311000 Verwaltungsgebühren	54.362,22	45.000,00	57.055,04	12.055,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.208,09		4.535,40	4.535,40
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.208,09		4.535,40	4.535,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	60.570,31	45.000,00	61.590,44	16.590,44
11	- Personalaufwendungen	142.600,57	137.515,00	143.606,42	6.091,42
	5011000 Beamtenbezüge	10.010,87	10.028,00	10.286,04	258,04
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	883,96		1.082,00	1.082,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	95.148,42	95.625,00	97.475,21	1.850,21
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.651,44		5.555,04	5.555,04
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.298,74	7.026,00	7.300,11	274,11
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.281,69	19.378,00	17.893,26	-1.484,74
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.032,54	4.397,00	2.917,42	-1.479,58
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.292,91	1.061,00	1.097,34	36,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,64	1.930,00	1.114,63	-815,37
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	500,00	500,00		-500,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	232,64	1.430,00	1.114,63	-315,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.333,21	139.445,00	144.721,05	5.276,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.762,90	-94.445,00	-83.130,61	11.314,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.762,90	-94.445,00	-83.130,61	11.314,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.762,90	-94.445,00	-83.130,61	11.314,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 95

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 020		Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.357,80	69.496,00	120.468,31	50.972,31
	5811000 LV Querschnittsämter	22.956,93	22.984,00	75.677,27	52.693,27
	5811100 LV Personalaufwand	583,27	562,00	589,99	27,99
	5811200 LV ZGW - Miete	27.817,00	31.828,00	29.483,00	-2.345,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.864,45	3.484,00	3.057,73	-426,27
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	977,37	953,00	984,01	31,01
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	21.158,78	9.685,00	10.676,31	991,31
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.120,70	-163.941,00	-203.598,92	-39.657,92

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.094,60	4.000,00	4.646,43	646,43
	4311000 Verwaltungsgebühren	5.094,60	4.000,00	4.646,43	646,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,85	7.500,00	7.991,49	491,49
	4421000 Verkaufserlöse	628,80	500,00	616,88	116,88
	4421100 Verkaufserlöse (STL)	7.239,05	7.000,00	7.374,61	374,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.954,00	120.703,00	112.703,00	-8.000,00
	4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	109.954,00	112.703,00	112.703,00	
	4485100 Erstattungen vom STL		8.000,00		-8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.064,51		2.361,25	2.361,25
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.064,51		2.361,25	2.361,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	125.980,96	132.203,00	127.702,17	-4.500,83
11	- Personalaufwendungen	64.995,82	62.488,00	64.927,61	2.439,61
	5011000 Beamtenbezüge	10.310,29	10.336,00	10.605,96	269,96
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	945,75		1.150,29	1.150,29
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	36.384,88	36.536,00	37.278,83	742,83
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.415,50		2.176,60	2.176,60
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.175,80	2.686,00	2.802,03	116,03
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.390,57	7.422,00	6.827,57	-594,43
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.069,08	4.436,00	2.977,66	-1.458,34
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.303,95	1.072,00	1.108,67	36,67
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,14	7.600,00	7.553,10	-46,90
	5281000 Sachleistungen (STL)	7.375,18	7.000,00	7.107,28	107,28
	5281700 Verbrauch Umlaufvermögen	474,96	600,00	445,82	-154,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,20	200,00	99,95	-100,05
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		100,00		-100,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	111,20	100,00	99,95	-0,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.957,16	70.288,00	72.580,66	2.292,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.023,80	61.915,00	55.121,51	-6.793,49
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.023,80	61.915,00	55.121,51	-6.793,49
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 97

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 030		Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	53.023,80	61.915,00	55.121,51	-6.793,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.110,78	25.130,00	33.204,89	8.074,89
	5811000 LV Querschnittsämter	15.700,82	15.639,00	23.573,00	7.934,00
	5811100 LV Personalaufwand	600,72	579,00	608,34	29,34
	5811200 LV ZGW - Miete	3.709,00	4.244,00	3.931,00	-313,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.258,11	1.530,00	1.320,16	-209,84
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	386,74	379,00	396,59	17,59
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.455,39	2.759,00	3.375,80	616,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.913,02	36.785,00	21.916,62	-14.868,38

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 98

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 040		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.138,67	113.500,00	125.385,70	11.885,70
	4311000 Verwaltungsgebühren	122.138,67	113.500,00	125.385,70	11.885,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.263,00	9.000,00	9.000,00	
	4421000 Verkaufserlöse Stammbücher	9.263,00	9.000,00	9.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.074,44		12.080,02	12.080,02
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.074,44		12.080,02	12.080,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	144.476,11	122.500,00	146.465,72	23.965,72
11	- Personalaufwendungen	369.653,94	411.274,00	382.448,98	-28.825,02
	5011000 Beamtenbezüge	102.849,10	104.480,00	98.969,67	-5.510,33
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.101,65		6.983,39	6.983,39
	5012000 Vergütung tariff. Beschäftigte	163.986,51	205.905,00	190.547,25	-15.357,75
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.978,37		3.560,33	3.560,33
	5022000 AG-Beitrag VK tariff. Besch.	13.945,18	14.915,00	13.046,23	-1.868,77
	5032000 AG-Beitrag SV tariff. Besch.	32.564,13	41.387,00	38.252,11	-3.134,89
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	33.115,00	35.476,00	21.323,00	-14.153,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	11.114,00	9.111,00	9.767,00	656,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386,38	5.200,00	5.265,32	65,32
	5281700 Verbrauch Stammbücher UmlaufV	5.386,38	5.200,00	5.265,32	65,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.438,11	1.434,00	1.550,98	116,98
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.438,11	1.434,00	1.550,98	116,98
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.671,94	9.800,00	9.091,86	-708,14
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.684,06	7.500,00	7.145,48	-354,52
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.987,88	2.300,00	1.946,38	-353,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.150,37	427.708,00	398.357,14	-29.350,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.674,26	-305.208,00	-251.891,42	53.316,58
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.674,26	-305.208,00	-251.891,42	53.316,58
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 99

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 040		Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-238.674,26	-305.208,00	-251.891,42	53.316,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.947,32	289.276,00	211.045,64	-78.230,36
	5811000 LV Querschnittsämter	49.370,74	57.011,00	11.235,87	-45.775,13
	5811100 LV Personalaufwand	5.992,40	5.855,00	5.676,75	-178,25
	5811200 LV ZGW - Miete	147.661,00	168.948,00	156.504,00	-12.444,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.020,11	7.267,00	6.596,39	-670,61
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.955,77	2.977,00	4.138,96	1.161,96
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	41.947,30	47.218,00	26.893,67	-20.324,33
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.621,58	-594.484,00	-462.937,06	131.546,94

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 100

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 020		Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen			
Produkt : 020 020 050		Ausländerangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	55,11		76,76	76,76
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	55,11		76,76	76,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	55,11		76,76	76,76
11	- Personalaufwendungen	1.133,68	1.084,00		-1.084,00
	5011000 Beamtenbezüge	739,17	752,00		-752,00
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	76,76			
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	267,09	289,00		-289,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	50,66	43,00		-43,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.572,43	693.000,00	650.383,02	-42.616,98
	5232000 Erst. Ausländerbehörde an MK	434.572,43	693.000,00	650.383,02	-42.616,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.706,11	694.084,00	650.383,02	-43.700,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.651,00	-694.084,00	-650.306,26	43.777,74
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.651,00	-694.084,00	-650.306,26	43.777,74
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-435.651,00	-694.084,00	-650.306,26	43.777,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.306,25	2.280,00	51.291,23	49.011,23
	5811000 LV Querschnittsämter	2.187,63	2.166,00	51.248,58	49.082,58
	5811100 LV Personalaufwand	43,07	42,00		-42,00
	5811200 LV ZGW - Miete	39,00	41,00	42,00	1,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	20,31	11,00		-11,00
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,56	1,00	0,65	-0,35

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 101

Produktbereich : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 020

Einwohner- und Ausländerangelegenheiten,
Personenstandswesen

Produkt : 020 020 050

Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	15,68	19,00		-19,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.957,25	-696.364,00	-701.597,49	-5.233,49

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 102

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 030		Statistik und Wahlen			
Produkt : 020 030 010		Statistik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,00		64,50	64,50
	4311000 Gebühr für Auftragsstatistiken	172,00		64,50	64,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		-100,00
	4487000 Erst. für Auftragsstatistiken		100,00		-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.655,30		671,57	671,57
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.655,30		671,57	671,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.827,30	100,00	736,07	636,07
11	- Personalaufwendungen	15.034,16	18.712,00	18.082,94	-629,06
	5011000 Beamtenbezüge	8.590,63	3.601,00	5.441,44	1.840,44
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	611,79		1.569,61	1.569,61
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.111,89	5.923,00	5.536,94	-386,06
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.197,80	1.206,00	820,13	-385,87
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	59,78		74,90	74,90
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	103,13	88,00	55,32	-32,68
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	212,66	220,00	151,54	-68,46
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.241,17	5.915,00	2.885,15	-3.029,85
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	905,31	1.759,00	1.547,91	-211,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,94	1.100,00	512,00	-588,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	955,94	1.100,00	512,00	-588,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.990,10	19.812,00	18.594,94	-1.217,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.162,80	-19.712,00	-17.858,87	1.853,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.162,80	-19.712,00	-17.858,87	1.853,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.162,80	-19.712,00	-17.858,87	1.853,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 103

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 030		Statistik und Wahlen			
Produkt : 020 030 010		Statistik			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,47	9.005,00	5.829,33	-3.175,67
	5811000 LV Querschnittsämter	5.562,10	5.346,00	2.511,33	-2.834,67
	5811100 LV Personalaufwand	500,52	202,00	312,11	110,11
	5811200 LV ZGW - Miete	2.264,00	2.590,00	2.399,00	-191,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	217,50	218,00	173,81	-44,19
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	23,73	27,00	14,30	-12,70
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	532,62	622,00	418,78	-203,22
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.263,27	-28.717,00	-23.688,20	5.028,80

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 104

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 030		Statistik und Wahlen			
Produkt : 020 030 020		Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.723,90			
	4481000 Kostenerstattung vom Land	42.723,90			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.692,78		1.346,60	1.346,60
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.692,78		1.346,60	1.346,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	44.416,68		1.346,60	1.346,60
11	- Personalaufwendungen	35.202,23	33.965,00	32.842,61	-1.122,39
	5011000 Beamtenbezüge	13.672,97	13.649,00	13.978,71	329,71
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.003,44		1.270,58	1.270,58
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	9.513,39	9.569,00	8.833,60	-735,40
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	343,15		550,37	550,37
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	828,99	702,00	853,51	151,51
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.921,79	1.933,00	1.592,19	-340,81
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.993,10	6.539,00	4.140,80	-2.398,20
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.925,40	1.573,00	1.622,85	49,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143,52	143,00	142,51	-0,49
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	143,52	143,00	142,51	-0,49
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.314,67	16.000,00	15.926,38	-73,62
	5429000 Entgelt für Verfahren "Wahlen"	15.314,67	15.000,00	15.926,38	926,38
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.660,42	50.108,00	48.911,50	-1.196,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.243,74	-50.108,00	-47.564,90	2.543,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.243,74	-50.108,00	-47.564,90	2.543,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.243,74	-50.108,00	-47.564,90	2.543,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 105

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 030		Statistik und Wahlen			
Produkt : 020 030 020		Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.328,35	61.333,00	29.280,67	-32.052,33
	5811000 LV Querschnittsämter	7.740,54	8.214,00	5.293,91	-2.920,09
	5811100 LV Personalaufwand	796,64	765,00	801,80	36,80
	5811200 LV ZGW - Miete	20.399,00	23.340,00	21.621,00	-1.719,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	262,08	27.335,00	255,05	-27.079,95
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	108,52	496,00	107,65	-388,35
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.021,57	1.183,00	1.201,26	18,26
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.572,09	-111.441,00	-76.845,57	34.595,43

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 106

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 010		Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.873,75	7.000,00	10.549,99	3.549,99
	4311000 Gebühr vorbeug. Brandschutz	7.873,75	7.000,00	10.549,99	3.549,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.226,66	14.000,00	24.297,56	10.297,56
	4461000 Entgelte f. pers. Dienstleist.	15.226,66	14.000,00	24.297,56	10.297,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.608,03		28.780,20	28.780,20
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.470,92		28.780,20	28.780,20
	4582460 Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	137,11			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	47.708,44	21.000,00	63.627,75	42.627,75
11	- Personalaufwendungen	310.928,26	290.067,00	318.591,44	28.524,44
	5011000 Beamtenbezüge	171.204,67	173.644,00	171.227,25	-2.416,75
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	28.614,49		29.779,59	29.779,59
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.484,40	7.041,00	6.510,54	-530,46
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	165,72		125,74	125,74
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	596,58	514,00	481,11	-32,89
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	836,19	1.363,00	1.261,80	-101,20
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	78.364,19	84.740,00	86.949,61	2.209,61
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	26.662,02	22.765,00	22.255,80	-509,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.474,07	15.100,00	15.175,67	75,67
	5235000 Leistungen des STL		100,00		-100,00
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.604,72	5.500,00	3.841,29	-1.658,71
	5291000 Aufwand Brandsicherheitswachen	7.869,35	9.500,00	11.334,38	1.834,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.875,00	1.153,79	-721,21
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		1.875,00	1.153,79	-721,21
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531,08	6.400,00	1.403,81	-4.996,19
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	764,20	3.100,00	145,00	-2.955,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.518,48	2.800,00	1.258,81	-1.541,19
	5431670 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	248,40	500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.933,41	313.442,00	336.324,71	22.882,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.224,97	-292.442,00	-272.696,96	19.745,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.224,97	-292.442,00	-272.696,96	19.745,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 107

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 010		Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-281.224,97	-292.442,00	-272.696,96	19.745,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.877,12	71.983,00	68.643,61	-3.339,39
	5811000 LV Querschnittsämter	31.670,85	33.898,00	31.239,82	-2.658,18
	5811100 LV Personalaufwand	9.975,07	9.731,00	9.821,34	90,34
	5811200 LV ZGW - Miete	11.174,00	11.855,00	11.620,00	-235,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.987,85	2.303,00	1.780,25	-522,75
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.120,52	1.295,00	1.256,84	-38,16
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.948,83	12.901,00	12.925,36	24,36
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.102,09	-364.425,00	-341.340,57	23.084,43

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 108

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 020		Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.010,20	6.200,00	3.839,85	-2.360,15
	4311000 Brandschau in Sonderbauten	6.010,20	6.000,00	3.839,85	-2.160,15
	4311100 Stellungnahmen SAS Brandschutz		200,00		-200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.249,71		3.664,58	3.664,58
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.249,71		3.664,58	3.664,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.259,91	6.200,00	7.504,43	1.304,43
11	- Personalaufwendungen	102.593,81	102.203,00	106.252,50	4.049,50
	5011000 Beamtenbezüge	65.584,23	67.636,00	67.647,40	11,40
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.664,58		5.194,10	5.194,10
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	25.497,00	27.597,00	26.512,00	-1.085,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	7.848,00	6.970,00	6.899,00	-71,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124,81	4.000,00	3.557,08	-442,92
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.728,06	2.250,00	2.220,98	-29,02
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.396,75	1.750,00	1.336,10	-413,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.718,62	106.203,00	109.809,58	3.606,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.458,71	-100.003,00	-102.305,15	-2.302,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.458,71	-100.003,00	-102.305,15	-2.302,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.458,71	-100.003,00	-102.305,15	-2.302,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.956,43	28.566,00	26.792,22	-1.773,78
	5811000 LV Querschnittsämter	12.674,08	12.916,00	11.959,78	-956,22
	5811100 LV Personalaufwand	3.821,20	3.790,00	3.880,15	90,15

Jahresabschluss

Teilergebnrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 109

Produktbereich : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt : 020 040 020 Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische
Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811200 LV ZGW - Miete	6.960,00	7.963,00	7.376,00	-587,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.121,20	1.162,00	990,39	-171,61
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	137,54	154,00	134,45	-19,55
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.242,41	2.581,00	2.451,45	-129,55
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.415,14	-128.569,00	-129.097,37	-528,37

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 110

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 040		Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschau festgestellt wurden			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	3.348,95	626,00	4.219,86	3.593,86
	4561000 Zwangs- und Bußgelder		500,00		-500,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.348,95		4.219,86	4.219,86
	4583000 Erstattung Versorgungslasten		126,00		-126,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.348,95	1.026,00	4.219,86	3.193,86
11	- Personalaufwendungen	80.521,41	74.702,00	76.846,45	2.144,45
	5011000 Beamtenbezüge	22.367,41	20.538,00	23.117,55	2.579,55
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.713,52		2.128,28	2.128,28
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	32.235,64	32.748,00	32.895,65	147,65
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.506,34		1.029,18	1.029,18
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.752,79	2.374,00	2.242,01	-131,99
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.846,41	5.957,00	6.005,58	48,58
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	10.326,85	10.723,00	6.789,65	-3.933,35
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.772,45	2.362,00	2.638,55	276,55
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,27	1.800,00	859,99	-940,01
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	745,91	1.000,00	859,99	-140,01
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	282,36	800,00		-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.549,68	76.502,00	77.706,44	1.204,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.200,73	-75.476,00	-73.486,58	1.989,42
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.200,73	-75.476,00	-73.486,58	1.989,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Teilergebnisrechnung

Datum: 17.05.2017
Seite: 111

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.200,73	-75.476,00	-73.486,58	1.989,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.405,27	30.014,00	25.918,77	-4.095,23
	5811000 LV Querschnittsämter	13.910,79	14.552,00	11.846,60	-2.705,40
	5811100 LV Personalaufwand	1.303,21	1.291,00	1.325,99	34,99
	5811200 LV ZGW - Miete	8.003,00	9.157,00	8.483,00	-674,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.289,38	1.336,00	1.138,95	-197,05
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	320,10	660,00	305,07	-354,93
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.578,79	3.018,00	2.819,16	-198,84
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.606,00	-105.490,00	-99.405,35	6.084,65

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 17.05.2017

Seite: 112

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 050		Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.681,61	111.339,00	114.556,02	3.217,02
	4141000 Landeszuschuss	5.318,07	6.000,00	2.538,60	-3.461,40
	4161000 Auflösung von Sonderposten	96.363,54	105.339,00	112.017,42	6.678,42
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.745,15	100.000,00	223.020,27	123.020,27
	4321000 Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	172.745,15	100.000,00	223.020,27	123.020,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.799,17	33.364,00	40.578,81	7.214,81
	4411000 Miete Kreisleitstelle	29.864,40	29.864,00	29.864,40	0,40
	4421000 Verkaufserlöse			573,00	573,00
	4461000 Kostenersatz Feuerw. privatr.	10.934,77	3.000,00	7.627,25	4.627,25
	4461100 Erstattung von d. Versicherung		500,00	2.514,16	2.014,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.175,46	32.400,00	47.131,57	14.731,57
	4482000 BK-Erstattung Kreisleitstelle	40.775,46	30.000,00	44.731,57	14.731,57
	4482100 Aufwendungsersatz AB-MANV	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.182,07	133,00	59.686,17	59.553,17
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	133,29	133,00	833,29	700,29
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	51.619,65		58.707,23	58.707,23
	4582460 Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	5.429,13			
	4591100 Erstattung aus Vorjahren			145,65	145,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	415.583,46	277.236,00	484.972,84	207.736,84
11	- Personalaufwendungen	2.699.509,66	2.822.469,00	2.949.563,06	127.094,06
	5011000 Beamtenbezüge	1.648.330,60	1.854.480,00	1.750.472,65	-104.007,35
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	52.386,55		39.075,09	39.075,09
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	494,55	7.321,00	6.633,87	-687,13
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.575,38	71.510,00	78.026,38	6.516,38
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.320,69		4.766,71	4.766,71
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.931,90	5.133,00	5.365,97	232,97
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.239,85	13.911,00	15.324,74	1.413,74
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	655.845,14	651.244,00	822.191,12	170.947,12
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	266.385,00	218.870,00	227.706,53	8.836,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.077,13	354.625,00	300.325,27	-54.299,73
	5232000 BK-Abrechnung Kreisleitstelle		20.000,00		-20.000,00
	5235000 Leistungen des STL	4.865,38	6.000,00	5.089,45	-910,55
	5237000 Erstattung für Einsatzkosten	28.876,98	26.000,00	57.237,55	31.237,55
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	174.173,48	171.000,00	112.664,81	-58.335,19
	5255000 Unterh. Geräte und Ausrüstung	119.536,21	100.000,00	101.073,63	1.073,63
	5281000 Verfügungsmittel Freiw. FW	17.952,33	20.725,00	16.852,12	-3.872,88
	5281100 Verfügungsmittel Jugend-FW	7.672,75	10.900,00	7.407,71	-3.492,29
	5291000 Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398.214,36	462.951,00	409.190,78	-53.760,22
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	398.214,36	462.951,00	409.190,78	-53.760,22
15	- Transferaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 113

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 050		Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.375,68	317.902,00	226.490,25	-91.411,75
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	31.889,60	113.300,00	93.293,94	-20.006,06
	5421000 Aufwandsentsch. Stellv. StBM	2.331,60	2.400,00	2.331,60	-68,40
	5421100 Unfallversich., Sterbekasse	7.733,00	9.000,00	7.733,00	-1.267,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	16.883,65	36.814,00	35.316,96	-1.497,04
	5431660 Dienst-/Schutzklei. über 410 €	13.484,14	70.183,00	43.889,94	-26.293,06
	5431670 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	27.185,30	80.105,00	38.513,61	-41.591,39
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen		100,00		-100,00
	5499100 Lehrgang Landesfeuerwehrschule	5.868,39	6.000,00	5.411,20	-588,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.556.176,83	3.957.947,00	3.885.569,36	-72.377,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.140.593,37	-3.680.711,00	-3.400.596,52	280.114,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.140.593,37	-3.680.711,00	-3.400.596,52	280.114,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.140.593,37	-3.680.711,00	-3.400.596,52	280.114,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839.143,82	849.552,00	918.888,94	69.336,94
	5811000 LV Querschnittsämter	257.770,10	275.620,00	290.937,00	15.317,00
	5811100 LV Personalaufwand	96.038,34	99.354,00	100.404,48	1.050,48
	5811200 LV ZGW - Miete	338.059,00	317.376,00	368.275,00	50.899,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	26.800,24	31.047,00	28.254,83	-2.792,17
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	69.412,49	75.117,00	73.678,13	-1.438,87
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	51.063,65	51.038,00	57.339,50	6.301,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.979.737,19	-4.530.263,00	-4.319.485,46	210.777,54

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 114

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 060		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.374.946,91	4.106.600,00	5.474.284,05	1.367.684,05
	4321000 Rettungsdienstgebühren	4.374.946,91	4.106.600,00	5.474.284,05	1.367.684,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.183,93	13.000,00	9.926,75	-3.073,25
	4421000 Verkaufserlöse			297,05	297,05
	4461100 Erstattung von d. Versicherung	5.183,93	13.000,00	9.629,70	-3.370,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.965,31	687,00	37.857,22	37.170,22
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	687,02	687,00	687,04	0,04
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31.858,54		37.170,18	37.170,18
	4582460 Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	3.366,90			
	4583400 Korrektur Bestand Umlaufverm.	11.052,85			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.427.096,15	4.120.287,00	5.522.068,02	1.401.781,02
11	- Personalaufwendungen	2.272.580,58	2.055.196,00	2.410.651,03	355.455,03
	5011000 Beamtenbezüge	1.136.846,86	1.138.899,00	1.108.699,24	-30.199,76
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	25.222,44		16.539,57	16.539,57
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.153,95	17.081,00	15.479,03	-1.601,97
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	384.618,17	282.091,00	495.522,83	213.431,83
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.947,74		2.198,86	2.198,86
	5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis			6.152,06	6.152,06
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	33.342,71	23.655,00	32.066,48	8.411,48
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	75.623,60	54.234,00	97.528,41	43.294,41
	5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.			1.168,66	1.168,66
	5041000 Sterbekasse	500,00	500,00	500,00	
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	426.189,13	399.338,00	499.094,23	99.756,23
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	177.135,98	139.398,00	135.701,66	-3.696,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.498,16	1.888.964,00	1.872.826,75	-16.137,25
	5232100 BK-Abrechnung Kreisleitstelle	540.693,16	565.000,00	592.633,26	27.633,26
	5235000 Leistungen des STL	428,50	1.000,00	642,75	-357,25
	5235300 Kostenerst. Notarzt Klinikum	575.516,98	600.000,00	564.142,68	-35.857,32
	5238100 Kostenerstattung für RD DRK	103.544,29	106.058,00	116.256,14	10.198,14
	5238400 Kostenerstattung für RD Falck	299.306,00	299.306,00	299.306,00	
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	146.541,46	141.000,00	131.878,48	-9.121,52
	5255000 Unterh. Geräte/Ausrüstung u.ä.	32.528,18	41.000,00	51.478,10	10.478,10
	5281000 Medizinischer Sachbedarf	16.966,57	40.000,00	15.756,06	-24.243,94
	5281700 Verbrauch Umlaufvermögen	65.149,58			
	5281800 Kauf Umlaufv. Rettungsdienst		80.000,00	83.597,28	3.597,28
	5291100 Dienstleistungen (Auff. Lager)	12.823,44	15.600,00	17.136,00	1.536,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.112,38	268.133,00	211.219,19	-56.913,81
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	191.112,38	268.133,00	211.219,19	-56.913,81
15	- Transferaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 115

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 060		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.084,54	169.520,00	89.748,97	-79.771,03
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	35.581,90	131.000,00	52.032,89	-78.967,11
	5422000 Garagenmiete NEF Klinikum	3.807,83	3.800,00	4.524,29	724,29
	5422100 Miete Vorratsraum Klinikum		800,00	1.297,68	497,68
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.527,64	4.960,00	13.404,09	8.444,09
	5431670 Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	7.167,17	28.860,00	18.490,02	-10.369,98
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen		100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.309.275,66	4.381.813,00	4.584.445,94	202.632,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.820,49	-261.526,00	937.622,08	1.199.148,08
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.820,49	-261.526,00	937.622,08	1.199.148,08
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	117.820,49	-261.526,00	937.622,08	1.199.148,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.280,63	457.782,00	508.190,89	50.408,89
	5811000 LV Querschnittsämter	239.974,57	223.848,00	269.191,02	45.343,02
	5811100 LV Personalaufwand	66.237,25	63.825,00	63.593,32	-231,68
	5811200 LV ZGW - Miete	97.058,00	102.971,00	100.932,00	-2.039,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.357,78	6.383,00	5.043,42	-1.339,58
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	12.398,60	9.696,00	11.122,78	1.426,78
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	49.254,43	51.059,00	58.308,35	7.249,35
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.460,14	-719.308,00	429.431,19	1.148.739,19

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 116

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 117

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 010		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.495,93	107.998,00	107.664,41	-333,59
	4131000 Schul- und Bildungspauschale	65.037,22	47.700,00	50.486,66	2.786,66
	4141100 LZ Inklusion	10.376,65	12.000,00	7.266,16	-4.733,84
	4141150 LZ Inklusion nichtpäd. Person.	20.859,72	20.860,00	20.682,26	-177,74
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	6.791,00	7.640,00	7.806,60	166,60
	4161000 Auflösung von Sonderposten	22.431,34	19.798,00	21.422,73	1.624,73
3	+ Sonstige Transfererträge	46.647,98			
	4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	46.647,98			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	388,29	-711,71
	4461100 Erstattung in Schadensfällen		1.100,00	388,29	-711,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240,00		-240,00
	4488000 Erstattung Fernmeldegebühren	240,00	240,00		-240,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.438,11	442,00	7.633,60	7.191,60
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	606,97	442,00	442,55	0,55
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.827,14		5.321,12	5.321,12
	4583200 Abgang von Sonderposten	4,00		1.869,93	1.869,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	178.822,02	109.780,00	115.686,30	5.906,30
11	- Personalaufwendungen	256.444,62	240.144,00	206.548,43	-33.595,57
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	195.394,72	188.859,00	158.817,70	-30.041,30
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.321,12		5.275,70	5.275,70
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.486,79	13.458,00	10.625,79	-2.832,21
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	39.241,99	37.827,00	31.829,24	-5.997,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.346,34	333.860,00	344.118,56	10.258,56
	5211000 Austausch von Schultafeln	11.575,14			
	5215240 Austausch von Schultafeln		6.000,00	524,79	-5.475,21
	5237100 Schülerbeförderungskosten	176.638,18	160.000,00	168.437,75	8.437,75
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.799,44	7.000,00	5.007,65	-1.992,35
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	51.473,58	50.000,00	59.036,35	9.036,35
	5291000 Förderung von Bildungschancen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	5291100 Dienstleistung EDV in Schulen			432,02	432,02
	5291200 Verw. LZ Inklusion nichtpädag.	20.860,00	20.860,00	20.680,00	-180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.120,11	20.464,00	22.108,64	1.644,64
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	23.120,11	20.464,00	22.108,64	1.644,64
15	- Transferaufwendungen	59.270,17	7.640,00	7.806,60	166,60
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	6.791,00	7.640,00	7.806,60	166,60
	5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	52.479,17			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.521,31	126.849,08	136.167,81	9.318,73
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	218,15	520,00	1.060,34	540,34
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentg.	21.642,50	18.500,00	21.532,50	3.032,50
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	33.547,51	8.500,00	16.339,60	7.839,60
	5431011 Schulmobiliar	26.628,39	15.000,00	16.645,96	1.645,96

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 118

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 010		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5431012 Einrichtung und Lehrmittel	12.333,77	13.966,64	15.722,21	1.755,57
	5431013 Innere Modernisierung	11.816,50	13.000,00	11.085,96	-1.914,04
	5431015 Verwendung LZ Inklusion		10.000,00	4.001,85	-5.998,15
	5431801 VG bis 410 €, Aufw. Kolping	3.345,08	3.535,00	3.722,59	187,59
	5431802 VG bis 410 €, Aufw. Bierbaum	5.762,15	6.325,00	5.861,22	-463,78
	5431803 VG bis 410 €, Aufw. Welke	3.675,85	3.975,00	3.862,01	-112,99
	5431804 VG bis 410 €, Aufw. Preußler	3.629,05	3.555,00	3.556,29	1,29
	5431806 VG bis 410 €, Aufw. Knapp	3.196,11	3.335,00	3.540,21	205,21
	5431807 VG bis 410 €, Aufw. Lösenbach	3.622,65	3.575,00	3.237,04	-337,96
	5431808 VG bis 410 €, Aufw. Pestalozzi	3.472,49	3.530,00	3.357,35	-172,65
	5431809 VG bis 410 €, Aufw. Parkstraße	4.049,39	3.615,00	3.452,05	-162,95
	5431810 VG bis 410 €, Aufw. Tinsberg	3.849,29	3.825,00	3.435,90	-389,10
	5431811 VG bis 410 €, Aufw. Wehberg	3.643,06	3.430,00	3.514,72	84,72
	5431812 VG bis 410 €, Aufw. West	2.961,55	3.530,00	3.517,27	-12,73
	5431821 Eingesp. Lernmittel A.-Kolping	50,00			
	5431822 Eingesp. Lernmittel Bierbaum		185,00	185,00	
	5431823 Eingesp. Lernmittel Erw.-Welke	1.721,09	45,00	44,99	-0,01
	5431827 Eingesp. Lernmittel Lösenbach		80,00	15,95	-64,05
	5431828 Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	62,00			
	5431829 Eingesp. Lernmittel Parkstr.	52,00	55,00		-55,00
	5431830 Eingesp. Lernmittel Tinsberg	164,00			
	5431831 Eingesp. Lernmittel Wehberg		117,00	99,13	-17,87
	5431832 Eingesp. Lernmittel Westschule	391,31			
	5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	2.683,42	4.645,44	6.507,74	1.862,30
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	4,00	5,00	1.869,93	1.864,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	850.702,55	728.957,08	716.750,04	-12.207,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.880,53	-619.177,08	-601.063,74	18.113,34
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-671.880,53	-619.177,08	-601.063,74	18.113,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-671.880,53	-619.177,08	-601.063,74	18.113,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.561.748,15	3.697.569,00	3.215.261,31	-482.307,69
	5811000 LV Querschnittsämter	60.104,59	54.512,00	48.836,12	-5.675,88
	5811200 LV ZGW - Miete	3.229.702,00	3.376.773,00	2.926.044,00	-450.729,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	24.335,64	22.575,00	20.293,31	-2.281,69

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 119

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 010		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	136.319,59	135.086,00	139.583,43	4.497,43
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	111.286,33	108.623,00	80.504,45	-28.118,55
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.233.628,68	-4.316.746,08	-3.816.325,05	500.421,03

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 120

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 020		Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.254,10	25.985,00	12.912,88	-13.072,12
	4131000 Schul- und Bildungspauschale	5.076,64	4.800,00	713,67	-4.086,33
	4141100 LZ Inklusion	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung		800,00	532,23	-267,77
	4141750 LZ Mittagessen Bildungspaket		8.000,00		-8.000,00
	4148000 Spenden für Mittagsverpflegung	3.589,25			
	4161000 Auflösung von Sonderposten	10.888,21	10.685,00	9.966,98	-718,02
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.100,00		-1.100,00
	4461100 Erstattung in Schadensfällen	30,00	1.100,00		-1.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059,60	21.900,00	12.515,35	-9.384,65
	4482000 Allg. Kostenbet. Stadt Altena		1.900,00	1.900,00	
	4482100 Erstattung Schülerfahrkosten		7.000,00	8.359,80	1.359,80
	4488000 Verpflegungsentgelte	4.059,60	13.000,00	2.255,55	-10.744,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.875,04		2.680,14	2.680,14
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.499,20		1.189,83	1.189,83
	4583200 Abgang von Sonderposten	375,84		1.490,31	1.490,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	28.218,74	48.985,00	28.108,37	-20.876,63
11	- Personalaufwendungen	45.386,37	49.914,00	43.792,95	-6.121,05
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	34.471,58	39.302,00	33.832,49	-5.469,51
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.189,83		1.000,28	1.000,28
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.881,97	2.791,00	2.248,63	-542,37
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.842,99	7.821,00	6.711,55	-1.109,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.926,42	188.380,00	166.694,27	-21.685,73
	5211000 Austausch von Schultafeln	3.906,89			
	5215240 Austausch von Schultafeln		2.000,00	312,28	-1.687,72
	5237100 Schülerbeförderungskosten	141.261,15	130.000,00	140.770,94	10.770,94
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.946,97	4.980,00	3.749,63	-1.230,37
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	13.531,41	20.000,00	8.816,49	-11.183,51
	5281000 Hauswirtschaftsunterricht	5.061,00	6.400,00	4.473,00	-1.927,00
	5291000 Verpflegungskosten	15.219,00	25.000,00	7.825,80	-17.174,20
	5291100 Dienstleistung EDV in Schulen			746,13	746,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.208,92	11.022,00	10.286,68	-735,32
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.987,59	8.800,00	8.065,34	-734,66
	5711300 AfA auf immaterielle VG	2.221,33	2.222,00	2.221,34	-0,66
15	- Transferaufwendungen		800,00	532,23	-267,77
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung		800,00	532,23	-267,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.994,73	24.525,00	23.597,90	-927,10
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	4.290,00	4.000,00	4.400,00	400,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	7.493,93	2.500,00	3.367,38	867,38
	5431012 Einrichtung und Lehrmittel	1.169,75	2.800,00	401,39	-2.398,61

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 121

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 020		Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5431015 Verwendung LZ Inklusion	288,00	2.712,00	2.784,98	72,98
	5431802 VG bis 410 €, Aufw. Stadtpark	7.636,21	7.010,00	7.010,00	
	5431822 Eingsp. Lernmittel Stadtpark	741,00	5.498,00	4.142,84	-1.355,16
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	375,84	5,00	1.491,31	1.486,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.516,44	274.641,00	244.904,03	-29.736,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.297,70	-225.656,00	-216.795,66	8.860,34
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.297,70	-225.656,00	-216.795,66	8.860,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-235.297,70	-225.656,00	-216.795,66	8.860,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.671,40	834.436,00	760.297,03	-74.138,97
	5811000 LV Querschnittsämter	19.639,53	21.372,00	18.376,19	-2.995,81
	5811200 LV ZGW - Miete	733.147,00	756.366,00	690.817,00	-65.549,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.502,49	4.369,00	4.146,71	-222,29
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	33.036,71	32.771,00	32.992,85	221,85
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	17.345,67	19.558,00	13.964,28	-5.593,72
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.042.969,10	-1.060.092,00	-977.092,69	82.999,31

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 122

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 030		Realschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.718,93	41.148,00	29.549,26	-11.598,74
	4131000 Schul- und Bildungspauschale	13.683,31	20.300,00	14.106,81	-6.193,19
	4141100 LZ Inklusion	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung		3.585,00	1.695,63	-1.889,37
	4161000 Auflösung von Sonderposten	16.635,62	13.863,00	10.346,82	-3.516,18
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.784,00	600,00	-1.184,00
	4411000 Miete Kiosk THR	150,00	600,00	600,00	
	4461100 Erstattung in Schadensfällen	450,00	1.184,00		-1.184,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.554,01	413,00	8.813,75	8.400,75
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	413,90	413,00	413,90	0,90
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.121,40		3.269,17	3.269,17
	4583200 Abgang von Sonderposten	18,71		5.130,68	5.130,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	38.872,94	43.345,00	38.963,01	-4.381,99
11	- Personalaufwendungen	89.016,13	87.638,00	93.068,55	5.430,55
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	66.836,12	68.976,00	70.752,87	1.776,87
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.269,17		3.467,72	3.467,72
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.552,17	4.872,00	4.667,16	-204,84
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	13.358,67	13.790,00	14.180,80	390,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.586,69	339.628,00	294.551,38	-45.076,62
	5211000 Austausch von Schultafeln	5.724,12			
	5215240 Austausch von Schultafeln		2.000,00		-2.000,00
	5237100 Schülerbeförderungskosten	235.588,45	265.000,00	244.892,90	-20.107,10
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	12.511,10	11.128,00	8.825,52	-2.302,48
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	56.555,52	60.000,00	39.679,36	-20.320,64
	5281000 Hauswirtschaftsunterricht	1.207,50	1.500,00	987,00	-513,00
	5291100 Dienstleistung EDV in Schulen			166,60	166,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.078,33	14.306,00	10.789,53	-3.516,47
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	12.541,63	9.769,00	6.436,40	-3.332,60
	5711300 AfA auf immaterielle VG	4.536,70	4.537,00	4.353,13	-183,87
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	7.185,00	5.295,63	-1.889,37
	5318100 Verpflegungskosten (Zuschuss)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung		3.585,00	1.695,63	-1.889,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.283,19	68.771,06	60.423,51	-8.347,55
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	12.705,00	12.000,00	12.540,00	540,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.076,80	5.000,00	2.358,38	-2.641,62
	5431011 Schulmobiliar		13.878,55	3.878,55	-10.000,00
	5431012 Einrichtung und Lehrmittel	7.281,42	12.691,37	5.514,53	-7.176,84
	5431015 Verwendung LZ Inklusion	1.279,32	1.300,65	3.279,98	1.979,33
	5431801 VG bis 410 €, Aufwand RSR	10.184,42	10.147,00	9.307,53	-839,47

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 123

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 030		Realschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5431802 VG bis 410 €, Aufwand THR	11.959,24	12.306,00	12.325,08	19,08
	5431821 Eingesparte Lernmittel RSR		207,00	137,56	-69,44
	5431822 Eingesparte Lernmittel THR	2.100,51	1.235,49	1.235,49	
	5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	677,77		4.713,73	4.713,73
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	18,71	5,00	5.132,68	5.127,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.564,34	517.528,06	464.128,60	-53.399,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.691,40	-474.183,06	-425.165,59	49.017,47
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.691,40	-474.183,06	-425.165,59	49.017,47
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-432.691,40	-474.183,06	-425.165,59	49.017,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.138,86	1.426.517,00	1.319.862,26	-106.654,74
	5811000 LV Querschnittsämter	26.920,88	27.129,00	27.249,85	120,85
	5811200 LV ZGW - Miete	1.205.194,00	1.300.105,00	1.178.227,00	-121.878,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.371,00	8.303,00	8.212,76	-90,24
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	76.708,82	72.780,00	76.612,93	3.832,93
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.944,16	18.200,00	29.559,72	11.359,72
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.766.830,26	-1.900.700,06	-1.745.027,85	155.672,21

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 124

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 040		Zeppelin-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.857,88	22.585,00	15.772,72	-6.812,28
	4131000 Schul- und Bildungspauschale	7.620,63	11.400,00	3.006,91	-8.393,09
	4141100 LZ Inklusion	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung		465,00		-465,00
	4148000 Spenden f. Meteorolog. Station		409,00		-409,00
	4148100 Zuwendung von der ev. Kirche	200,00	100,00	100,00	
	4161000 Auflösung von Sonderposten	9.037,25	7.211,00	9.665,81	2.454,81
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.100,00	3.899,21	2.799,21
	4411000 Miete Pausenhalle	450,00	600,00		-600,00
	4461100 Erstattung in Schadensfällen		500,00		-500,00
	4461160 Erstattung Versicherung inv.			3.899,21	3.899,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.863,04	9.864,00	13.324,29	3.460,29
	4481000 Erstattung Schülerbef. Land	9.863,04	9.864,00	13.324,29	3.460,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.893,38		9.791,50	9.791,50
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	6.655,85		5.000,11	5.000,11
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.237,53		1.177,03	1.177,03
	4583200 Abgang von Sonderposten			3.614,36	3.614,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	38.064,30	33.549,00	42.787,72	9.238,72
11	- Personalaufwendungen	59.486,38	60.080,00	50.980,92	-9.099,08
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.307,46	47.147,00	42.551,78	-4.595,22
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.177,03		1.337,12	1.337,12
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.877,07	3.434,00	2.787,03	-646,97
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.124,82	9.499,00	4.304,99	-5.194,01
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.032,84	212.350,00	203.923,55	-8.426,45
	5211000 Austausch von Schultafeln	1.964,95			
	5215240 Austausch von Schultafeln		2.000,00	339,76	-1.660,24
	5237100 Schülerbeförderungskosten	183.507,34	175.000,00	172.015,71	-2.984,29
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.840,10	3.850,00	2.815,19	-1.034,81
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsges.	19.720,45	31.500,00	28.432,99	-3.067,01
	5281000 Hauswirtschaftsunterricht			189,00	189,00
	5291100 Dienstleistung EDV in Schulen			130,90	130,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.782,88	13.556,00	16.009,80	2.453,80
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	15.566,44	11.832,00	14.285,60	2.453,60
	5711300 AfA auf immaterielle VG	2.216,44	1.724,00	1.724,20	0,20
15	- Transferaufwendungen		465,00		-465,00
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung		465,00		-465,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.532,46	39.965,72	32.016,45	-7.949,27
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	9.900,00	8.500,00	10.120,00	1.620,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.018,19	2.500,00	1.904,27	-595,73
	5431011 Schulmobiliar		5.000,00		-5.000,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 125

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 040		Zeppelin-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5431012 Einrichtung und Lehrmittel	4.151,40	4.400,00	2.506,74	-1.893,26
	5431015 Verwendung LZ Inklusion	1.592,53	2.468,72	1.245,97	-1.222,75
	5431700 Verwendung Spenden Met.Station		409,00		-409,00
	5431710 Verwendung Zuwend. ev. Kirche	95,50	100,00	47,25	-52,75
	5431801 VG bis 410 €, Aufwand Zepp	11.270,56	12.867,00	11.061,62	-1.805,38
	5431821 Eingesparte Lernmittel Zepp		3.716,00	1.344,83	-2.371,17
	5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	1.504,28		160,41	160,41
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen		5,00	3.625,36	3.620,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.834,56	326.416,72	302.930,72	-23.486,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.770,26	-292.867,72	-260.143,00	32.724,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.770,26	-292.867,72	-260.143,00	32.724,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-278.770,26	-292.867,72	-260.143,00	32.724,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.295,40	619.028,00	777.378,47	158.350,47
	5811000 LV Querschnittsämter	22.624,27	23.302,00	20.944,20	-2.357,80
	5811200 LV ZGW - Miete	587.079,00	538.093,00	692.768,00	154.675,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.997,52	5.164,00	4.760,64	-403,36
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	39.368,95	41.036,00	39.612,76	-1.423,24
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	11.225,66	11.433,00	19.292,87	7.859,87
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-945.065,66	-911.895,72	-1.037.521,47	-125.625,75

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 126

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 050		Geschwister-Scholl-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.286,77	22.716,00	22.788,84	72,84
	4131000 Schul- und Bildungspauschale	5.409,80	6.400,00	4.908,79	-1.491,21
	4141100 LZ Inklusion	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung		465,00	2.070,00	1.605,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	15.376,97	13.351,00	13.310,05	-40,95
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.100,00		-1.100,00
	4411000 Miete Pausenhalle	450,00	600,00		-600,00
	4461100 Erstattung in Schadensfällen		500,00		-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.691,80	9.927,00	13.231,80	3.304,80
	4481000 Erstattung Schülerbef. Land	9.526,80	9.527,00	13.231,80	3.704,80
	4488000 Erstattung Schülerfahrkosten	165,00	400,00		-400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.377,76	135,00	1.800,22	1.665,22
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	256,35	135,00	135,66	0,66
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.121,41		1.049,91	1.049,91
	4583200 Abgang von Sonderposten			614,65	614,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	34.806,33	33.878,00	37.820,86	3.942,86
11	- Personalaufwendungen	65.334,75	65.410,00	66.056,55	646,55
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	49.892,62	51.283,00	51.292,83	9,83
	5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	1.049,91		837,38	837,38
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.308,35	3.763,00	3.548,63	-214,37
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.083,87	10.364,00	10.377,71	13,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.419,61	187.669,00	179.704,31	-7.964,69
	5211000 Austausch von Schultafeln	1.446,67			
	5215240 Austausch von Schultafeln		2.000,00		-2.000,00
	5237100 Schülerbeförderungskosten	155.235,84	150.000,00	145.975,25	-4.024,75
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.555,46	4.169,00	3.012,70	-1.156,30
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	31.181,64	31.500,00	30.716,36	-783,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.540,77	14.356,00	14.314,09	-41,91
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	14.121,97	13.350,00	13.308,25	-41,75
	5711300 AfA auf immaterielle VG	2.418,80	1.006,00	1.005,84	-0,16
15	- Transferaufwendungen		465,00	2.070,00	1.605,00
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung		465,00	2.070,00	1.605,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.829,89	27.133,00	24.465,92	-2.667,08
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	8.360,00	7.500,00	7.920,00	420,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	249,91	2.500,00	1.136,58	-1.363,42
	5431012 Einrichtung und Lehrmittel	3.963,13	4.400,00	3.558,28	-841,72
	5431015 Verwendung LZ Inklusion	15,90			
	5431801 VG bis 410 €, Gesch.Aufw. GSG	11.909,95	12.728,00	9.881,90	-2.846,10
	5431821 Eingesparte Lernmittel GSG	331,00			
	5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen			1.350,51	1.350,51

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 127

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 050		Geschwister-Scholl-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen		5,00	618,65	613,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.125,02	295.033,00	286.610,87	-8.422,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.318,69	-261.155,00	-248.790,01	12.364,99
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.318,69	-261.155,00	-248.790,01	12.364,99
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-263.318,69	-261.155,00	-248.790,01	12.364,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.199,90	627.374,00	484.539,12	-142.834,88
	5811000 LV Querschnittsämter	22.403,47	22.497,00	20.143,95	-2.353,05
	5811200 LV ZGW - Miete	453.781,00	534.669,00	404.932,00	-129.737,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.480,91	6.476,00	5.190,35	-1.285,65
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	38.844,09	40.056,00	39.602,02	-453,98
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	22.690,43	23.676,00	14.670,80	-9.005,20
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-807.518,59	-888.529,00	-733.329,13	155.199,87

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 128

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 060		Bergstadt-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.101,61	58.329,00	64.621,42	6.292,42
	4131000 Schul- und Bildungspauschale	23.106,24	28.900,00	36.899,84	7.999,84
	4141000 Landeszuwend. Schüleraustausch	1.326,00			
	4141100 LZ Inklusion	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.945,00	3.285,00	1.890,29	-1.394,71
	4161000 Auflösung von Sonderposten	26.724,37	22.144,00	21.831,29	-312,71
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		750,00	164,75	-585,25
	4461100 Erstattung in Schadensfällen		750,00	164,75	-585,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.018,72	15.019,00	20.137,47	5.118,47
	4481000 Erstattung Schülerbef. Land	15.018,72	15.019,00	20.137,47	5.118,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.722,22		2.017,59	2.017,59
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.722,22		1.414,85	1.414,85
	4583200 Abgang von Sonderposten			602,74	602,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	75.842,55	74.098,00	86.941,23	12.843,23
11	- Personalaufwendungen	94.104,68	93.212,00	92.603,32	-608,68
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	72.239,55	73.254,00	70.891,78	-2.362,22
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.414,85		2.657,02	2.657,02
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.031,01	5.268,00	4.790,90	-477,10
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.419,27	14.690,00	14.263,62	-426,38
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.346,26	288.315,00	263.891,94	-24.423,06
	5211000 Austausch von Schultafeln	2.251,25			
	5215240 Austausch von Schultafeln		2.000,00	830,19	-1.169,81
	5237100 Schülerbeförderungskosten	242.393,65	230.000,00	214.923,60	-15.076,40
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.311,97	6.315,00	6.963,78	648,78
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	37.284,39	50.000,00	34.731,11	-15.268,89
	5281000 Hauswirtschaftsunterricht	105,00		210,00	210,00
	5291100 Dienstleistung EDV in Schulen			6.233,26	6.233,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.912,13	22.844,00	22.529,65	-314,35
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	24.485,11	19.675,00	19.361,63	-313,37
	5711300 AfA auf immaterielle VG	3.427,02	3.169,00	3.168,02	-0,98
15	- Transferaufwendungen	3.271,00	3.285,00	1.890,29	-1.394,71
	5318000 Weiterl. LZ Schüleraustausch	1.326,00			
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	1.945,00	3.285,00	1.890,29	-1.394,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.341,49	79.829,57	74.172,33	-5.657,24
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	9.405,00	9.000,00	9.102,50	102,50
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.768,45	4.000,00	2.548,63	-1.451,37
	5431011 Schulmobiliar	15.302,68	28.672,48	22.772,53	-5.899,95
	5431012 Einrichtung und Lehrmittel	5.248,86	12.310,17	11.859,21	-450,96
	5431015 Verwendung LZ Inklusion	6.885,28	2.172,34	2.169,50	-2,84
	5431801 VG bis 410 €, Gesch.Aufw. BGL	17.619,35	17.226,00	17.233,73	7,73

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 129

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 060		Bergstadt-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5431821 Eingesparte Lernmittel BGL	1.808,42	6.443,58	6.443,58	
	5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	303,45		1.437,91	1.437,91
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen		5,00	604,74	599,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.975,56	487.485,57	455.087,53	-32.398,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.133,01	-413.387,57	-368.146,30	45.241,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.133,01	-413.387,57	-368.146,30	45.241,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-397.133,01	-413.387,57	-368.146,30	45.241,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.345,20	1.273.878,00	954.471,87	-319.406,13
	5811000 LV Querschnittsämter	26.833,18	25.844,00	24.582,54	-1.261,46
	5811200 LV ZGW - Miete	966.004,00	1.140.707,00	841.285,00	-299.422,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.737,82	8.091,00	6.584,81	-1.506,19
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	58.882,10	61.689,00	56.869,49	-4.819,51
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	34.888,10	37.547,00	25.150,03	-12.396,97
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.491.478,21	-1.687.265,57	-1.322.618,17	364.647,40

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 17.05.2017

Seite: 130

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 070		Gesamtschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.496,12	42.939,00	42.722,51	-216,49
	4131000 Schul- und Bildungspauschale	13.363,12	19.400,00	16.906,98	-2.493,02
	4141100 LZ Inklusion	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung		800,00	4.320,00	3.520,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	21.733,00	19.339,00	18.095,53	-1.243,47
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.020,00	770,00	-250,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.050,00	1.020,00	770,00	-250,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	4461100 Erstattung in Schadensfällen		500,00		-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.291,57	18.000,00	15.714,86	-2.285,14
	4482100 Erstattung Schülerfahrkosten	16.291,57	18.000,00	15.714,86	-2.285,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.053,92		2.012,86	2.012,86
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.605,74		1.864,59	1.864,59
	4583200 Abgang von Sonderposten	448,18		148,27	148,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	59.891,61	62.459,00	61.220,23	-1.238,77
11	- Personalaufwendungen	116.079,10	118.149,00	121.655,53	3.506,53
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	88.744,98	92.827,00	93.949,25	1.122,25
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.864,59		2.407,52	2.407,52
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.736,66	6.763,00	6.442,84	-320,16
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.732,87	18.559,00	18.855,92	296,92
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.141,54	350.915,00	314.426,00	-36.489,00
	5211000 Austausch von Schultafeln	3.388,86			
	5215240 Austausch von Schultafeln		2.000,00	499,80	-1.500,20
	5237100 Schülerbeförderungskosten	266.646,92	280.000,00	245.195,01	-34.804,99
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.563,39	4.915,00	5.985,31	1.070,31
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	54.131,15	60.000,00	58.024,60	-1.975,40
	5281000 Hauswirtschaftsunterricht	4.220,50	4.000,00	4.409,50	409,50
	5291000 Dienstleistungen EDV in Schul.	3.190,72			
	5291100 Dienstleistung EDV in Schulen			311,78	311,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.912,71	19.401,00	18.156,48	-1.244,52
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	18.500,79	16.488,00	15.243,83	-1.244,17
	5711300 AfA auf immaterielle VG	3.411,92	2.913,00	2.912,65	-0,35
15	- Transferaufwendungen		800,00	4.320,00	3.520,00
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung		800,00	4.320,00	3.520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.042,49	57.571,98	52.931,20	-4.640,78
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	12.375,00	11.500,00	12.375,00	875,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.588,24	3.904,00	3.497,18	-406,82
	5431011 Schulmobiliar	3.105,25	10.000,00	7.819,37	-2.180,63
	5431012 Einrichtung und Lehrmittel	6.869,01	7.400,00	6.398,15	-1.001,85
	5431015 Verwendung LZ Inklusion	4.084,57	3.566,98	4.024,31	457,33
	5431801 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	22.698,42	21.073,00	16.326,26	-4.746,74

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 131

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 070		Gesamtschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5431821 Eingesparte Lernmittel ARG	1.322,00	123,00	123,00	
	5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen			2.189,66	2.189,66
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen		5,00	178,27	173,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.175,84	546.836,98	511.489,21	-35.347,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.284,23	-484.377,98	-450.268,98	34.109,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.284,23	-484.377,98	-450.268,98	34.109,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-470.284,23	-484.377,98	-450.268,98	34.109,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.080,58	1.305.702,00	1.260.177,17	-45.524,83
	5811000 LV Querschnittsämter	29.273,26	30.343,00	29.310,23	-1.032,77
	5811200 LV ZGW - Miete	1.212.038,00	1.178.398,00	1.125.843,00	-52.555,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.198,81	8.185,00	6.117,49	-2.067,51
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	69.308,74	66.733,00	70.914,23	4.181,23
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	21.261,77	22.043,00	27.992,22	5.949,22
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.810.364,81	-1.790.079,98	-1.710.446,15	79.633,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 132

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 080		Förderschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.890,74	29.429,00	19.370,16	-10.058,84
	4131000 Schul- und Bildungspauschale	2.396,60	3.400,00	707,12	-2.692,88
	4141500 LZ Lehrerfort-/weiterbildung	800,00	1.600,00	800,00	-800,00
	4141750 LZ Mittagessen Bildungspaket		10.000,00		-10.000,00
	4148000 Spenden für Mittagsverpflegung	2.432,00		3.653,00	3.653,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	14.262,14	14.429,00	14.210,04	-218,96
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	79.932,07	59.953,00	59.090,55	-862,45
	4482000 Schulkostenbeitrag Herscheid	8.442,97	2.453,00	3.672,14	1.219,14
	4482100 Erstattung Schülerfahrkosten	57.697,30	40.000,00	45.084,08	5.084,08
	4488000 Verpflegungsentgelte	13.791,80	17.500,00	10.334,33	-7.165,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	368,28		351,35	351,35
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	368,28		350,35	350,35
	4583200 Abgang von Sonderposten			1,00	1,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	100.191,09	89.882,00	78.812,06	-11.069,94
11	- Personalaufwendungen	32.719,76	32.999,00	32.017,16	-981,84
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	25.241,30	25.988,00	24.440,84	-1.547,16
	5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	350,35		1.013,56	1.013,56
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.091,64	1.830,00	1.624,61	-205,39
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.036,47	5.181,00	4.938,15	-242,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.401,73	165.015,00	148.872,45	-16.142,55
	5211000 Austausch von Schultafeln	1.129,77			
	5215240 Austausch von Schultafeln		2.000,00		-2.000,00
	5237100 Schülerbeförderungskosten	122.777,47	110.000,00	102.845,46	-7.154,54
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.468,46	4.515,00	4.287,23	-227,77
	5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	4.685,63	7.000,00	3.644,91	-3.355,09
	5281000 Hauswirtschaftsunterricht	1.954,07	2.100,00	1.911,00	-189,00
	5291000 Verpflegungskosten	37.386,33	39.400,00	35.995,83	-3.404,17
	5291100 Dienstleistung EDV in Schulen			188,02	188,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.804,99	14.772,00	14.551,19	-220,81
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	10.605,96	10.572,00	10.352,15	-219,85
	5711300 AfA auf immaterielle VG	4.199,03	4.200,00	4.199,04	-0,96
15	- Transferaufwendungen	800,00	1.600,00	800,00	-800,00
	5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	800,00	1.600,00	800,00	-800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.683,20	21.493,00	19.533,05	-1.959,95
	5422000 Nutzungsentschädigung	3.185,25	5.000,00	3.185,25	-1.814,75
	5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	6.105,00	6.000,00	7.260,00	1.260,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	854,90	812,00	808,17	-3,83
	5431012 Einrichtung und Lehrmittel	460,01	1.400,00		-1.400,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 133

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 080		Förderschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5431015 Verwendung LZ Inklusion			389,55	389,55
	5431801 VG bis 410 €, Gesch.aufw. FS	4.731,05	5.143,00	5.043,00	-100,00
	5431802 VG bis 410 €, Gesch.aufw. MES	1.814,27	2.100,00	1.793,23	-306,77
	5431821 Eingesparte Lernmittel FS	725,90	1.033,00	345,73	-687,27
	5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	806,82		707,12	707,12
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen		5,00	1,00	-4,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.409,68	235.879,00	215.773,85	-20.105,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.218,59	-145.997,00	-136.961,79	9.035,21
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.218,59	-145.997,00	-136.961,79	9.035,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-139.218,59	-145.997,00	-136.961,79	9.035,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.537,37	484.736,00	473.459,09	-11.276,91
	5811000 LV Querschnittsämter	18.012,24	19.020,00	17.407,04	-1.612,96
	5811200 LV ZGW - Miete	412.592,00	428.366,00	433.972,00	5.606,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.582,45	3.489,00	2.295,99	-1.193,01
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	12.482,76	12.916,00	13.156,43	240,43
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	19.867,92	20.945,00	6.627,63	-14.317,37
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-605.755,96	-630.733,00	-610.420,88	20.312,12

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Seite: 134

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 020		Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt : 030 020 010		Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.867,87	1.316.785,00	1.326.343,81	9.558,81
	4140000 BZ BuT - Schulsozialarbeit	232.133,49	204.265,00	204.264,84	-0,16
	4141400 Zuschuss OGS	709.156,50	751.650,00	797.557,50	45.907,50
	4141500 LZ Betreuungspauschale OGT	75.250,00	72.500,00	72.500,00	
	4141600 LZ Qualitätszirkel		2.000,00		-2.000,00
	4141800 LZ Übermittagbetreuung	203.012,22	227.500,00	210.219,87	-17.280,13
	4141900 LZ "Alle Kinder essen mit"	17.719,50	31.000,00	16.675,50	-14.324,50
	4161000 Auflösung von Sonderposten	28.596,16	27.870,00	25.126,10	-2.743,90
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.184,87		11.221,43	11.221,43
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.975,09		4.664,88	4.664,88
	4583200 Abgang von Sonderposten	961,66		6.556,55	6.556,55
	4591000 LZ Übermittag. Erstatt. Träger	9.248,12			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.282.052,74	1.316.785,00	1.337.565,24	20.780,24
11	- Personalaufwendungen	231.894,38	280.196,00	248.759,33	-31.436,67
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	176.850,75	220.337,00	190.501,81	-29.835,19
	5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	4.664,88		6.983,34	6.983,34
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.963,06	15.980,00	13.015,90	-2.964,10
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	35.415,69	43.879,00	38.258,28	-5.620,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00		-2.000,00
	5281000 Verwendung LZ Qualitätszirkel		2.000,00		-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.265,99	28.640,00	25.795,92	-2.844,08
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	29.265,99	28.640,00	25.795,92	-2.844,08
15	- Transferaufwendungen	1.447.861,22	1.479.486,00	1.513.417,87	33.931,87
	5318000 Verwendung Zuschuss OGS	709.156,50	751.650,00	797.557,50	45.907,50
	5318050 Verw. BZ BuT Schulsozialarbeit	30.000,00	19.336,00		-19.336,00
	5318100 Förd. Sprach-/Lesekompetenz	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	5318300 Ausgleich Soziale Staffelung	240.325,00	201.500,00	228.465,00	26.965,00
	5318400 Städtischer Regiekostenanteil	158.500,00	162.000,00	174.000,00	12.000,00
	5318500 Verw. Betreuungspauschale OGT	75.250,00	72.500,00	72.500,00	
	5318700 Verwendung LZ Übermittagsbet.	203.012,22	227.500,00	210.219,87	-17.280,13
	5318900 Verw. LZ Alle Kinder essen mit	17.617,50	31.000,00	16.675,50	-14.324,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383,20	5,00	6.556,55	6.551,55
	5412000 Aufw. Besch. Schulsozialarbeit	2.021,54			
	5431807 Geschäftsaufw. Schulsozialarb.	400,00			
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	961,66	5,00	6.556,55	6.551,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.712.404,79	1.790.327,00	1.794.529,67	4.202,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.352,05	-473.542,00	-456.964,43	16.577,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 135

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 020		Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt : 030 020 010		Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53,85			
	5511000 Zinsen an das Land	53,85			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53,85			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.405,90	-473.542,00	-456.964,43	16.577,57
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-430.405,90	-473.542,00	-456.964,43	16.577,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.474,47	56.643,00	100.734,67	44.091,67
	5811000 LV Querschnittsämter	41.633,78	23.297,00	43.688,37	20.391,37
	5811200 LV ZGW - Miete	10.507,00	12.021,00	11.136,00	-885,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.870,39	7.362,00	5.676,28	-1.685,72
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.100,67	1.652,00	2.001,21	349,21
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.362,63	12.311,00	38.232,81	25.921,81
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.880,37	-530.185,00	-557.699,10	-27.514,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 136

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 020		Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt : 030 020 020		Schulpsychologische Beratung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.118,29		6.530,18	6.530,18
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.118,29		6.530,18	6.530,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.118,29		6.530,18	6.530,18
11	- Personalaufwendungen	116.674,25	164.961,00	136.514,71	-28.446,29
	5012000 Vergütung tariff. Beschäftigte	91.745,87	138.348,00	106.114,25	-32.233,75
	5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	6.530,18		3.615,37	3.615,37
	5022000 AG-Beitrag VK tariff. Besch.	7.566,64	7.627,00	7.006,02	-620,98
	5032000 AG-Beitrag SV tariff. Besch.	10.831,56	18.986,00	19.779,07	793,07
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,72	1.500,00	717,38	-782,62
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermög.		200,00		-200,00
	5281000 Sachkosten Schulpsy. Beratung	460,00	500,00	572,20	72,20
	5291000 Dienstleistungen und Honorare	104,72	800,00	145,18	-654,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37,09	50,00		-50,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	37,09	50,00		-50,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,81	3.500,00	3.499,77	-0,23
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	596,00	800,00	1.375,20	575,20
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.903,44	2.700,00	2.124,57	-575,43
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	251,37			
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.026,87	170.011,00	140.731,86	-29.279,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.908,58	-170.011,00	-134.201,68	35.809,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.908,58	-170.011,00	-134.201,68	35.809,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.908,58	-170.011,00	-134.201,68	35.809,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.861,98	50.161,00	59.022,38	8.861,38

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811000 LV Querschnittsämter	19.848,00	23.020,00	22.399,75	-620,25
	5811200 LV ZGW - Miete	14.709,00	19.396,00	25.702,00	6.306,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.498,37	1.750,00	1.630,21	-119,79
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.110,28	1.017,00	1.018,18	1,18
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.696,33	4.978,00	8.272,24	3.294,24
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.770,56	-220.172,00	-193.224,06	26.947,94

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 138

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 139

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 010		Heimat- und sonstige Kunstpflege			
Produkt : 040 010 010		Förderung kultureller Vereine			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Landeszuschuss Kulturrucksack			7.281,38 7.281,38	7.281,38 7.281,38
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4461300 Rückzahlung Zuschuss		500,00 500,00	241,59 241,59	-258,41 -258,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen 4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz. 4591000 Erstattung aus Vorjahren	1.095,30 826,58 215,12 53,60		851,65 851,65	851,65 851,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.095,30	500,00	8.374,62	7.874,62
11	- Personalaufwendungen 5011000 Beamtenbezüge 5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte 5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte 5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch. 5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch. 5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch. 5051000 Pensionsrückstellungen Beamte 5061000 Beihilferückstellungen Beamte	12.630,27 7.777,48 775,81 2.709,31 75,84 242,53 574,05 475,25	14.626,00 9.159,00 2.641,00 197,00 543,00 1.669,00 417,00	13.035,74 5.885,16 402,56 2.731,65 137,44 190,94 561,51 2.583,24 543,24	-1.590,26 -3.273,84 402,56 90,65 137,44 -6,06 18,51 914,24 126,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5281100 AW Sachleistungen 5291100 AW Dienstleistungen	1.850,31 290,71 1.559,60	2.000,00 750,00 1.250,00	1.895,66 658,91 1.236,75	-104,34 -91,09 -13,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	223,30 223,30	222,00 222,00	221,28 221,28	-0,72 -0,72
15	- Transferaufwendungen 5318000 Zusch. Stadtv. Gesangsvereine 5318100 Einm. Zusch. an Vereine/Verb. 5318110 Lfd. Zusch. an Vereine/Verb. 5318130 Zuschuss Fernuniversität	11.541,00 3.000,00 541,00 2.000,00 6.000,00	11.500,00 3.000,00 500,00 2.000,00 6.000,00	9.750,00 3.000,00 750,00 6.000,00	-1.750,00 -500,00 -1.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte 5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand 5431350 Kultursekretariat Gütersloh 5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik 5431410 Mitgliedsbeiträge 5431770 Porto Sondersendungen	2.371,46 74,60 88,56 458,00 274,62 1.430,00 45,68	4.453,00 525,00 340,00 725,00 420,00 1.443,00 1.000,00	3.116,70 524,78 425,02 399,00 333,47 1.430,00 4,43	-1.336,30 -0,22 85,02 -326,00 -86,53 -13,00 -995,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.616,34	32.801,00	28.019,38	-4.781,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.521,04	-32.301,00	-19.644,76	12.656,24
19	+ Finanzerträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 140

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 010		Heimat- und sonstige Kunstpflege			
Produkt : 040 010 010		Förderung kultureller Vereine			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.521,04	-32.301,00	-19.644,76	12.656,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.521,04	-32.301,00	-19.644,76	12.656,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.766,08	110.817,00	74.422,56	-36.394,44
	5811000 LV Querschnittsämter	11.984,88	12.041,00	7.212,81	-4.828,19
	5811100 LV Personalaufwand	453,15	513,00	337,56	-175,44
	5811200 LV ZGW - Miete	73.356,00	97.072,00	64.459,00	-32.613,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	422,18	234,00	141,69	-92,31
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	228,83	138,00	124,87	-13,13
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.321,04	819,00	2.146,63	1.327,63
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.287,12	-143.118,00	-94.067,32	49.050,68

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 141

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 010		Heimat- und sonstige Kunstpflege			
Produkt : 040 010 020		Stadtfest			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 142

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 010		Heimat- und sonstige Kunstpflege			
Produkt : 040 010 030		Stadtbiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenschaid			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 143

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 020		Volkshochschule			
Produkt : 040 020 010		Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.682,09	241.000,00	251.608,40	10.608,40
	4141000 Landeszuschuss nach dem WBG	236.927,12	240.000,00	249.181,40	9.181,40
	4145000 Zuschüsse für Veranstaltungen	3.754,97	1.000,00	2.427,00	1.427,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.483,50	279.600,00	216.173,30	-63.426,70
	4411000 Mieten	6.078,04	6.000,00	6.418,84	418,84
	4461000 Entgelte Kurse	183.862,66	233.000,00	189.026,34	-43.973,66
	4461010 Entgelte Studienfahrten	30.542,80	40.000,00	20.128,12	-19.871,88
	4461020 Erträge aus Anzeigenwerbung		600,00	600,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.997,72		5.564,53	5.564,53
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.997,72		5.564,53	5.564,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	475.163,31	520.600,00	473.346,23	-47.253,77
11	- Personalaufwendungen	312.826,06	319.767,00	321.193,88	1.426,88
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	242.136,47	254.429,00	254.173,97	-255,03
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.564,53		2.763,07	2.763,07
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.144,06	18.260,00	17.109,59	-1.150,41
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	43.981,00	47.078,00	47.147,25	69,25
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.062,02	322.379,00	240.449,08	-81.929,92
	5281000 Aufwand für Weiterbildung	19.991,22	31.879,00	21.626,59	-10.252,41
	5291000 Aufwend. son. Dienstleistungen	52.190,26	70.500,00	29.857,21	-40.642,79
	5291100 Vergütung Honorarkräfte	206.880,54	220.000,00	188.965,28	-31.034,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,08	3.358,00	2.890,28	-467,72
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	3.184,08	3.358,00	2.890,28	-467,72
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.367,78	18.604,45	12.314,05	-6.290,40
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	495,92	1.500,00	1.104,89	-395,11
	5422000 Mieten	224,85	500,00	76,69	-423,31
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	7.252,90	12.904,45	7.566,43	-5.338,02
	5431410 Mitgliedsbeitrag	3.394,11	3.700,00	3.566,04	-133,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.439,94	664.108,45	576.847,29	-87.261,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.276,63	-143.508,45	-103.501,06	40.007,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.276,63	-143.508,45	-103.501,06	40.007,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 144

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 020		Volkshochschule			
Produkt : 040 020 010		Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.276,63	-143.508,45	-103.501,06	40.007,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.717,21	232.257,00	240.235,63	7.978,63
	5811000 LV Querschnittsämter	51.662,62	53.730,00	53.758,93	28,93
	5811200 LV ZGW - Miete	182.392,00	150.557,00	160.326,00	9.769,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.694,68	5.552,00	4.890,21	-661,79
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.702,50	2.773,00	2.825,53	52,53
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	17.265,41	19.645,00	18.434,96	-1.210,04
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.993,84	-375.765,45	-343.736,69	32.028,76

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 145

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 020		Volkshochschule			
Produkt : 040 020 020		Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.883,56	330.900,00	411.875,54	80.975,54
	4140000 Integrationskurse Zusch. BAMF	275.503,82	292.000,00	367.374,13	75.374,13
	4141000 Landesf. Sprachförderung MSW			15.800,50	15.800,50
	4143000 Zuschuss Jobcenter MK	9.991,74	900,00	11.422,91	10.522,91
	4148000 Zusch. Alphabetisierungskurse	3.288,00	3.000,00	3.510,00	510,00
	4148100 ESF-Mittel	12.100,00	30.000,00	8.768,00	-21.232,00
	4148300 Spende für Hauptschulabschluss	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.321,32	55.000,00	52.395,60	-2.604,40
	4321030 Entgelte Integrationskurse	50.321,32	55.000,00	52.395,60	-2.604,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.121,35	133.000,00	111.285,76	-21.714,24
	4461000 Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	89.347,20	115.000,00	88.800,00	-26.200,00
	4461010 Entgelte Firmenkurse	18.774,15	18.000,00	22.485,76	4.485,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.000,00	56.160,00	-1.840,00
	4480000 Erstattung Deutschkurse (BA)		58.000,00	56.160,00	-1.840,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.996,44		5.322,07	5.322,07
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.996,44		5.322,07	5.322,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	476.322,67	576.900,00	637.038,97	60.138,97
11	- Personalaufwendungen	163.463,91	153.376,00	162.691,38	9.315,38
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	123.794,23	120.959,00	125.168,91	4.209,91
	5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	5.322,07		4.178,74	4.178,74
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.287,92	8.471,00	8.384,19	-86,81
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	24.059,69	23.946,00	24.959,54	1.013,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.262,18	405.054,36	355.787,98	-49.266,38
	5281000 Aufwand für Auftragsmaßnahmen	108,11	1.700,00	1.634,01	-65,99
	5281100 Aufwand Hauptschulabschluss	2.847,64	1.252,36	1.021,44	-230,92
	5281200 Aufwand Integrationskurse	9.435,04	10.000,00	11.736,67	1.736,67
	5281300 Aufwendungen Deutschkurse (BA)	889,70	2.000,00	1.862,39	-137,61
	5281400 Verw. LZ Sprachf. MSW - Sachm.			569,80	569,80
	5291000 Aufwend. son. Dienstleistungen	1.726,91	7.000,00	2.078,50	-4.921,50
	5291100 Vergütung Integrationskurse	178.675,50	220.000,00	234.648,30	14.648,30
	5291200 Vergütung Firmenkurse	12.214,50	10.000,00	13.352,00	3.352,00
	5291300 Vergütung Projekte/Auftrag	69.055,78	112.700,00	61.736,35	-50.963,65
	5291400 Vergütung ESF-Projekte	7.795,00	18.000,00	5.992,25	-12.007,75
	5291600 Vergütung Hauptschulabschluss	6.986,00	7.402,00	3.994,45	-3.407,55
	5291700 Honorare Deutschkurse (BA)	528,00	15.000,00	10.956,00	-4.044,00
	5291800 Verw. LZ Sprachf. MSW Honorare			6.205,82	6.205,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	23.499,60	31.000,00	29.422,00	-1.578,00
	5318000 Fahrtkosten Integrationskurse	22.431,40	25.000,00	25.225,60	225,60
	5318100 Fahrk. Teiln. Deutschkurse BA	1.068,20	6.000,00	4.196,40	-1.803,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,46	2.800,00	3.853,12	1.053,12

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 146

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 020		Volkshochschule			
Produkt : 040 020 020		Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	128,40	800,00	120,87	-679,13
	5422000 Verw. LZ Sprachf. MSW - Mieten			1.925,00	1.925,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	604,06	2.000,00	1.807,25	-192,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.958,15	592.230,36	551.754,48	-40.475,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.635,48	-15.330,36	85.284,49	100.614,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.635,48	-15.330,36	85.284,49	100.614,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.635,48	-15.330,36	85.284,49	100.614,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.193,70	123.221,00	129.811,01	6.590,01
	5811000 LV Querschnittsämter	33.752,75	32.655,00	34.736,64	2.081,64
	5811200 LV ZGW - Miete	91.196,00	75.278,00	80.163,00	4.885,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.143,29	4.900,00	4.028,68	-871,32
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.690,62	1.637,00	2.189,48	552,48
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	9.411,04	8.751,00	8.693,21	-57,79
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.829,18	-138.551,36	-44.526,52	94.024,84

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 147

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 030		Musikschule			
Produkt : 040 030 010		Unterricht in musikalischer Bildung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.900,00	47.671,00	52.718,82	5.047,82
	4140000 Bundeszuwendung "MuTheki"	23.343,88	23.542,00	19.610,00	-3.932,00
	4141000 Landeszuweisung	17.985,00	18.000,00	25.120,67	7.120,67
	4141200 Landeszuwendung "JeKits"	668,00	4.008,00	6.357,00	2.349,00
	4148000 Spenden übrige Bereiche	12.575,00	500,00		-500,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	2.328,12	1.621,00	1.631,15	10,15
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.646,17	580.500,00	554.479,38	-26.020,62
	4321000 Teilnehmergebühren	542.629,17	564.500,00	538.692,38	-25.807,62
	4321010 Investitions- u. Tastenzuschl.	16.017,00	16.000,00	15.787,00	-213,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.171,23	4.200,00	9.505,87	5.305,87
	4411000 Mieten	300,00	500,00	220,00	-280,00
	4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	2.512,33	2.500,00	2.933,00	433,00
	4461100 Erstattung v. der Versicherung	361,40	500,00	170,00	-330,00
	4461160 Erstattung Schadensfälle inv.			5.920,37	5.920,37
	4461200 Eintrittsgelder	997,50	700,00	262,50	-437,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.949,26	4.431,00	7.785,39	3.354,39
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	4.680,43	4.431,00	5.633,02	1.202,02
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.268,83		2.036,90	2.036,90
	4583200 Abgang von Sonderposten			1,00	1,00
	4591100 Erstattung für Vorjahre			114,47	114,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	625.666,66	636.802,00	624.489,46	-12.312,54
11	- Personalaufwendungen	1.116.788,84	1.120.880,00	1.102.535,91	-18.344,09
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	869.302,43	882.077,00	866.936,58	-15.140,42
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.036,90		6.393,52	6.393,52
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	73.100,73	62.875,00	58.466,40	-4.408,60
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	172.348,78	175.928,00	170.739,41	-5.188,59
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.277,62	111.542,00	78.874,23	-32.667,77
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.303,41	8.000,00	6.307,96	-1.692,04
	5281000 Ausstellungen/Veranst. Sachl.	5.000,00	5.000,00	3.838,17	-1.161,83
	5291000 Ausstellungen/Veranst. Dienst.	794,92	500,00	500,00	
	5291100 Vergütung Honorarkräfte	55.835,41	74.500,00	50.914,96	-23.585,04
	5291200 Verwendung BZ "MuTheki"	23.343,88	23.542,00	17.313,14	-6.228,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.651,85	8.881,00	10.634,18	1.753,18
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	10.651,85	8.881,00	10.634,18	1.753,18
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.646,94	24.082,84	15.635,56	-8.447,28
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	6.135,72	7.800,00	3.298,94	-4.501,06
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	6.835,01	7.744,00	5.443,44	-2.300,56
	5431250 GEMA-Gebühren	991,16	3.183,84	2.010,28	-1.173,56
	5431410 Mitgliedsbeiträge	1.181,60	1.350,00	1.401,76	51,76

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 148

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 030		Musikschule			
Produkt : 040 030 010		Unterricht in musikalischer Bildung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5431700 Verwendung Spenden konsumtiv	11.000,00	500,00		-500,00
	5441000 Versicherungen	3.503,45	3.500,00	3.480,14	-19,86
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen		5,00	1,00	-4,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.365,25	1.265.385,84	1.207.679,88	-57.705,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.698,59	-628.583,84	-583.190,42	45.393,42
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.698,59	-628.583,84	-583.190,42	45.393,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-623.698,59	-628.583,84	-583.190,42	45.393,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.447,18	356.332,00	426.923,17	70.591,17
	5811000 LV Querschnittsämter	167.979,58	170.219,00	174.368,42	4.149,42
	5811200 LV ZGW - Miete	141.036,00	126.886,00	197.300,00	70.414,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	18.733,33	21.828,00	17.466,92	-4.361,08
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	13.429,48	12.960,00	13.645,00	685,00
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	22.268,79	24.439,00	24.142,83	-296,17
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-987.145,77	-984.915,84	-1.010.113,59	-25.197,75

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 149

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 040		Stadtbücherei			
Produkt : 040 040 010		Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127,87	1.485,00	825,11	-659,89
	4147000 Spenden priv. Unternehmen	1.500,00			
	4148000 Spenden übrige Bereiche	109,15			
	4161000 Auflösung von Sonderposten	518,72	1.485,00	825,11	-659,89
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.514,80	120.000,00	91.073,83	-28.926,17
	4321000 Benutzungsgebühren	101.514,80	120.000,00	91.073,83	-28.926,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.401,03	15.000,00	8.205,29	-6.794,71
	4421000 Verkaufserlöse	6.881,40	9.000,00	6.459,30	-2.540,70
	4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	508,24	2.500,00	158,00	-2.342,00
	4461100 Ersatz für Medienverluste	2.011,39	3.500,00	1.587,99	-1.912,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00
	4486000 Fachhochschule Südwestfalen	3.450,00	3.000,00	3.850,00	850,00
	4488000 Zuschuss Kultursekr. Gütersloh	750,00		650,00	650,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.634,35	181,00	15.130,52	14.949,52
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	181,02	181,00	417,66	236,66
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.178,64		14.712,86	14.712,86
	4591100 Erstatt. Künstlersozialabgabe	274,69			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	134.878,05	139.666,00	119.734,75	-19.931,25
11	- Personalaufwendungen	937.993,21	952.751,00	947.619,21	-5.131,79
	5011000 Beamtenbezüge	19.595,59	21.705,00	13.936,72	-7.768,28
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.267,33		506,71	506,71
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	705.672,38	728.598,00	716.517,15	-12.080,85
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.445,53		21.239,87	21.239,87
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	60.813,65	53.002,00	49.352,35	-3.649,65
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	134.850,73	143.791,00	142.040,71	-1.750,29
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.018,40	4.516,00	3.124,95	-1.391,05
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.329,60	1.139,00	900,75	-238,25
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.891,12	26.248,30	19.893,88	-6.354,42
	5238000 Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
	5255000 Unterh.aufwand Medien FW	3.986,36	9.748,30	5.278,24	-4.470,06
	5281000 Ausstellungen/Veranst. Sachl.	1.571,86	5.500,00	4.489,78	-1.010,22
	5291000 Ausstellungen/Veranst. Dienst.	3.832,90	5.000,00	4.125,86	-874,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.412,11	3.419,00	2.042,71	-1.376,29
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.412,11	3.419,00	2.042,71	-1.376,29
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.971,33	159.001,00	153.487,66	-5.513,34
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.567,92	4.035,00	1.584,07	-2.450,93
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	8.228,56	9.118,00	9.058,04	-59,96
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725,00	725,00	
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430,00	430,00	
	5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193,00	1.193,00	

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 150

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 040		Stadtbücherei			
Produkt : 040 040 010		Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5431670 Medien bis 410 € im Festwert	155.497,54	140.000,00	139.352,03	-647,97
	5431700 Verwendung Spenden konsumtiv	1.609,15			
	5431770 Porto Sondersendungen	720,16	3.500,00	1.145,52	-2.354,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.267,77	1.141.419,30	1.123.043,46	-18.375,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-989.389,72	-1.001.753,30	-1.003.308,71	-1.555,41
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-989.389,72	-1.001.753,30	-1.003.308,71	-1.555,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-989.389,72	-1.001.753,30	-1.003.308,71	-1.555,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.542,79	745.897,00	732.967,41	-12.929,59
	5811000 LV Querschnittsämter	142.355,02	146.578,00	145.838,26	-739,74
	5811100 LV Personalaufwand	1.141,72	1.216,00	799,39	-416,61
	5811200 LV ZGW - Miete	374.181,00	426.566,00	412.438,00	-14.128,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.754,92	6.815,00	5.719,42	-1.095,58
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	8.527,96	8.143,00	7.172,29	-970,71
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	144.582,17	156.579,00	161.000,05	4.421,05
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.664.932,51	-1.747.650,30	-1.736.276,12	11.374,18

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 151

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 010		Musealisierung des Geschichtsmuseums			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.980,43	13.808,00	13.003,46	-804,54
	4143000 Zuschuss Jobcenter MK	2.271,73	13.100,00	12.294,75	-805,25
	4161000 Auflösung von Sonderposten	708,70	708,00	708,71	0,71
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.809,71	12.100,00	19.607,86	7.507,86
	4411000 Mieten und Pachten	21.090,20	12.000,00	16.423,44	4.423,44
	4421000 Verkaufserlöse	3.679,51	50,00	1.922,07	1.872,07
	4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	40,00	50,00	506,70	456,70
	4461100 Erstatt. von der Versicherung			755,65	755,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.747,50	10,00	6.838,12	6.828,12
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten			495,83	495,83
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.747,50		6.342,29	6.342,29
	4591000 Erstattung aus dem Vorjahr		10,00		-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	34.537,64	25.918,00	39.449,44	13.531,44
11	- Personalaufwendungen	128.345,74	129.128,00	134.716,75	5.588,75
	5011000 Beamtenbezüge	9.447,07	10.415,00	7.351,98	-3.063,02
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	586,18		254,24	254,24
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	87.872,41	92.838,00	93.684,58	846,58
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.756,11		7.895,58	7.895,58
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.622,45	6.640,00	6.552,34	-87,66
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.812,89	16.494,00	16.935,78	441,78
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	602,86	2.189,00	1.536,45	-652,55
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	645,77	552,00	505,80	-46,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.505,61	72.362,00	11.682,93	-60.679,07
	5235000 Leistungen des STL	1.909,38	500,00	578,12	78,12
	5241900 Betriebskosten	425,22	1.300,00	894,42	-405,58
	5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	6.222,89	4.112,00	3.445,69	-666,31
	5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	4.021,12	64.450,00	6.184,70	-58.265,30
	5291100 Vergütung Honorarkräfte	1.927,00	2.000,00	580,00	-1.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.110,19	2.079,00	2.573,71	494,71
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.110,19	2.079,00	2.573,71	494,71
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470,80	3.487,00	2.476,65	-1.010,35
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	704,72	995,00	175,24	-819,76
	5422000 Mieten		385,00	416,50	31,50
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	611,08	952,00	729,91	-222,09
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725,00	725,00	
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430,00	430,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.432,34	207.056,00	151.450,04	-55.605,96

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 152

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 010		Musealisierung des Geschichtsmuseums			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.894,70	-181.138,00	-112.000,60	69.137,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.894,70	-181.138,00	-112.000,60	69.137,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.894,70	-181.138,00	-112.000,60	69.137,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.827,10	150.906,00	142.533,51	-8.372,49
	5811000 LV Querschnittsämter	28.087,21	28.896,00	26.208,13	-2.687,87
	5811100 LV Personalaufwand	550,42	584,00	421,70	-162,30
	5811200 LV ZGW - Miete	88.942,00	102.755,00	97.804,00	-4.951,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.869,46	3.048,00	4.049,05	1.001,05
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.839,74	3.159,00	3.020,76	-138,24
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	11.538,27	12.464,00	11.029,87	-1.434,13
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.721,80	-332.044,00	-254.534,11	77.509,89

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 153

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 020		Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.454,77	74.250,00	9.291,18	-64.958,82
	4148000 Zuwendung übrige Bereiche	8.454,77		9.291,18	9.291,18
	4148100 Zuschuss Kulturstiftung Bund		74.250,00		-74.250,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
	4421000 Verkaufserlöse		500,00		-500,00
	4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte		500,00		-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.747,50		6.342,29	6.342,29
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.747,50		6.342,29	6.342,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	15.202,27	75.250,00	15.633,47	-59.616,53
11	- Personalaufwendungen	128.463,60	129.127,00	156.364,99	27.237,99
	5011000 Beamtenbezüge	9.447,07	10.415,00	8.136,20	-2.278,80
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	586,18		337,81	337,81
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	87.971,23	92.837,00	108.575,88	15.738,88
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.756,11		9.495,38	9.495,38
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.622,09	6.640,00	7.655,62	1.015,62
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.832,29	16.494,00	19.480,30	2.986,30
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	602,86	2.189,00	2.083,30	-105,70
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	645,77	552,00	600,50	48,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.698,13	103.620,00	33.387,05	-70.232,95
	5235000 Leistungen des STL	908,00	2.500,00	436,02	-2.063,98
	5241900 Betriebskosten		3.200,00	52,96	-3.147,04
	5281000 Ausstellungsprojekte Sachl.	3.230,85	45.946,00	5.715,11	-40.230,89
	5281700 Aufw. Kataloge u.ä. (UmlaufV)	1,70	300,00	109,29	-190,71
	5291000 Ausstellungsprojekte Dienstl.	10.752,58	47.074,00	16.212,93	-30.861,07
	5291100 Vergütung Honorarkräfte	15.805,00	4.600,00	10.860,74	6.260,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76,08	277,00	76,09	-200,91
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	76,08	277,00	76,09	-200,91
15	- Transferaufwendungen			7.500,00	7.500,00
	5318390 Zuschuss Vereinsprojektarbeit			7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,25	6.500,00	3.707,00	-2.793,00
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	258,91	500,00	385,18	-114,82
	5422000 Mieten	790,84	1.000,00	609,09	-390,91
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	73,00	500,00		-500,00
	5431770 Porto Sondersendungen	465,28	2.500,00	1.132,96	-1.367,04
	5441000 Versicherungen	144,22	2.000,00	1.579,77	-420,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.970,06	239.524,00	201.035,13	-38.488,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.767,79	-164.274,00	-185.401,66	-21.127,66
19	+ Finanzerträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 154

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 020		Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.767,79	-164.274,00	-185.401,66	-21.127,66
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.767,79	-164.274,00	-185.401,66	-21.127,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.422,98	284.548,00	276.220,08	-8.327,92
	5811000 LV Querschnittsämter	27.581,94	28.380,00	28.681,39	301,39
	5811100 LV Personalaufwand	550,42	584,00	466,68	-117,32
	5811200 LV ZGW - Miete	207.532,00	239.761,00	228.209,00	-11.552,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.869,46	3.048,00	5.551,02	2.503,02
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	851,10	1.070,00	986,57	-83,43
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	11.038,06	11.705,00	12.325,42	620,42
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.190,77	-448.822,00	-461.621,74	-12.799,74

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 155

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 030		Bremecker Hammer			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	3.842,10		2.910,32	2.910,32
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen	93,66			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.748,44		2.910,32	2.910,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.842,10		2.910,32	2.910,32
11	- Personalaufwendungen	73.097,69	72.550,00	57.191,82	-15.358,18
	5011000 Beamtenbezüge	350,58	438,00	2.366,96	1.928,96
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	47,49		168,90	168,90
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.588,17	58.025,00	41.378,95	-16.646,05
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.862,83		1.971,41	1.971,41
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.766,92	4.163,00	2.871,93	-1.291,07
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.462,67	9.836,00	7.091,77	-2.744,23
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		70,00	1.041,65	971,65
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	19,03	18,00	300,25	282,25
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,10	700,00		-700,00
	5235000 Leistungen des STL		500,00		-500,00
	5241900 Betriebskosten		200,00		-200,00
	5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	62,10			
	5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	833,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,68	250,00	212,12	-37,88
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	211,68	250,00	212,12	-37,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.204,47	73.500,00	57.403,94	-16.096,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.362,37	-73.500,00	-54.493,62	19.006,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.362,37	-73.500,00	-54.493,62	19.006,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 156

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 030		Bremecker Hammer			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.362,37	-73.500,00	-54.493,62	19.006,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.255,58	41.649,00	70.322,76	28.673,76
	5811000 LV Querschnittsämter	17.998,15	14.713,00	10.284,06	-4.428,94
	5811100 LV Personalaufwand	20,43	25,00	135,77	110,77
	5811200 LV ZGW - Miete	60.845,00	20.662,00	55.822,00	35.160,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	162,37	265,00		-265,00
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	528,35	658,00	536,99	-121,01
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.701,28	5.326,00	3.543,94	-1.782,06
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.617,95	-115.149,00	-124.816,38	-9.667,38

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 157

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 060		Archiv			
Produkt : 040 060 010		Stadtarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.811,47	5.356,00	4.856,96	-499,04
	4142000 Zuschuss LWL	4.154,51			
	4147000 Spenden priv. Unternehmen	1.500,00	4.200,00	1.000,00	-3.200,00
	4148000 Spende (übrige Bereiche)		1.000,00	3.700,00	2.700,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	156,96	156,00	156,96	0,96
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.082,55	5.500,00	6.455,30	955,30
	4321000 Benutzungsgebühren	5.082,55	5.500,00	6.455,30	955,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	9,80	-40,20
	4421000 Verkaufserlöse		50,00	9,80	-40,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.785,94	23.000,00	23.466,06	466,06
	4482000 Personalkostenerst. Gemeinden	22.785,94	23.000,00	23.466,06	466,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.185,53		3.774,10	3.774,10
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.185,53		3.774,10	3.774,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	35.865,49	33.906,00	38.562,22	4.656,22
11	- Personalaufwendungen	151.647,45	171.053,00	172.133,85	1.080,85
	5011000 Beamtenbezüge	60.550,67	63.426,00	63.711,51	285,51
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	380,67		423,14	423,14
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.802,95	71.155,00	71.604,65	449,65
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.393,42		1.831,97	1.831,97
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.594,26	5.151,00	4.880,04	-270,96
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.994,92	14.521,00	14.665,39	144,39
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	13.721,72	13.003,00	10.937,10	-2.065,90
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.208,84	3.797,00	4.080,05	283,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.333,14	24.896,00	21.949,40	-2.946,60
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		1.000,00		-1.000,00
	5281000 Aufwand für Archivgut u.a.	3.026,84	5.730,00	4.226,66	-1.503,34
	5291000 Dienstleistungen	16.306,30	15.666,00	16.222,74	556,74
	5291100 Verwendung von Spenden		2.500,00	1.500,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.361,49	934,00	783,12	-150,88
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.361,49	934,00	783,12	-150,88
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016,51	5.720,00	4.144,36	-1.575,64
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	641,26	1.535,00	2.415,57	880,57
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	220,25	3.030,00	573,79	-2.456,21
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725,00	725,00	
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430,00	430,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.358,59	202.603,00	199.010,73	-3.592,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.493,10	-168.697,00	-160.448,51	8.248,49
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 158

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 060		Archiv			
Produkt : 040 060 010		Stadtarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.493,10	-168.697,00	-160.448,51	8.248,49
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.493,10	-168.697,00	-160.448,51	8.248,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.675,55	159.975,00	145.740,13	-14.234,87
	5811000 LV Querschnittsämter	28.308,41	31.663,00	29.535,71	-2.127,29
	5811100 LV Personalaufwand	3.527,92	3.554,00	3.654,40	100,40
	5811200 LV ZGW - Miete	89.669,00	95.408,00	81.965,00	-13.443,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.869,99	2.553,00	1.786,37	-766,63
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	772,71	1.425,00	1.024,69	-400,31
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	24.527,52	25.372,00	27.773,96	2.401,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.168,65	-328.672,00	-306.188,64	22.483,36

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 159

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 070		Kulturhaus			
Produkt : 040 070 010		Veranstaltungen des Kulturhauses			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,00	2.000,00	1.200,00	-800,00
	4141000 Landeszuweisung		2.000,00		-2.000,00
	4148000 Zuwendung Kultursekretariat	2.130,00		1.200,00	1.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.066,44	311.500,00	336.955,53	25.455,53
	4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelt	297.046,44	305.500,00	336.955,53	31.455,53
	4461600 Gastspiele und Sponsoren	1.020,00	6.000,00		-6.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.379,06		14.054,49	14.054,49
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.379,06		13.752,92	13.752,92
	4591100 Erstatt. Künstlersozialabgabe			301,57	301,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	312.575,50	313.500,00	352.210,02	38.710,02
11	- Personalaufwendungen	319.118,49	326.750,00	326.692,66	-57,34
	5011000 Beamtenbezüge	7.487,62	8.244,00	6.820,58	-1.423,42
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	459,45		303,68	303,68
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	232.906,84	250.947,00	238.134,52	-12.812,48
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.293,47		18.363,22	18.363,22
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	19.801,44	17.721,00	15.892,09	-1.828,91
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	44.155,84	47.662,00	44.774,91	-2.887,09
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	501,02	1.737,00	1.885,38	148,38
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	512,81	439,00	518,28	79,28
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.824,55	366.212,00	330.836,65	-35.375,35
	5235000 Leistungen des STL	1.187,65	1.950,00	1.640,00	-310,00
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	44,67	500,00	493,82	-6,18
	5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	21.146,55	28.362,00	24.320,94	-4.041,06
	5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	322.101,54	333.000,00	301.526,70	-31.473,30
	5291100 Vergütung Honorarkräfte	5.344,14	2.400,00	2.855,19	455,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.169,49	38.802,00	36.279,60	-2.522,40
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	38.169,49	38.802,00	36.279,60	-2.522,40
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.497,34	44.427,00	36.224,50	-8.202,50
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.381,46	2.695,00	1.741,00	-954,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	10.569,35	10.884,00	9.112,20	-1.771,80
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725,00	725,00	
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430,00	430,00	
	5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193,00	1.193,00	
	5431550 Steuerberater- u. Notarkosten	11.088,20	20.000,00	13.232,20	-6.767,80
	5431770 Porto Sondersendungen	11.110,33	8.500,00	9.791,10	1.291,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.609,87	776.191,00	730.033,41	-46.157,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.034,37	-462.691,00	-377.823,39	84.867,61

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 160

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 070		Kulturhaus			
Produkt : 040 070 010		Veranstaltungen des Kulturhauses			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.034,37	-462.691,00	-377.823,39	84.867,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-432.034,37	-462.691,00	-377.823,39	84.867,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.755,68	465.165,00	410.423,88	-54.741,12
	5811000 LV Querschnittsämter	55.955,61	57.986,00	53.803,84	-4.182,16
	5811100 LV Personalaufwand	436,26	462,00	391,22	-70,78
	5811200 LV ZGW - Miete	313.625,00	376.311,00	333.515,00	-42.796,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.419,54	7.248,00	2.451,99	-4.796,01
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.699,62	5.958,00	5.399,13	-558,87
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	15.619,65	17.200,00	14.862,70	-2.337,30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.790,05	-927.856,00	-788.247,27	139.608,73

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 161

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 070		Kulturhaus			
Produkt : 040 070 020		Vermietung von Räumen des Kulturhauses			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.211,68	94.500,00	102.594,45	8.094,45
	4411000 Mieten und Nebenleistungen	78.440,02	80.000,00	89.594,31	9.594,31
	4411010 Pacht	4.646,89	13.000,00	13.000,14	0,14
	4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelt	178,50	1.500,00		-1.500,00
	4461100 Erstattung v. der Versicherung	8.946,27			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00		-6.000,00
	4487000 Erstattung priv. Unternehmen		6.000,00		-6.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.808,93		15.711,90	15.711,90
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.808,93		15.711,90	15.711,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	105.020,61	100.500,00	118.306,35	17.806,35
11	- Personalaufwendungen	363.772,87	353.354,00	373.235,26	19.881,26
	5011000 Beamtenbezüge	7.209,32	8.035,00	6.184,10	-1.850,90
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	491,05		286,61	286,61
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	266.778,80	271.915,00	274.933,00	3.018,00
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	15.220,85		19.138,38	19.138,38
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	22.556,32	19.305,00	18.160,63	-1.144,37
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	50.769,36	52.033,00	52.268,95	235,95
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	262,78	1.650,00	1.786,42	136,42
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	484,39	416,00	477,17	61,17
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,43	13.800,00	2.823,90	-10.976,10
	5235000 Leistungen des STL		1.950,00		-1.950,00
	5281000 Aufwendungen Sachleistungen	2.349,67	11.450,00	2.823,90	-8.626,10
	5291000 Vergütung Honorarkräfte	506,76	400,00		-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.169,49	38.802,00	36.279,61	-2.522,39
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	38.169,49	38.802,00	36.279,61	-2.522,39
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,35	8.524,00	5.732,08	-2.791,92
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	105,70	940,00	867,85	-72,15
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	105,61	1.584,00	1.445,58	-138,42
	5499000 Kosten Veranstaltungen Dritter	2.389,04	6.000,00	3.418,65	-2.581,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.399,14	414.480,00	418.070,85	3.590,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.378,53	-313.980,00	-299.764,50	14.215,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.378,53	-313.980,00	-299.764,50	14.215,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 162

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 070		Kulturhaus			
Produkt : 040 070 020		Vermietung von Räumen des Kulturhauses			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-302.378,53	-313.980,00	-299.764,50	14.215,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.836,52	456.548,00	406.974,42	-49.573,58
	5811000 LV Querschnittsämter	59.259,32	59.124,00	57.886,41	-1.237,59
	5811100 LV Personalaufwand	420,04	450,00	354,71	-95,29
	5811200 LV ZGW - Miete	313.625,00	376.311,00	333.515,00	-42.796,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.419,55	7.248,00	2.452,00	-4.796,00
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.569,60	3.698,00	3.525,09	-172,91
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.543,01	9.717,00	9.241,21	-475,79
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-696.215,05	-770.528,00	-706.738,92	63.789,08

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 163

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 080		Galerie			
Produkt : 040 080 010		Musealisierung von Kunstwerken			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,32	657,00	657,32	0,32
	4161000 Auflösung von Sonderposten	657,32	657,00	657,32	0,32
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.505,98		5.464,07	5.464,07
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.505,98		5.464,07	5.464,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.163,30	657,00	6.121,39	5.464,39
11	- Personalaufwendungen	88.224,89	83.640,00	95.529,44	11.889,44
	5011000 Beamtenbezüge	7.693,09	8.225,00	7.690,95	-534,05
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	348,75		296,03	296,03
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	58.266,01	57.715,00	61.482,12	3.767,12
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.115,32		7.174,90	7.174,90
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.639,16	4.124,00	4.236,40	112,40
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.540,78	11.268,00	12.286,01	1.018,01
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.071,16	1.841,00	1.809,88	-31,12
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	550,62	467,00	553,15	86,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,71	3.112,00	2.792,50	-319,50
	5235000 Leistungen STL	1.625,09			
	5281000 Sachleist. Kunstwerke/Veranst.	1.520,91	1.612,00	848,41	-763,59
	5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	609,71	1.500,00	1.944,09	444,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.464,90	3.281,00	3.130,49	-150,51
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	3.464,90	3.281,00	3.130,49	-150,51
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,04	4.185,00	3.264,82	-920,18
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	389,15	640,00	77,76	-562,24
	5422000 Mieten	54,40	500,00		-500,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	412,43	890,00	1.288,21	398,21
	5431350 Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725,00	725,00	
	5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430,00	430,00	
	5441000 Versicherungen	512,06	1.000,00	743,85	-256,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.968,54	94.218,00	104.717,25	10.499,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.805,24	-93.561,00	-98.595,86	-5.034,86
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.805,24	-93.561,00	-98.595,86	-5.034,86
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 164

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 080		Galerie			
Produkt : 040 080 010		Musealisierung von Kunstwerken			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.805,24	-93.561,00	-98.595,86	-5.034,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.407,85	154.401,00	142.453,61	-11.947,39
	5811000 LV Querschnittsämter	19.507,60	20.057,00	17.351,02	-2.705,98
	5811100 LV Personalaufwand	448,23	461,00	441,14	-19,86
	5811200 LV ZGW - Miete	103.766,00	119.881,00	114.105,00	-5.776,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.496,70	2.441,00	3.510,85	1.069,85
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	737,82	960,00	896,88	-63,12
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.451,50	10.601,00	6.148,72	-4.452,28
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.213,09	-247.962,00	-241.049,47	6.912,53

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 165

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 080		Galerie			
Produkt : 040 080 020		Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.666,60	6.780,00	13.061,68	6.281,68
	4141000 Landeszuwendung	15.220,00	6.780,00	6.780,00	
	4146000 Zuwendung Kataloge	446,60		4.703,08	4.703,08
	4147000 Zuwend. Ausstell. Ida Gerhardi			1.578,60	1.578,60
	4148000 Zuschüsse und Spenden	10.000,00			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,85	1.500,00	3.345,84	1.845,84
	4421000 Verkaufserlöse	2.425,85	1.000,00	2.991,84	1.991,84
	4461000 Privatrechtl. Leistungsentgelt	155,00	500,00	354,00	-146,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.505,98		5.464,07	5.464,07
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.505,98		5.464,07	5.464,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	41.753,43	8.280,00	21.871,59	13.591,59
11	- Personalaufwendungen	88.348,70	83.638,00	95.529,58	11.891,58
	5011000 Beamtenbezüge	7.693,09	8.225,00	7.690,95	-534,05
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	348,75		296,03	296,03
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	58.390,19	57.715,00	61.482,13	3.767,13
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.115,32		7.174,90	7.174,90
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.638,98	4.123,00	4.236,47	113,47
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.540,59	11.267,00	12.286,07	1.019,07
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.071,16	1.841,00	1.809,88	-31,12
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	550,62	467,00	553,15	86,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.835,28	28.780,00	26.601,51	-2.178,49
	5281000 Sachl. Ausstellungen/Veranst.	6.386,65	5.700,00	3.154,02	-2.545,98
	5281700 Aufw. Kataloge u.ä. (UmlaufV)	771,20	1.800,00	1.445,33	-354,67
	5291000 Dienstl. Ausstellungen/Veran.	25.317,43	18.780,00	16.772,26	-2.007,74
	5291100 Vergütung Honorarkräfte	1.360,00	2.500,00	5.229,90	2.729,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	885,47	886,00	885,47	-0,53
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	885,47	886,00	885,47	-0,53
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.263,66	9.193,00	6.756,88	-2.436,12
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	342,69	800,00	138,57	-661,43
	5422000 Mieten	397,20	700,00	133,72	-566,28
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	73,01	2.000,00		-2.000,00
	5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193,00	1.193,00	
	5431770 Porto Sondersendungen	465,29	1.500,00	1.132,96	-367,04
	5441000 Versicherungen	6.792,47	3.000,00	4.158,63	1.158,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.333,11	122.497,00	129.773,44	7.276,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.579,68	-114.217,00	-107.901,85	6.315,15
19	+ Finanzerträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 166

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 080		Galerie			
Produkt : 040 080 020		Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.579,68	-114.217,00	-107.901,85	6.315,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.579,68	-114.217,00	-107.901,85	6.315,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.981,90	257.986,00	241.960,25	-16.025,75
	5811000 LV Querschnittsämter	21.089,08	21.088,00	19.292,81	-1.795,19
	5811100 LV Personalaufwand	448,23	461,00	441,14	-19,86
	5811200 LV ZGW - Miete	192.708,00	222.636,00	211.909,00	-10.727,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.496,70	2.441,00	3.510,85	1.069,85
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	735,21	957,00	873,39	-83,61
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.504,68	10.403,00	5.933,06	-4.469,94
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.561,58	-372.203,00	-349.862,10	22.340,90

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 167

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 168

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 010		Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			198,00	198,00
	4142000 Zuschuss aus Ausgleichsabgabe			189,21	189,21
	4161000 Auflösung von Sonderposten			8,79	8,79
3	+ Sonstige Transfererträge	215.620,66	152.000,00	271.620,05	119.620,05
	4211000 Beiträge und Ersätze	173.099,97	72.000,00	237.946,78	165.946,78
	4291000 Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe	42.520,69	80.000,00	33.673,27	-46.326,73
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
	4421000 Verkaufserlöse		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210.027,91	8.075.300,00	8.159.257,98	83.957,98
	4481000 Erstattungen durch das Land	3.195.904,32	8.060.000,00	8.148.830,34	88.830,34
	4484000 Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich		300,00		-300,00
	4488000 Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.	14.123,59	15.000,00	10.427,64	-4.572,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.200,96	250,00	44.743,10	44.493,10
	4561000 Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	257,50	250,00		-250,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	36.943,46		44.743,10	44.743,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.462.849,53	8.227.600,00	8.475.819,13	248.219,13
11	- Personalaufwendungen	821.528,20	1.003.808,00	882.812,17	-120.995,83
	5011000 Beamtenbezüge	244.659,85	274.489,00	300.582,26	26.093,26
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	19.364,20		20.928,64	20.928,64
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	5.851,62	14.342,00		-14.342,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	315.543,91	496.710,00	360.051,73	-136.658,27
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	25.378,93		20.430,08	20.430,08
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	27.957,79	31.586,00	25.110,93	-6.475,07
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	62.987,66	86.210,00	72.115,53	-14.094,47
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	90.080,42	75.926,00	59.088,20	-16.837,80
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	29.703,82	24.545,00	24.504,80	-40,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004,52	16.500,00	9.337,50	-7.162,50
	5232000 Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	6.004,52	7.000,00	7.837,50	837,50
	5232100 Finanz.beteil. Sozialhilfe MK		9.000,00	1.500,00	-7.500,00
	5291000 Verw.kosten SGB IX, Honorare		500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.978,36	196,00	2.252,46	2.056,46
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	206,80	196,00	438,59	242,59
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	2.771,56		1.813,87	1.813,87
15	- Transferaufwendungen	3.914.270,38	9.480.000,00	5.942.242,69	-3.537.757,31
	5338000 Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)		2.000,00		-2.000,00
	5338100 Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	4.988,57	8.000,00	20.084,00	12.084,00
	5339100 Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	8.576,71	75.000,00	18.955,67	-56.044,33
	5339110 Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)		500,00		-500,00
	5339120 Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	3.209.485,98	7.785.000,00	4.715.671,12	-3.069.328,88
	5339130 Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	30.965,29	24.000,00	25.696,28	1.696,28

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 169

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 010		Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5339140 Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	529.408,71	1.373.000,00	1.050.410,23	-322.589,77
	5339150 Hilfe für werdende Mütter, § 2		2.500,00		-2.500,00
	5339160 Hilfe für werdende Mütter, § 3	42.427,65	55.000,00	45.723,76	-9.276,24
	5339170 Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	36.402,52	45.000,00	28.569,74	-16.430,26
	5339175 Gemeinnützige Arbeit STL	4.200,41	5.000,00	3.458,62	-1.541,38
	5339180 Sonstige Leistungen AsylbLG	5.293,85	25.000,00		-25.000,00
	5391000 Leistungen aus Ausgleichsabg.	42.520,69	80.000,00	33.673,27	-46.326,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,88	20.500,00	8.670,60	-11.829,40
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	682,66	3.000,00	2.407,76	-592,24
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.132,82	7.000,00	6.262,84	-737,16
	5431550 Sachverständigenkosten	190,40	500,00		-500,00
	5441500 Garantieleistung an die LüWo		10.000,00		-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.748.787,34	10.521.004,00	6.845.315,42	-3.675.688,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.285.937,81	-2.293.404,00	1.630.503,71	3.923.907,71
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.285.937,81	-2.293.404,00	1.630.503,71	3.923.907,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.285.937,81	-2.293.404,00	1.630.503,71	3.923.907,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.023,31	340.214,00	298.007,70	-42.206,30
	5811000 LV Querschnittsämter	107.843,13	129.853,00	124.660,07	-5.192,93
	5811100 LV Personalaufwand	14.254,86	15.383,00	17.240,95	1.857,95
	5811200 LV ZGW - Miete	89.462,00	102.359,00	94.819,00	-7.540,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	13.792,13	13.787,00	13.747,78	-39,22
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.265,25	4.301,00	7.726,41	3.425,41
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	71.405,94	74.531,00	39.813,49	-34.717,51
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.591.961,12	-2.633.618,00	1.332.496,01	3.966.114,01

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 170

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 020		Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.903,20	133.000,00	138.958,85	5.958,85
	4141000 Landeszuweisung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	4142000 Zuweisung MK	64.324,56	58.000,00	64.631,58	6.631,58
	4145000 Zuschuss Sparkassenverbände	24.578,64	25.000,00	24.327,27	-672,73
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.818,32	87.000,00	107.365,59	20.365,59
	4482000 Erstatt. von Vertragskommunen	87.818,32	87.000,00	107.365,59	20.365,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.337,93		12.465,92	12.465,92
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.337,93		12.465,92	12.465,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	235.059,45	220.000,00	258.790,36	38.790,36
11	- Personalaufwendungen	264.951,53	258.905,00	230.922,72	-27.982,28
	5011000 Beamtenbezüge	5.479,17	5.377,00	2.375,04	-3.001,96
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	532,91		101,69	101,69
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	156,04	383,00		-383,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	190.372,62	197.626,00	172.144,24	-25.481,76
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.933,01		9.862,37	9.862,37
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.829,47	14.292,00	11.865,49	-2.426,51
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	37.145,90	38.735,00	34.190,64	-4.544,36
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.706,42	1.831,00	270,39	-1.560,61
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	795,99	661,00	112,86	-548,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		75,00		-75,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		75,00		-75,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,34	2.700,00	1.243,54	-1.456,46
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.084,72	1.200,00	859,10	-340,90
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.010,62	1.500,00	384,44	-1.115,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.046,87	261.680,00	232.166,26	-29.513,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.987,42	-41.680,00	26.624,10	68.304,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.987,42	-41.680,00	26.624,10	68.304,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 171

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 020		Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.987,42	-41.680,00	26.624,10	68.304,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.819,72	111.857,00	94.277,82	-17.579,18
	5811000 LV Querschnittsämter	41.674,33	43.315,00	36.160,54	-7.154,46
	5811100 LV Personalaufwand	319,24	301,00	136,23	-164,77
	5811200 LV ZGW - Miete	41.748,00	47.767,00	44.249,00	-3.518,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.141,05	5.139,00	3.338,50	-1.800,50
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.241,27	1.876,00	1.918,93	42,93
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	11.695,83	13.459,00	8.474,62	-4.984,38
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.807,14	-153.537,00	-67.653,72	85.883,28

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 172

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 030		Sozialversicherungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	6.451,00		7.794,67	7.794,67
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.451,00		7.794,67	7.794,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.451,00		7.794,67	7.794,67
11	- Personalaufwendungen	196.483,64	188.913,00	167.241,22	-21.671,78
	5011000 Beamtenbezüge	27.515,31	28.378,00	2.812,88	-25.565,12
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.547,18			
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	204,57	516,00		-516,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	115.381,43	117.448,00	125.651,63	8.203,63
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.247,49		4.766,95	4.766,95
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.654,92	8.373,00	8.573,18	200,18
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	23.243,07	23.661,00	25.436,58	1.775,58
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	9.547,43	7.843,00		-7.843,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.142,24	2.694,00		-2.694,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,40	1.500,00	100,82	-1.399,18
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	74,40	1.000,00	64,90	-935,10
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		500,00	35,92	-464,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.558,04	190.413,00	167.342,04	-23.070,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.107,04	-190.413,00	-159.547,37	30.865,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.107,04	-190.413,00	-159.547,37	30.865,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.107,04	-190.413,00	-159.547,37	30.865,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.125,88	73.774,00	57.846,85	-15.927,15

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 173

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 030		Sozialversicherungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811000 LV Querschnittsämter	28.359,36	29.320,00	25.226,13	-4.093,87
	5811100 LV Personalaufwand	1.603,15	1.590,00	161,34	-1.428,66
	5811200 LV ZGW - Miete	21.854,00	24.997,00	23.163,00	-1.834,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.076,52	4.072,00	2.388,75	-1.683,25
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.573,73	1.591,00	1.531,07	-59,93
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.659,12	12.204,00	5.376,56	-6.827,44
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.232,92	-264.187,00	-217.394,22	46.792,78

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 174

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 040		Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	525,00	140,00	-385,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	190,00	525,00	140,00	-385,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.307,52		3.186,97	3.186,97
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.307,52		3.186,97	3.186,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.497,52	525,00	3.326,97	2.801,97
11	- Personalaufwendungen	103.407,11	70.870,00	67.888,92	-2.981,08
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	79.166,71	56.339,00	53.661,94	-2.677,06
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.186,97		372,69	372,69
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.768,91	4.091,00	3.676,29	-414,71
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.284,52	10.440,00	10.178,00	-262,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.460,00	110.181,00	109.056,00	-1.125,00
	5232000 Erstattung Betreuungstelle MK	78.460,00	99.056,00	99.056,00	
	5291000 Dienstleistungen und Honorare		1.125,00		-1.125,00
	5291100 Betreuungsbearbeitungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	59.420,16	60.000,00	57.841,73	-2.158,27
	5318000 Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	59.420,16	60.000,00	57.841,73	-2.158,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,50	975,00	515,80	-459,20
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	825,50	750,00	515,80	-234,20
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		225,00		-225,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.112,77	242.026,00	235.302,45	-6.723,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.615,25	-241.501,00	-231.975,48	9.525,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.615,25	-241.501,00	-231.975,48	9.525,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-245.615,25	-241.501,00	-231.975,48	9.525,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.923,26	96.401,00	85.597,12	-10.803,88

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 175

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 040		Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811000 LV Querschnittsämter	19.525,54	15.008,00	13.105,41	-1.902,59
	5811200 LV ZGW - Miete	67.249,00	76.944,00	71.277,00	-5.667,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.125,84	1.311,00	149,76	-1.161,24
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.		744,00	734,88	-9,12
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.022,88	2.394,00	330,07	-2.063,93
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.538,51	-337.902,00	-317.572,60	20.329,40

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 176

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 050		Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.042,93	565.000,00	507.341,81	-57.658,19
	4141000 Zuweisung vom Land	491.042,93	565.000,00	507.341,81	-57.658,19
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.274,43	352.000,00	362.356,94	10.356,94
	4488000 UVG-Einnahmen	304.341,03	330.000,00	346.328,00	16.328,00
	4488100 Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	21.933,40	22.000,00	16.028,94	-5.971,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.909,61		35.621,60	35.621,60
	4581000 Zuschreibungen auf Forderungen	58.924,00			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.985,61		28.364,60	28.364,60
	4583100 Auflös. Verbindlichkeiten UVG			7.257,00	7.257,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	894.226,97	917.000,00	905.320,35	-11.679,65
11	- Personalaufwendungen	547.918,06	535.606,00	506.529,36	-29.076,64
	5011000 Beamtenbezüge	216.043,30	216.080,00	259.994,61	43.914,61
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	16.773,92		15.023,10	15.023,10
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	125.314,64	148.080,00	106.823,54	-41.256,46
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.590,67		4.007,96	4.007,96
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	12.697,22	11.757,00	6.805,67	-4.951,33
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	24.462,78	32.596,00	18.921,69	-13.674,31
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	106.914,38	98.783,00	63.182,98	-35.600,02
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	34.121,15	28.310,00	31.769,81	3.459,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.025,80	154.500,00	161.619,74	7.119,74
	5231000 Erstattungen an das Land	142.025,80	154.000,00	161.619,74	7.619,74
	5291000 Dienstleistungen und Honorare		500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,15	58,00	15.660,15	15.602,15
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	102,15	58,00	111,15	53,15
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen			15.549,00	15.549,00
15	- Transferaufwendungen	1.093.994,81	1.220.000,00	1.082.645,94	-137.354,06
	5339000 UVG-Leistungen	1.093.994,81	1.220.000,00	1.082.645,94	-137.354,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.295,19	3.800,00	3.515,88	-284,12
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	986,49	1.400,00	1.363,92	-36,08
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.810,70	2.400,00	2.151,96	-248,04
	5499200 Wertberichtigung Verbindlichk.	27.498,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.814.336,01	1.913.964,00	1.769.971,07	-143.992,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-920.109,04	-996.964,00	-864.650,72	132.313,28
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 177

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 050		Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-920.109,04	-996.964,00	-864.650,72	132.313,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-920.109,04	-996.964,00	-864.650,72	132.313,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.565,83	144.311,00	149.917,79	5.606,79
	5811000 LV Querschnittsämter	59.902,30	66.299,00	62.792,93	-3.506,07
	5811100 LV Personalaufwand	12.587,55	12.109,00	14.912,90	2.803,90
	5811200 LV ZGW - Miete	3.417,00	3.910,00	3.622,00	-288,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.989,41	11.630,00	7.837,22	-3.792,78
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.911,78	2.130,00	1.992,87	-137,13
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	57.757,79	48.233,00	58.759,87	10.526,87
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.065.674,87	-1.141.275,00	-1.014.568,51	126.706,49

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 178

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 010		Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege u. Gewährung sonstiger Zuschüsse			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256,00	256,00	256,00	
	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	3.177,43	50,00	1.722,07	1.672,07
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	811,30		1.722,07	1.722,07
	4591000 Erstatt. Zinsen Erbschaften VJ	2.366,13	50,00		-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.433,43	306,00	1.978,07	1.672,07
11	- Personalaufwendungen	13.590,56	15.372,00	8.501,66	-6.870,34
	5011000 Beamtenbezüge	2.658,05	2.268,00	2.709,43	441,43
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	286,67		169,47	169,47
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	390,11	957,00		-957,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	5.285,08	8.204,00	2.718,72	-5.485,28
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.435,40		1.557,45	1.557,45
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	758,02	593,00	182,96	-410,04
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	906,18	1.520,00	524,88	-995,12
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.225,50	1.304,00	450,65	-853,35
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	645,55	526,00	188,10	-337,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	85.020,22	89.269,64	86.682,62	-2.587,02
	5318000 Zusch. Verbraucherberatung	16.695,11	22.000,00	20.039,65	-1.960,35
	5318005 Verw. Seniorenw. Verbraucherber.	30.000,00	30.000,00	29.999,97	-0,03
	5318100 Zuschuss Sozialverbände	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.	1.597,87	346,81	64,00	-282,81
	5318190 Verwendung Zinsen Erbschaft H.	5.525,24	5.720,83	5.377,00	-343,83
	5318200 Zusch. Migrationsberatungsst.	3.960,00	3.960,00	3.960,00	
	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	98.866,78	104.897,64	95.440,28	-9.457,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.433,35	-104.591,64	-93.462,21	11.129,43
19	+ Finanzerträge	32.892,04	30.289,00	30.000,00	-289,00
	4617000 Zinsen Erbschaften	2.892,04	289,00		-289,00
	4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 179

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 010		Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege u. Gewährung sonstiger Zuschüsse			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.892,04	30.289,00	30.000,00	-289,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.541,31	-74.302,64	-63.462,21	10.840,43
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.541,31	-74.302,64	-63.462,21	10.840,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.747,61	25.146,00	19.191,54	-5.954,46
	5811000 LV Querschnittsämter	11.230,04	12.572,00	6.733,99	-5.838,01
	5811100 LV Personalaufwand	154,87	127,00	155,41	28,41
	5811200 LV ZGW - Miete	43.478,00	11.477,00	11.596,00	119,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	276,61	277,00	179,77	-97,23
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	77,51	79,00	68,66	-10,34
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	530,58	614,00	457,71	-156,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.288,92	-99.448,64	-82.653,75	16.794,89

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 180

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 020		Soziale Sonderdienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00		-50,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	10,00	50,00		-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.455,00	60.000,00		-60.000,00
	4482000 Personalkosteners. Pflegeb. MK	61.455,00	60.000,00		-60.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.107,63		8.600,37	8.600,37
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.107,63		8.600,37	8.600,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	64.572,63	60.050,00	8.600,37	-51.449,63
11	- Personalaufwendungen	103.543,94	88.766,00	100.368,47	11.602,47
	5011000 Beamtenbezüge	24.368,09	21.800,00	26.868,82	5.068,82
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.300,86		3.118,27	3.118,27
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	780,22	1.913,00		-1.913,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.488,71	40.441,00	43.193,38	2.752,38
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.299,51		4.685,41	4.685,41
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.021,98	2.952,00	2.927,54	-24,46
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.821,09	7.771,00	7.822,05	51,05
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	9.629,64	9.908,00	8.291,96	-1.616,04
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.833,84	3.981,00	3.461,04	-519,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,01	5.100,00	731,55	-4.368,45
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	433,50	2.300,00	657,79	-1.642,21
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	47,51	2.800,00	73,76	-2.726,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.024,95	93.866,00	101.100,02	7.234,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.452,32	-33.816,00	-92.499,65	-58.683,65
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.452,32	-33.816,00	-92.499,65	-58.683,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.452,32	-33.816,00	-92.499,65	-58.683,65

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 181

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 020		Soziale Sonderdienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	37.871,76	41.404,00	34.767,84	-6.636,16
		5811000 LV Querschnittsämter	15.783,00	13.909,31	-1.873,69
		5811100 LV Personalaufwand	1.222,00	1.541,16	319,16
		5811200 LV ZGW - Miete	16.306,00	15.105,00	-1.201,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.754,00	1.421,00	-333,00
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.266,00	482,23	-1.783,77
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.073,00	2.309,14	-1.763,86
29	=	Teilergebnis	-77.324,08	-127.267,49	-52.047,49
		(= Zeilen 26, 27, 28)			

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 182

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 030		Hilfen für spezifische Personengruppen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	1.115,18		2.065,89	2.065,89
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.115,18		2.065,89	2.065,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.115,18		2.065,89	2.065,89
11	- Personalaufwendungen	47.610,54	47.976,00	40.103,35	-7.872,65
	5011000 Beamtenbezüge	4.042,18	3.716,00	2.605,07	-1.110,93
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	366,38		123,47	123,47
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	156,04	383,00		-383,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	29.725,77	32.883,00	27.757,05	-5.125,95
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.699,51		1.588,41	1.588,41
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.876,56	2.408,00	1.921,46	-486,54
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.716,75	6.404,00	5.495,59	-908,41
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.355,39	1.630,00	407,88	-1.222,12
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	671,96	552,00	204,42	-347,58
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,71	1.000,00	751,66	-248,34
	5281000 Sachk. Interessenv. Behinderte	373,71	1.000,00	751,66	-248,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		850,00	100,04	-749,96
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		200,00	100,04	-99,96
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		650,00		-650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.984,25	49.826,00	40.955,05	-8.870,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.869,07	-49.826,00	-38.889,16	10.936,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.869,07	-49.826,00	-38.889,16	10.936,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.869,07	-49.826,00	-38.889,16	10.936,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 183

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 030		Hilfen für spezifische Personengruppen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.745,35	21.984,00	15.332,22	-6.651,78
	5811000 LV Querschnittsämter	10.521,81	11.463,00	7.148,19	-4.314,81
	5811100 LV Personalaufwand	235,51	208,00	149,42	-58,58
	5811200 LV ZGW - Miete	6.119,00	7.001,00	6.485,00	-516,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	734,44	734,00	573,54	-160,46
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	342,93	523,00	243,56	-279,44
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.791,66	2.055,00	732,51	-1.322,49
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.614,42	-71.810,00	-54.221,38	17.588,62

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 184

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 040		Integrationsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Landeszuschuss KOMM AN über MK			7.600,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.460,46 5.460,46		3.743,12 3.743,12	3.743,12 3.743,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.460,46		11.343,12	11.343,12
11	- Personalaufwendungen 5011000 Beamtenbezüge 5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte 5012000 Vergütung tariff. Beschäftigte 5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch. 5022000 AG-Beitrag VK tariff. Besch. 5032000 AG-Beitrag SV tariff. Besch. 5051000 Pensionsrückstellungen Beamte 5061000 Beihilferückstellungen Beamte	77.513,87 427,42 5,62 56.667,90 3.737,50 5.984,29 10.614,46 57,57 19,11	156.709,00 122,00 138.356,00 4.926,00 12.911,00 316,00 78,00	113.431,45 356,65 84.413,13 6.572,22 5.734,74 16.354,71 7.596,96	-43.277,55 234,65 -53.942,87 6.572,22 808,74 3.443,71 -316,00 -78,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5281000 Sachkosten Integrationsrat 5281100 Umsetzung Integrationskonzept 5281200 Eigene Veranstaltungen 5281300 Förder. integrativer Projekte 5291300 Verwendung LZ KOMM AN	1.149,76 1.149,76 	8.330,00 1.500,00 4.000,00 750,00 2.080,00	9.075,11 390,93 197,27 889,95 7.596,96	745,11 -1.109,07 -4.000,00 -552,73 -1.190,05 7.596,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	46,26 46,26	51,00 51,00		-51,00 -51,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte 5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand 5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen 5499100 Rückzahlung Fördergelder	1.561,94 491,01 353,33 717,60	550,00 350,00 200,00	2.452,07 841,34 1.610,73	1.902,07 491,34 1.410,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.271,83	165.640,00	124.958,63	-40.681,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.811,37	-165.640,00	-113.615,51	52.024,49
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5510000 Zinsen an den Bund	25,48 25,48			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25,48			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.836,85	-165.640,00	-113.615,51	52.024,49

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 185

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 040		Integrationsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.836,85	-165.640,00	-113.615,51	52.024,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.965,92	35.346,00	34.620,69	-725,31
	5811000 LV Querschnittsämter	16.918,80	18.556,00	20.096,84	1.540,84
	5811100 LV Personalaufwand	24,90	7,00	20,46	13,46
	5811200 LV ZGW - Miete	9.815,00	11.230,00	10.403,00	-827,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.106,75	1.111,00	788,04	-322,96
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	594,00	605,00	521,97	-83,03
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.506,47	3.837,00	2.790,38	-1.046,62
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.802,77	-200.986,00	-148.236,20	52.749,80

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 186

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 050		Beschäftigungsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.416,29	180.200,00	91.076,25	-89.123,75
	4480000 BFD Betreuungspauschale	247,80	24.000,00	2.849,37	-21.150,63
	4480100 BFD Taschengeld	12.600,86	67.200,00	33.086,70	-34.113,30
	4483010 Leistungsbeteiligung Jobcenter	25.774,60	27.500,00	33.986,90	6.486,90
	4483020 Mehraufwandsentschädigung	13.553,84	16.500,00	14.548,84	-1.951,16
	4483310 Leist.bet. Jobcenter Einzelpr.	28.175,26	27.000,00	4.505,04	-22.494,96
	4483320 Mehraufwandsentsch. Einzelpro.	12.063,93	18.000,00	2.099,40	-15.900,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.703,05		7.806,93	7.806,93
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.703,05		7.806,93	7.806,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	101.119,34	180.200,00	98.883,18	-81.316,82
11	- Personalaufwendungen	135.173,96	179.875,00	141.398,23	-38.476,77
	5011000 Beamtenbezüge	74.379,53	75.546,00	73.619,79	-1.926,21
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.763,40		8.648,98	8.648,98
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.370,20	256,00	225,38	-30,62
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	43,53		49,58	49,58
	5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis	11.765,74	48.960,00	24.317,54	-24.642,46
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	120,26	19,00	14,55	-4,45
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	262,61	51,00	45,58	-5,42
	5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	4.703,19	19.634,00	9.790,83	-9.843,17
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	25.991,00	28.200,00	16.921,00	-11.279,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	8.774,50	7.209,00	7.765,00	556,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.443,17	40.700,00	26.527,83	-14.172,17
	5235100 Erstatt. Anleiter Einzelproj.	5.186,13			
	5281000 Mehraufwandsentschädigung	13.848,85	16.500,00	14.175,60	-2.324,40
	5281010 Mehraufwandentsch. Einzelpr.	12.143,93	18.000,00	3.059,40	-14.940,60
	5281100 Nebenkosten	6.150,44	3.300,00	4.673,64	1.373,64
	5281110 Nebenkosten Einzelprojekte	4.113,82	2.900,00	1.402,79	-1.497,21
	5291000 Qualifizierungsmaß. Sprachkurs			3.216,40	3.216,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,80	24.200,00	1.435,19	-22.764,81
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		200,00		-200,00
	5412500 Verw. Betreuungspauschale BFD	781,80	24.000,00	1.435,19	-22.564,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.398,93	244.775,00	169.361,25	-75.413,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.279,59	-64.575,00	-70.478,07	-5.903,07
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 187

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 050		Beschäftigungsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.279,59	-64.575,00	-70.478,07	-5.903,07
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.279,59	-64.575,00	-70.478,07	-5.903,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.894,45	53.374,00	60.813,08	7.439,08
	5811000 LV Querschnittsämter	21.426,18	20.751,00	16.381,70	-4.369,30
	5811100 LV Personalaufwand	4.333,65	4.234,00	4.222,72	-11,28
	5811200 LV ZGW - Miete	11.862,00	13.572,00	12.573,00	-999,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	855,31	1.010,00	7.829,17	6.819,17
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.143,58	5.971,00	4.595,99	-1.375,01
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.273,73	7.836,00	15.210,50	7.374,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.174,04	-117.949,00	-131.291,15	-13.342,15

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 188

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 030		Soziale Einrichtungen			
Produkt : 050 030 010		Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.171.487,00	1.008.490,84	-162.996,16
	4141000 Zuweis. Integrationspauschale		7.800,00	17.650,00	9.850,00
	4141100 Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber		320.000,00	324.529,66	4.529,66
	4141200 LZ Albert-Schweitzer-Schule		500.000,00	589.627,19	89.627,19
	4141300 LZ Integration und Bildung		476.000,00		-476.000,00
	4141350 LZ Integrationsz. Bildung RAP		-216.000,00		216.000,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten		83.687,00	76.683,99	-7.003,01
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.427.000,00	1.144.866,11	-2.282.133,89
	4321000 Benutzungsgebühren		3.427.000,00	1.144.866,11	-2.282.133,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.200,00	89.976,71	18.776,71
	4411000 Mieten		71.000,00	86.539,46	15.539,46
	4421000 Verkaufserlöse		100,00	3.437,25	3.337,25
	4461100 Schadensersatz		100,00		-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600.000,00	1.320.392,60	720.392,60
	4481000 Erstatt. Land Notaufnahmeeinr.		600.000,00	1.320.392,60	720.392,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			60.780,62	60.780,62
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.			14.414,87	14.414,87
	4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.			43.000,00	43.000,00
	4591200 Erstattung Energie Vorjahre			3.365,75	3.365,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		5.269.687,00	3.624.506,88	-1.645.180,12
11	- Personalaufwendungen		1.381.658,00	1.002.420,45	-379.237,55
	5011000 Beamtenbezüge		102.124,00	82.334,39	-19.789,61
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte			6.351,32	6.351,32
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte		383,00		-383,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte		979.678,00	668.029,70	-311.648,30
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.			28.418,25	28.418,25
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.		63.967,00	45.218,34	-18.748,66
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.		192.528,00	133.370,45	-59.157,55
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		34.034,00	27.956,00	-6.078,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		8.944,00	10.742,00	1.798,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.384.467,00	2.199.719,61	-2.184.747,39
	5215000 Einbau von Sat-Anlagen		60.000,00		-60.000,00
	5215350 Instandhaltung Übergangsheime		198.000,00	76.992,79	-121.007,21
	5215352 ÜH An der Schnappe			7.642,69	7.642,69
	5215354 Notunterkunft GS Schöneck			55.780,72	55.780,72
	5215355 Sauerland-Center		1.206.000,00	46.167,31	-1.159.832,69
	5215356 Sauerland-Center Bildung RAP		-1.206.000,00		1.206.000,00
	5215357 Herricht. Alb.-Schweitzer-Sch.			535.260,71	535.260,71
	5215358 Herrichtung städt. Wohnungen		598.000,00	877,63	-597.122,37
	5215359 Umbau Unterkunft Wefelshohl		30.000,00	109.811,94	79.811,94

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 17.05.2017

Seite: 189

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 030		Soziale Einrichtungen			
Produkt : 050 030 010		Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5215360 Herricht. Schöneck Umkl./Platz		148.000,00	250.501,40	102.501,40
	5215361 Umbau Hermann-Gmeiner-Schule		55.000,00	323,17	-54.676,83
	5215362 Sauerland-C. Integrationszent.		270.000,00		-270.000,00
	5215363 Sauerl.-C. Integrationsz. RAP		-270.000,00		270.000,00
	5215364 Umbau BGL HM-Wohnung		70.000,00		-70.000,00
	5215365 Aufstellung Container			9.447,06	9.447,06
	5235000 Leistungen des STL (50.2)		8.500,00	9.371,90	871,90
	5235460 Leistungen des STL (ZGW)		40.000,00	5.172,73	-34.827,27
	5241000 Energie, Wasser, Abwasser		598.000,00	70.009,31	-527.990,69
	5241100 Reinigung		341.000,00	47.648,46	-293.351,54
	5241130 Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)				
	5241230 Grundsteuer		2.230,00		-2.230,00
	5241240 Sonstige Betriebskosten		46.737,00	1.268,71	-45.468,29
	5241900 Bewirtschaftung Unterkünfte		137.000,00	43.641,94	-93.358,06
	5281000 Betreuung ausländ. Flüchtlinge		10.000,00	5.247,14	-4.752,86
	5281100 Notaufnahmeeinr. Flüchtlinge		600.000,00	583.489,06	-16.510,94
	5281200 Ausstattung Übergangsheime		212.000,00	88.328,70	-123.671,30
	5291000 Wachschutz und Betreuung		1.200.000,00	249.761,24	-950.238,76
	5291100 Planungsleistungen Rättherwiese		30.000,00	2.975,00	-27.025,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		506.833,00	402.414,44	-104.418,56
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		506.833,00	402.414,44	-104.418,56
15	- Transferaufwendungen		51.250,00		-51.250,00
	5318000 Verfügungsfonds Schöneck		17.500,00		-17.500,00
	5318100 Verfügungsfonds Stadtmitte		33.750,00		-33.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.009.600,00	963.072,93	-1.046.527,07
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		6.000,00	5.318,83	-681,17
	5422000 Miete Flüchtlingsunterkünfte		1.860.000,00	934.767,41	-925.232,59
	5422200 Miete Fahrzeuge		5.000,00	1.296,95	-3.703,05
	5422510 Auflösung RAP Sauerland-Center		120.600,00	7.140,00	-113.460,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		1.000,00	4.497,13	3.497,13
	5431100 VG bis 410 €, Geschäfts. (ZGW)		2.000,00	5.122,15	3.122,15
	5431200 Telekommunikation		3.500,00	2.401,26	-1.098,74
	5431300 VG bis 410 €, Geschäfts. 15		5.000,00	124,94	-4.875,06
	5431900 Notruftelef. u. Schlüsselsafes		6.500,00	2.404,26	-4.095,74
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.333.808,00	4.567.627,43	-3.766.180,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.064.121,00	-943.120,55	2.121.000,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.064.121,00	-943.120,55	2.121.000,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 190

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 030		Soziale Einrichtungen			
Produkt : 050 030 010		Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-3.064.121,00	-943.120,55	2.121.000,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101.969,00	576.186,30	474.217,30
	5811000 LV Querschnittsämter		70.794,00	161.259,67	90.465,67
	5811100 LV Personalaufwand		1.214,00	4.722,58	3.508,58
	5811200 LV ZGW - Miete		10.000,00	373.621,00	363.621,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen		1.949,00	2.141,59	192,59
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.		2.264,00	2.772,32	508,32
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT		13.518,00	31.669,14	18.151,14
	5811700 LV Grundsteuer		2.230,00		-2.230,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.166.090,00	-1.519.306,85	1.646.783,15

Jahresabschluss

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

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 191

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 192

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.851.249,46	8.768.502,00	8.792.781,24	24.279,24
	4141000 Landeszuschuss KiBiz	8.846.264,35	8.753.374,00	8.784.105,14	30.731,14
	4141300 Zuschuss Delfin-Sprachförd.	4.856,00	5.000,00		-5.000,00
	4141800 Zuschuss Fortbildungsrichtl.		10.000,00	8.548,00	-1.452,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	129,11	128,00	128,10	0,10
3	+ Sonstige Transfererträge	422.953,23	343.491,00	313.790,42	-29.700,58
	4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	422.953,23	343.491,00	313.790,42	-29.700,58
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735.619,82	1.750.000,00	1.952.998,22	202.998,22
	4321200 Elternbeiträge KiTa freier Tr.	1.333.136,34			
	4321210 Elternbeiträge städt. KiTa	402.483,48			
	4321250 Elternbeiträge Kitas		1.750.000,00	1.952.998,22	202.998,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.503,50	680.000,00	667.922,01	-12.077,99
	4481000 Beitragserstattung Land	654.503,50	680.000,00	667.922,01	-12.077,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.021,15	172.528,00	227.266,58	54.738,58
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.262,36		7.495,13	7.495,13
	4591000 Erstattung Betriebskosten		172.528,00	216.389,45	43.861,45
	4591500 Rückz. Zusch. Delfin Sprachf.	3.026,00		3.382,00	3.382,00
	4591900 Erstattung inv. Zuschüsse	37.732,79			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.713.347,16	11.714.521,00	11.954.758,47	240.237,47
11	- Personalaufwendungen	294.952,45	316.519,00	361.162,88	44.643,88
	5011000 Beamtenbezüge	32.079,94	34.155,00	32.556,65	-1.598,35
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.232,15		863,66	863,66
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	22.104,96	27.843,00	28.081,84	238,84
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	158.217,25	176.470,00	212.218,86	35.748,86
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.262,98		7.841,53	7.841,53
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.522,28	12.817,00	14.728,12	1.911,12
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	31.021,01	34.825,00	39.928,94	5.103,94
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	23.083,77	24.266,00	18.279,55	-5.986,45
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	7.428,11	6.143,00	6.663,73	520,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,16	1.500,00	1.480,93	-19,07
	5232000 Erst. andere Jugendhilfeträger	1.639,07		1.480,93	1.480,93
	5291000 Dienstleistungen und Honorare	104,09	1.500,00		-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389,44	389,00	388,42	-0,58
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	389,44	389,00	388,42	-0,58
15	- Transferaufwendungen	18.512.270,00	19.116.497,00	18.928.037,21	-188.459,79
	5318000 Weiterl. LZ KiBiz an Träger	17.255.202,75	17.708.000,00	17.826.168,23	118.168,23
	5318050 Zusätzl. Betriebskostenzusch.	489.159,98	400.000,00	340.327,98	-59.672,02
	5318055 Zusätzliche Zuschüsse U3	108.579,00	360.000,00	271.550,00	-88.450,00
	5318200 Weiterl. LZ Familienzentren	7.000,00			
	5318300 Weiterl. LZ Delfin-Sprachförd.	7.882,00	5.000,00	2.136,00	-2.864,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 193

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5318400 Zuschuss Spielmäuse e.V.	29.410,00	30.000,00	30.000,00	
	5318800 Weiterl. LZ Fortbildungsricht.		10.000,00	8.548,00	-1.452,00
	5331100 Erstattung Essengeldbefreiung	77.842,00	70.000,00	63.610,80	-6.389,20
	5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	537.194,27	533.497,00	385.696,20	-147.800,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,01	2.700,00	1.936,99	-763,01
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.023,68	2.000,00	1.377,02	-622,98
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	604,33	700,00	559,97	-140,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.810.983,06	19.437.605,00	19.293.006,43	-144.598,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.097.635,90	-7.723.084,00	-7.338.247,96	384.836,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.097.635,90	-7.723.084,00	-7.338.247,96	384.836,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.097.635,90	-7.723.084,00	-7.338.247,96	384.836,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.814,58	430.907,00	321.765,55	-109.141,45
	5811000 LV Querschnittsämter	46.272,42	52.350,00	55.733,97	3.383,97
	5811100 LV Personalaufwand	1.869,11	1.914,00	1.867,40	-46,60
	5811200 LV ZGW - Miete	432.646,00	329.685,00	224.412,00	-105.273,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.113,99	8.596,00	9.142,63	546,63
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.502,63	1.469,00	1.629,13	160,13
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	26.410,43	36.893,00	28.980,42	-7.912,58
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.614.450,48	-8.153.991,00	-7.660.013,51	493.977,49

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 194

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 020		Städtische Kindertageseinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450.512,40	4.329.526,00	4.671.029,50	341.503,50
	4140100 BuPro Sprachförd. Zuschuss	49.549,68			
	4140200 BuPro Sprach-Kitas Zuschuss		82.000,00	90.336,00	8.336,00
	4141000 LZ KiBiz städtische Kitas	4.364.288,30	4.153.000,00	4.526.296,43	373.296,43
	4141300 LZ Delfin-Sprachf. städt. KiTa	2.368,00	26.250,00		-26.250,00
	4141800 LZ Fortb.richtl. städt. KiTas		2.000,00	2.500,00	500,00
	4143000 BuT-Zuschuss Essensgeld	23.792,40	56.000,00	41.709,12	-14.290,88
	4161000 Auflösung von Sonderposten	10.514,02	10.276,00	10.187,95	-88,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.658,72	204.000,00	224.316,90	20.316,90
	4421000 Verpflegungsgeld Kinder	185.997,25	200.000,00	220.780,97	20.780,97
	4421100 Entgelt Mittagessen Personal	4.199,82	3.500,00	3.535,93	35,93
	4461000 Kosteners. Freizeiten/Ausflüge		500,00		-500,00
	4461100 Erstattung v. der Versicherung	461,65			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.672,50	1.521,00	145.648,52	144.127,52
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	2.027,64	1.521,00	1.808,21	287,21
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	177.029,08		143.803,31	143.803,31
	4583200 Abgang von Sonderposten	615,78		37,00	37,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.820.843,62	4.535.047,00	5.040.994,92	505.947,92
11	- Personalaufwendungen	5.525.549,47	6.292.724,00	5.947.852,08	-344.871,92
	5011000 Beamtenbezüge	14.931,37	16.751,00	15.131,42	-1.619,58
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.530,36		1.403,72	1.403,72
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.059.036,51	4.705.828,00	4.387.121,52	-318.706,48
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	142.272,95		152.422,55	152.422,55
	5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis	176.075,40	230.600,00	187.018,09	-43.581,91
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	343.011,04	340.420,00	303.203,92	-37.216,08
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	743.626,52	944.692,00	853.804,69	-90.887,31
	5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	35.897,87	45.843,00	37.984,42	-7.858,58
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.716,25	6.545,00	7.250,20	705,20
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.451,20	2.045,00	2.511,55	466,55
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.169,49	176.182,00	149.357,62	-26.824,38
	5235000 Leistungen des STL	1.353,67	1.500,00	643,34	-856,66
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.167,15	1.500,00	2.133,79	633,79
	5281000 Einkauf Mittagessenverpflegung	66.845,84	75.000,00	73.643,01	-1.356,99
	5281200 Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	7.389,35	13.000,00	12.555,84	-444,16
	5281300 Sachkosten Delfin-Sprachförd.	5.796,61	5.750,00	13.634,20	7.884,20
	5281400 Sachkosten des lauf. Betriebs	37.239,72	40.000,00	39.667,63	-332,37
	5281500 BuPro Sprachförd. Sachkosten	5.174,95			
	5291000 Dienstleistungen und Honorare		500,00	50,00	-450,00
	5291200 Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	7.588,20	11.000,00	7.029,81	-3.970,19

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 195

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 020		Städtische Kindertageseinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5291300 Honorare Delfin-Sprachförder.	9.264,00	27.932,00		-27.932,00
	5291500 BuPro Sprachförd. Honorare	1.350,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.207,71	38.627,00	36.185,75	-2.441,25
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	37.207,71	38.627,00	36.185,75	-2.441,25
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.882,57	51.210,00	26.620,89	-24.589,11
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.883,19	7.000,00	2.140,78	-4.859,22
	5412050 Fortbildung Erzieher/innen	4.711,30	5.000,00	4.906,56	-93,44
	5412060 Fortbildung Integr. Erziehung	2.004,81	2.400,00	615,32	-1.784,68
	5412500 BuPro Sprachförd. Fortbildung	1.948,90			
	5412800 Fortbild. Fortbildungsrichtl.		2.000,00	2.500,00	500,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.853,17	4.600,00	2.183,55	-2.416,45
	5431011 Geschäftsaufw. Kita Brüningh.	1.082,27	800,00	623,00	-177,00
	5431012 Geschäftsaufw. Kita Gevelindorf	860,46	1.600,00	279,65	-1.320,35
	5431013 Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.	2.130,75	2.000,00	380,26	-1.619,74
	5431014 Geschäftsaufw. Kita Hebbberg	1.904,21	2.000,00	1.570,81	-429,19
	5431015 Geschäftsaufw. Kita Lenneteich	1.166,00	1.200,00	199,00	-1.001,00
	5431016 Geschäftsaufw. Kita Oeneking	1.388,75	1.600,00	1.128,70	-471,30
	5431017 Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	392,43	800,00		-800,00
	5431018 Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	1.585,65	1.600,00	1.372,47	-227,53
	5431019 Geschäftsaufw. Kita Wettringh.	692,48	800,00	447,00	-353,00
	5431200 Telefongeb. Kindertagesstätten	5.200,52	4.800,00	4.780,86	-19,14
	5431900 VG bis 410 € für U-3-Plätze		5.000,00		-5.000,00
	5431950 VG bis 410 €, Integr. Erzieh.	2.390,48	8.000,00	3.307,43	-4.692,57
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	687,20	10,00	185,50	175,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.740.809,24	6.558.743,00	6.160.016,34	-398.726,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-919.965,62	-2.023.696,00	-1.119.021,42	904.674,58
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-919.965,62	-2.023.696,00	-1.119.021,42	904.674,58
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-919.965,62	-2.023.696,00	-1.119.021,42	904.674,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.897,65	2.016.869,00	2.039.680,92	22.811,92
	5811000 LV Querschnittsämter	736.689,27	859.974,00	852.999,17	-6.974,83
	5811100 LV Personalaufwand	869,96	939,00	867,92	-71,08
	5811200 LV ZGW - Miete	867.706,00	1.021.226,00	1.035.667,00	14.441,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 196

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 020		Städtische Kindertageseinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	33.691,11	35.693,00	29.634,14	-6.058,86
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	70.289,05	66.483,00	69.649,14	3.166,14
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	29.652,26	32.554,00	50.863,55	18.309,55
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.658.863,27	-4.040.565,00	-3.158.702,34	881.862,66

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 17.05.2017

Seite: 197

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 030		Kindertagespflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.711,50	114.000,00	114.525,00	525,00
	4141000 Landeszuschuss Tagespflege	113.711,50	114.000,00	114.525,00	525,00
3	+ Sonstige Transfererträge	122.422,00	125.000,00	163.334,00	38.334,00
	4211000 Beiträge Tagespflege § 23 SGB	122.422,00	125.000,00	163.334,00	38.334,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	500,00		-500,00
	4461000 Teilnehmerbeitrag Fortbildung	120,00	500,00		-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.663,33	100,00	20.231,28	20.131,28
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.618,27		4.309,33	4.309,33
	4591000 Rückzahlung TP-Geldleistungen	24.045,06	100,00	15.921,95	15.821,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	262.916,83	239.600,00	298.090,28	58.490,28
11	- Personalaufwendungen	164.391,99	162.002,00	168.648,46	6.646,46
	5011000 Beamtenbezüge	1.936,67	2.493,00	1.952,22	-540,78
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	155,35			
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	123.443,16	125.961,00	128.756,72	2.795,72
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.153,97		3.419,48	3.419,48
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.608,44	9.186,00	8.810,50	-375,50
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.941,00	23.449,00	23.852,04	403,04
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	853,00	660,00	1.504,65	844,65
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	300,40	253,00	352,85	99,85
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912,59	3.500,00	2.274,04	-1.225,96
	5281000 Sachkosten Bildungsmaßnahmen	132,59	1.500,00	282,04	-1.217,96
	5291000 Dienstleistungen und Honorare	780,00	2.000,00	1.992,00	-8,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,57	50,00	49,57	-0,43
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	49,57	50,00	49,57	-0,43
15	- Transferaufwendungen	1.147.715,47	1.153.000,00	1.213.278,12	60.278,12
	5318000 Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	40.200,00	43.000,00	40.200,00	-2.800,00
	5318100 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau TP	1.109,00			
	5331000 Tagespflege Geldleistung § 23	1.099.950,47	1.100.000,00	1.170.376,12	70.376,12
	5331500 Tagespflege Kurskostenerstatt.	6.456,00	10.000,00	2.702,00	-7.298,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,68	1.500,00	256,90	-1.243,10
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	513,20	1.200,00	49,00	-1.151,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	338,48	300,00	207,90	-92,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.921,30	1.320.052,00	1.384.507,09	64.455,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.051.004,47	-1.080.452,00	-1.086.416,81	-5.964,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 198

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 030		Kindertagespflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.051.004,47	-1.080.452,00	-1.086.416,81	-5.964,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.051.004,47	-1.080.452,00	-1.086.416,81	-5.964,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.219,45	68.495,00	66.226,40	-2.268,60
	5811000 LV Querschnittsämter	31.253,68	31.672,00	29.242,69	-2.429,31
	5811100 LV Personalaufwand	112,84	140,00	111,98	-28,02
	5811200 LV ZGW - Miete	12.514,00	14.318,00	13.263,00	-1.055,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.834,54	6.952,00	5.333,15	-1.618,85
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	733,53	1.040,00	965,62	-74,38
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	17.770,86	14.373,00	17.309,96	2.936,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.119.223,92	-1.148.947,00	-1.152.643,21	-3.696,21

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 199

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 020		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 060 020 010		Kinder- und Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.961,45	196.168,00	101.110,20	-95.057,80
	4141000 Landeszuschuss Jugendzentren	97.283,00	97.300,00	97.283,00	-17,00
	4146000 Zuschüsse Spk. KNAX-Party			3.156,74	3.156,74
	4148400 ESF Jugend Stärken Zuschuss	12.407,14	98.730,00		-98.730,00
	4161000 Auflösung von Sonderposten	271,31	138,00	670,46	532,46
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.210,98	11.000,00	12.173,26	1.173,26
	4411000 Mieten Jugendtreffs		200,00		-200,00
	4421000 Verkaufserlöse Jugendtreffs	5.020,98	4.500,00	5.878,01	1.378,01
	4461000 Teiln.beiträge Veranstaltungen	4.170,00	3.500,00	3.280,00	-220,00
	4461010 Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	1.020,00	2.800,00	3.015,25	215,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.971,05		18.856,64	18.856,64
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	34.903,30		18.234,25	18.234,25
	4591000 Rückz. Jugendtreff aus Vorjahr	67,75		622,39	622,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	155.143,48	207.168,00	132.140,10	-75.027,90
11	- Personalaufwendungen	629.935,63	647.623,00	652.658,08	5.035,08
	5011000 Beamtenbezüge	42.876,28	44.120,00	43.627,91	-492,09
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.957,29		2.056,99	2.056,99
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	402.172,18	424.851,00	442.745,82	17.894,82
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	15.276,96		21.439,59	21.439,59
	5019000 Beschäftigungsentgelte	152,47			
	5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis	16.823,84	29.006,00	5.349,37	-23.656,63
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	35.577,32	30.739,00	30.366,81	-372,19
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	83.096,45	85.469,00	81.669,55	-3.799,45
	5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	4.342,54	7.318,00	2.147,84	-5.170,16
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	17.585,90	18.759,00	15.548,15	-3.210,85
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	9.074,40	7.361,00	7.706,05	345,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.632,33	96.653,48	44.635,28	-52.018,20
	5235000 Leistungen des STL	63,03	500,00		-500,00
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		750,00	228,07	-521,93
	5281000 Sachkosten Jugendtreffs	6.364,07	7.500,00	4.908,80	-2.591,20
	5281100 Beteil. Kinder und Jugendliche	1.249,01	2.000,00	199,52	-1.800,48
	5281200 Eigene Veran. Jugendarbeit	9.492,37	6.000,00	4.456,70	-1.543,30
	5281250 Kooperationsveran. Jugendarb.			3.157,04	3.157,04
	5281300 Eig. Veran. Ki.-/Jugendschutz	9.015,17	15.000,00	8.712,25	-6.287,75
	5281400 ESF Jugend Stärken Sachkosten	1.262,62	51.203,48	17.882,80	-33.320,68
	5281500 Jugendtreffs, Thekenbetrieb	3.498,96	3.250,00	3.795,43	545,43
	5281800 Projekte Jugendsozialarbeit	308,10	1.000,00	294,67	-705,33
	5291000 Dienstleistungen und Honorare	5.379,00			
	5291400 ESF Jugend Stärken Honorare		9.450,00	1.000,00	-8.450,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 200

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 020		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 060 020 010		Kinder- und Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.191,73 2.191,73	1.961,00 1.961,00	2.286,66 2.286,66	325,66 325,66
15	- Transferaufwendungen	796.237,60	802.625,00	774.244,85	-28.380,15
	5318000 Zuschüsse n. Förderrichtlinien	1.760,50	3.000,00	1.574,00	-1.426,00
	5318110 Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	44.102,22	44.400,00	40.630,40	-3.769,60
	5318120 Zusch. intern. Jugendbegegnung		500,00		-500,00
	5318130 Zuschuss CVJM Werdoher Str.	40.815,00	40.815,00	17.006,25	-23.808,75
	5318155 Verwendung Seniorenw. KiSchuBu	39.000,00	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	
	5318190 Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
	5318210 Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
	5318230 Zuschuss AWO KT Kluser Schule	26.862,88	28.700,00	29.837,20	1.137,20
	5318250 Zuschuss Jugendraum Vogelberg	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	5318260 Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	5318270 Zuschuss CVJM-Jugendzentren	305.500,00	308.000,00	308.000,00	
	5318280 Stadtjugendring/Jugendkulturb.	76.600,00	76.600,00	76.600,00	
	5318290 Zuschuss DKSJ Jugendmobil	30.300,00	30.300,00	30.300,00	
	5318300 Weiterleitung Landeszuschuss	54.087,00	54.100,00	54.087,00	-13,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.624,56	12.817,36	11.855,44	-961,92
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.108,54	3.000,00	2.716,24	-283,76
	5412400 ESF JS Gesch.auf. Beschäftigte	375,03	1.124,97	1.093,13	-31,84
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.707,87	7.284,00	6.525,41	-758,59
	5431800 ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	4.112,22	1.408,39	430,67	-977,72
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00			
	5499000 Rückzahlung Vorschuss VJ	3.319,90			
	5499100 Rückzahlung ESF Zuschuss			1.089,99	1.089,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.621,85	1.561.679,84	1.485.680,31	-75.999,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.324.478,37	-1.354.511,84	-1.353.540,21	971,63
19	+ Finanzerträge	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
	4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.285.478,37	-1.315.511,84	-1.314.540,21	971,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.285.478,37	-1.315.511,84	-1.314.540,21	971,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.904,28	402.236,00	309.597,49	-92.638,51

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 201

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 020		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 060 020 010		Kinder- und Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811000 LV Querschnittsämter	102.025,82	107.055,00	106.299,10	-755,90
	5811100 LV Personalaufwand	2.498,14	2.473,00	2.502,43	29,43
	5811200 LV ZGW - Miete	235.105,00	259.155,00	152.996,00	-106.159,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.803,56	8.912,00	13.348,03	4.436,03
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	7.447,32	7.181,00	7.567,18	386,18
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.024,44	17.460,00	26.884,75	9.424,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.657.382,65	-1.717.747,84	-1.624.137,70	93.610,14

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 202

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 020		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 060 020 020		Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.859,39	60.109,00	53.859,46	-6.249,54
	4161000 Auflösung von Sonderposten	53.859,39	60.109,00	53.859,46	-6.249,54
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,35		146,39	146,39
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	128,35		146,39	146,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	53.987,74	60.109,00	54.005,85	-6.103,15
11	- Personalaufwendungen	2.331,55	2.142,00	2.411,09	269,09
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.731,35	1.710,00	1.780,49	70,49
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	146,39		194,98	194,98
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	147,38	124,00	120,91	-3,09
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	306,43	308,00	314,71	6,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
	5242000 Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.673,32	279.666,00	232.628,25	-47.037,75
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	228.673,32	279.666,00	232.628,25	-47.037,75
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.004,87	546.808,00	500.039,34	-46.768,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.017,13	-486.699,00	-446.033,49	40.665,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.017,13	-486.699,00	-446.033,49	40.665,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-442.017,13	-486.699,00	-446.033,49	40.665,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.383,96	6.064,00	4.999,68	-1.064,32
	5811000 LV Querschnittsämter	7.079,93	5.968,00	4.600,07	-1.367,93
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	32,68	33,00	22,16	-10,84
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9,48	9,00	9,15	0,15
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	261,87	54,00	368,30	314,30

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 203

Produktbereich : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 060 020

Kinder- und Jugendarbeit

Produkt : 060 020 020

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.401,09	-492.763,00	-451.033,17	41.729,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 204

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	270.983,48	326.200,00	322.790,70	-3.409,30
	4211000 Kostenbeitr. teilstat. Hilfen		5.000,00		-5.000,00
	4211100 Kostenbeitr. Freizeiten u.ä.		100,00		-100,00
	4211200 Rückerstattung Pflegekosten		100,00		-100,00
	4211300 Erst. außerh. v. Einrichtungen	7.851,00	15.000,00	2.000,00	-13.000,00
	4221000 Kostenbeitr. vollstat. Hilfen	260.440,23	300.000,00	311.401,76	11.401,76
	4221100 Kostenersatz in Einrichtungen	2.692,25	6.000,00	9.388,94	3.388,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736.896,41	1.517.400,00	1.715.007,78	197.607,78
	4481000 Erstattung UMA-Leistungsfälle		900.000,00	1.094.360,01	194.360,01
	4481100 Verwaltungskostenpauschale UMA		74.400,00	65.100,00	-9.300,00
	4482000 Erst. örtlicher Jugendämter	1.420.443,39	370.000,00	429.974,31	59.974,31
	4482050 Erst. Soziall.träger vollstat.	285.431,43	125.000,00	93.245,39	-31.754,61
	4482100 Erst. Soziall.träger teilstat.	18.088,23	30.000,00	14.231,59	-15.768,41
	4482150 Erst. Eingliederungsh. vom MK	12.933,36	18.000,00	18.096,48	96,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.544,48		108.971,24	108.971,24
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	99.544,48		108.971,24	108.971,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.107.424,37	1.843.600,00	2.146.769,72	303.169,72
11	- Personalaufwendungen	2.852.248,40	2.827.901,00	2.849.816,52	21.915,52
	5011000 Beamtenbezüge	454.972,48	468.091,00	449.960,98	-18.130,02
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	32.992,23		27.631,92	27.631,92
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	66.465,28	76.150,00	53.043,55	-23.106,45
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.463.618,23	1.522.927,00	1.540.623,88	17.696,88
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	75.978,99		84.684,61	84.684,61
	5019000 Beschäftigungsentg. Verantst.		1.500,00		-1.500,00
	5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis	30.879,78	21.703,00	52.589,96	30.886,96
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	125.111,69	110.635,00	106.206,69	-4.428,31
	5029300 AG-Beitrag VK Praktikanten ua.			2.909,85	2.909,85
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	291.267,41	304.047,00	301.679,75	-2.367,25
	5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	6.074,63	4.255,00	10.673,54	6.418,54
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	229.117,35	254.360,00	153.824,34	-100.535,66
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	75.770,33	64.233,00	65.987,45	1.754,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.825,02	671.000,00	1.254.898,92	583.898,92
	5232000 Erst. an Organe d. Jugendhilfe	997.891,31	609.000,00	1.213.972,94	604.972,94
	5238000 Kostenerstatt. Vormundschaften	19.254,06	26.500,00	12.811,87	-13.688,13
	5251000 Unterh. Kinder- u. Jugendbus	5.380,54	7.500,00	5.639,94	-1.860,06
	5281000 Sachkosten und Bildungsmaßn.	9.688,42	10.000,00	10.082,00	82,00
	5291000 Dienstleistungen und Honorare	15.610,69	18.000,00	12.392,17	-5.607,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.255,39	3.092,00	2.869,43	-222,57
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.255,39	3.092,00	2.869,43	-222,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 205

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
15	- Transferaufwendungen	6.544.448,69	8.219.738,00	9.164.577,42	944.839,42
	5318000 Zusch. Proj. Schulverweigerung	35.620,00	17.810,00	12.021,75	-5.788,25
	5331410 SPFH - externe Anbieter § 31	321.523,75	294.400,00	426.812,31	132.412,31
	5331415 Erz.Bei. - ext. Anbieter § 30	149.683,49	182.190,00	223.058,81	40.868,81
	5331420 Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	881.234,64	933.800,00	900.674,71	-33.125,29
	5331430 Vollzeitpflege Vollj. § 41	42.376,88	113.700,00	73.866,04	-39.833,96
	5331440 Flexible Hilfen Minderj. § 27	279.322,28	248.700,00	307.515,55	58.815,55
	5331450 Hilfe in Notsituationen § 20		10.200,00	2.245,94	-7.954,06
	5331460 Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	109.588,59	20.300,00	328.987,46	308.687,46
	5331470 Flexible Hilfen Volljäh. § 27	4.496,50	21.300,00	4.240,34	-17.059,66
	5331480 Einglied.hilfe ambulant § 35a	330.868,66	132.000,00	308.837,66	176.837,66
	5331500 Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe		2.000,00		-2.000,00
	5331550 Einm. Beihilfen §27 Freizeiten		2.000,00		-2.000,00
	5332000 Heimerziehung Minderjäh. § 34	3.169.368,86	4.877.638,00	5.124.186,42	246.548,42
	5332100 Hilfen in Mutter-/Kindeinrich.	348.397,92	406.000,00	432.959,16	26.959,16
	5332200 Bereithaltung Schutzstellen	3.150,50	3.500,00		-3.500,00
	5332300 Tagesgruppen n. § 32 SGB VIII	270.172,10	113.700,00	240.950,71	127.250,71
	5332500 Heimerziehung Vollj. § 41 SGB	240.943,25	473.600,00	465.235,45	-8.364,55
	5332800 Einglied.hilfe stationär § 35a	357.701,27	366.900,00	312.985,11	-53.914,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.655,28	29.430,00	23.954,38	-5.475,62
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	19.638,04	20.000,00	19.635,91	-364,09
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.017,24	9.430,00	4.318,47	-5.111,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.471.432,78	11.751.161,00	13.296.116,67	1.544.955,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.364.008,41	-9.907.561,00	-11.149.346,95	-1.241.785,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.364.008,41	-9.907.561,00	-11.149.346,95	-1.241.785,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.364.008,41	-9.907.561,00	-11.149.346,95	-1.241.785,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.508,09	822.704,00	812.821,26	-9.882,74
	5811000 LV Querschnittsämter	344.206,45	357.986,00	372.145,60	14.159,60
	5811100 LV Personalaufwand	26.508,52	26.232,00	25.809,08	-422,92
	5811200 LV ZGW - Miete	194.154,00	212.008,00	189.846,00	-22.162,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	30.173,95	35.298,00	26.643,27	-8.654,73
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	20.000,45	18.555,00	18.024,35	-530,65
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	184.464,72	172.625,00	180.352,96	7.727,96

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 206

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.163.516,50	-10.730.265,00	-11.962.168,21	-1.231.903,21

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 207

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 060 030 020		Erziehungsberatung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.841,44	35.000,00	35.980,45	980,45
	4141000 BKZusch. Erziehungsberatungss.	37.841,44	35.000,00	35.980,45	980,45
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.403,49		14.478,50	14.478,50
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.403,49		14.213,50	14.213,50
	4591000 Erstattung für Vorjahre			265,00	265,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	50.244,93	35.000,00	50.458,95	15.458,95
11	- Personalaufwendungen	288.179,58	312.141,00	269.864,99	-42.276,01
	5011000 Beamtenbezüge	53.988,51	56.040,00	36.964,52	-19.075,48
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.426,44		2.945,37	2.945,37
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	160.199,66	181.490,00	159.593,85	-21.896,15
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.787,06		6.395,01	6.395,01
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.155,04	13.038,00	11.768,21	-1.269,79
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.245,62	34.339,00	28.593,18	-5.745,82
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.662,45	21.567,00	17.102,55	-4.464,45
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	6.714,80	5.667,00	6.502,30	835,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,40	2.800,00	1.728,22	-1.071,78
	5235000 Leistungen des STL	292,33	300,00	940,67	640,67
	5281000 Sachkosten Erziehungsberatung	450,07	500,00	187,55	-312,45
	5291000 Dienstleistungen und Honorare	1.200,00	2.000,00	600,00	-1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	242.071,73	249.987,00	249.987,00	
	5318000 Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	55.085,92	63.000,00	64.667,07	1.667,07
	5318100 Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	43.773,22	43.774,00	35.939,54	-7.834,46
	5318105 Verwend. Seniorenwohn. DROBS	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
	5318200 Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	92.212,59	92.213,00	98.380,39	6.167,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.747,78	3.300,00	4.808,42	1.508,42
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.211,60	1.300,00	722,60	-577,40
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.762,18	2.000,00	1.385,82	-614,18
	5499000 Rückzahlung BK-Zuschuss	774,00		2.700,00	2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.941,49	568.228,00	526.388,63	-41.839,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.696,56	-533.228,00	-475.929,68	57.298,32
19	+ Finanzerträge	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
	4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51.000,00	51.000,00	51.000,00	

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 208

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 030		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 060 030 020		Erziehungsberatung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.696,56	-482.228,00	-424.929,68	57.298,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-434.696,56	-482.228,00	-424.929,68	57.298,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.389,55	135.743,00	156.450,47	20.707,47
	5811000 LV Querschnittsämter	44.581,88	48.289,00	40.522,77	-7.766,23
	5811100 LV Personalaufwand	3.145,59	3.141,00	2.120,23	-1.020,77
	5811200 LV ZGW - Miete	48.583,00	65.854,00	91.944,00	26.090,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.312,90	3.869,00	3.706,13	-162,87
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.039,75	1.981,00	2.141,57	160,57
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.726,43	12.609,00	16.015,77	3.406,77
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.086,11	-617.971,00	-581.380,15	36.590,85

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 209

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.624,00	45.624,00	62.658,00	17.034,00
	4141000 Bundesinitiative Frühe Hilfen	45.624,00	45.624,00	45.658,00	34,00
	4142000 Zuschüsse Frühe Hilfen			17.000,00	17.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.607,25		7.339,25	7.339,25
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.607,25		7.339,25	7.339,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	52.231,25	45.624,00	69.997,25	24.373,25
11	- Personalaufwendungen	170.187,09	171.499,00	169.670,57	-1.828,43
	5011000 Beamtenbezüge	25.340,13	26.009,00	21.550,92	-4.458,08
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	734,23		541,98	541,98
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	11.634,19	14.655,00	19.550,85	4.895,85
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	84.141,35	86.459,00	84.956,52	-1.502,48
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.605,02		5.481,93	5.481,93
	5019000 Beschäftigungsentg. Verantst.		250,00		-250,00
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.162,90	6.252,00	5.764,17	-487,83
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	16.599,78	17.093,00	16.680,08	-412,92
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	12.887,07	16.561,00	10.651,68	-5.909,32
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.082,42	4.220,00	4.492,44	272,44
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.325,08	12.500,00	2.753,75	-9.746,25
	5281000 Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen	7.979,17	8.000,00	2.670,80	-5.329,20
	5281200 Sachkosten Prävent. Hilfen	1.285,91	1.500,00	82,95	-1.417,05
	5291000 Dienstleistungen und Honorare	60,00	3.000,00		-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	62.379,99	68.100,00	81.258,39	13.158,39
	5318000 Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	4.345,00	5.000,00	4.710,00	-290,00
	5318100 Familienerholungswerk	2.274,00	7.600,00	5.658,00	-1.942,00
	5318300 Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	5318800 Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat.	32.216,99	22.000,00	21.521,62	-478,38
	5339000 Elternbriefe	345,28	1.000,00	878,15	-121,85
	5339100 Sonstige Hilfen außerh. HZE		1.500,00		-1.500,00
	5339200 Früh. Hilfen Hebammenleistung	9.836,50	17.500,00	17.400,00	-100,00
	5339300 Sachk. Neugeborenenbesuche	862,22	1.000,00	1.590,62	590,62
	5339400 Frühe Hilfen KiSchutzzentrum			17.000,00	17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,78	1.900,00	548,20	-1.351,80
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	126,32	1.400,00	528,20	-871,80
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	307,46	500,00	20,00	-480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.325,94	253.999,00	254.230,91	231,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.094,69	-208.375,00	-184.233,66	24.141,34

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 210

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.094,69	-208.375,00	-184.233,66	24.141,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.094,69	-208.375,00	-184.233,66	24.141,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.734,80	52.478,00	45.173,11	-7.304,89
	5811000 LV Querschnittsämter	29.798,03	30.184,00	25.713,70	-4.470,30
	5811100 LV Personalaufwand	1.476,42	1.458,00	1.236,13	-221,87
	5811200 LV ZGW - Miete	3.417,00	3.910,00	3.622,00	-288,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.409,74	11.213,00	8.788,11	-2.424,89
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	916,10	934,00	947,83	13,83
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.717,51	4.779,00	4.865,34	86,34
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.829,49	-260.853,00	-229.406,77	31.446,23

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 211

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 212

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 010		Sportförderung			
Produkt : 080 010 010		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.984,34	185.424,00	187.282,84	1.858,84
	4131100 Sportpauschale	51.086,82		5.416,08	5.416,08
	4148000 Zuschuss DFB Leist.stützpunkt		1.200,00	1.200,00	
	4161000 Auflösung von Sonderposten	180.897,52	184.224,00	180.666,76	-3.557,24
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.429,93	13.167,00	13.671,70	504,70
	4411000 Mieten und Pachten	6.456,24	6.457,00	7.470,06	1.013,06
	4411010 Nutzungsentgelt Sportstätten	929,36	2.000,00	1.466,64	-533,36
	4411020 Nutzungs. Parkplatz Saunadorf	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
	4411040 Nutzungsentgelt Sportp. Brügge	800,00			
	4461000 Entgelt Namensrechte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	4461100 Schadensersatz	584,33	50,00	75,00	25,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,34			
	4482000 Erstatt. Arbeitsgelegenheiten	1.512,34			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.582,59		9.412,08	9.412,08
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.582,59		9.093,06	9.093,06
	4583200 Abgang SoPo und erh. Anzahlung			319,02	319,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	255.509,20	198.591,00	210.366,62	11.775,62
11	- Personalaufwendungen	280.956,98	201.636,00	204.784,43	3.148,43
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	212.289,61	159.291,00	154.718,11	-4.572,89
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.093,06		9.233,78	9.233,78
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.790,36	11.414,00	11.020,22	-393,78
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	41.783,95	30.931,00	29.812,32	-1.118,68
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.330,58	276.866,99	275.638,48	-1.228,51
	5211000 Unterh. Sportst. und Gebäude	32.406,29			
	5211100 Unterh. Sportstätten durch STL	165.456,78			
	5211320 Besondere Unterhaltungsmaßn.	13.934,28			
	5211330 Leistungen ZGW	26.388,49	3.297,99	980,02	-2.317,97
	5215100 Gymnastikraum Adolf-Reichw.	19.735,40			
	5215110 Sportheim Wehberg	35.282,69			
	5241000 Oberflächenentw. Sportplätze	45.320,00	46.200,00	46.200,00	
	5241850 Kostenerst. Unterh. Sportgeb.	4.806,65	20.140,00	20.641,05	501,05
	5241851 Unterh. Sportstätten & Gebäude		20.000,00	19.384,27	-615,73
	5241852 Unterh. Sportstätten durch STL		166.829,00	176.303,58	9.474,58
	5241853 Besondere Unterhaltungsmaßn.		20.000,00	12.129,56	-7.870,44
	5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen		400,00		-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.130,41	361.865,00	357.953,39	-3.911,61
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	356.130,41	361.865,00	357.953,39	-3.911,61
15	- Transferaufwendungen	1.250,00	2.500,00	2.500,00	
	5318300 Betriebskostenzuschuss Brügge	1.250,00	2.500,00	2.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422,70	12.428,00	10.626,81	-1.801,19

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 213

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 010		Sportförderung			
Produkt : 080 010 010		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.547,97	2.700,00	1.660,50	-1.039,50
	5422000 Miete für Turnhallen	5.964,00	6.000,00	5.964,00	-36,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	910,73	3.728,00	1.700,25	-2.027,75
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			1.302,06	1.302,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.090,67	855.295,99	851.503,11	-3.792,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.581,47	-656.704,99	-641.136,49	15.568,50
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.581,47	-656.704,99	-641.136,49	15.568,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-735.581,47	-656.704,99	-641.136,49	15.568,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.129,05	430.337,00	582.934,59	152.597,59
	5811000 LV Querschnittsämter	50.442,67	40.399,00	38.668,24	-1.730,76
	5811200 LV ZGW - Miete	618.476,00	370.415,00	508.568,00	138.153,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.280,74	6.362,00	4.677,16	-1.684,84
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.973,68	3.287,00	2.008,20	-1.278,80
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.955,96	9.874,00	29.012,99	19.138,99
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.425.710,52	-1.087.041,99	-1.224.071,08	-137.029,09

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 214

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 010		Sportförderung			
Produkt : 080 010 020		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681,47	602,00	671,00	69,00
	4145000 Spende für Sporteln		500,00		-500,00
	4148000 Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	1.200,00			
	4161000 Auflösung von Sonderposten	481,47	102,00	671,00	569,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.916,83		2.558,05	2.558,05
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.916,83		2.558,05	2.558,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.598,30	602,00	3.229,05	2.627,05
11	- Personalaufwendungen	79.018,05	77.376,00	77.291,56	-84,44
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	60.659,05	62.017,00	55.786,63	-6.230,37
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.558,05		7.600,28	7.600,28
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.182,71	4.500,00	4.472,42	-27,58
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.618,24	10.859,00	9.432,23	-1.426,77
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613,82	235,00	803,35	568,35
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	613,82	235,00	803,35	568,35
15	- Transferaufwendungen	66.996,21	60.970,00	60.054,54	-915,46
	5318100 Übungsltr. Jugend-/Schülerber.	65.660,17	59.130,00	59.104,54	-25,46
	5318200 Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	1.336,04	1.840,00	950,00	-890,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,28	1.860,00	491,78	-1.368,22
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		760,00		-760,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	342,28	600,00	491,78	-108,22
	5431700 Verwendung Spende Sporteln		500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.970,36	140.441,00	138.641,23	-1.799,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.372,06	-139.839,00	-135.412,18	4.426,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.372,06	-139.839,00	-135.412,18	4.426,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.372,06	-139.839,00	-135.412,18	4.426,82

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 215

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 010		Sportförderung			
Produkt : 080 010 020		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.720,22	33.029,00	42.321,28
		5811000 LV Querschnittsämter	17.820,85	16.428,00	13.815,87
		5811200 LV ZGW - Miete	12.712,00	11.168,00	11.659,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	614,25	788,00	6.414,00
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	467,54	463,00	446,27
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.105,58	4.182,00	9.986,14
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.092,28	-172.868,00	-177.733,46

Jahresabschluss

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

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 216

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 217

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	374,00	81.341,53	80.967,53
	4146600 Förd. Kulturkonzept NRW.Bank			19.432,16	19.432,16
	4146610 Förd. IHK Altstadt NRW.Bank			61.535,37	61.535,37
	4161000 Auflösung von Sonderposten	375,00	374,00	374,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,00	1.000,00	731,00	-269,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	731,00	1.000,00	731,00	-269,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.334,00	49.000,00	58.468,25	9.468,25
	4487000 Erstattung Planungsleistungen	41.382,00	20.000,00	44.753,50	24.753,50
	4487100 Kostenerstattung für Gutachten	952,00	20.000,00	13.714,75	-6.285,25
	4487200 Kostenb. Gutachten Schillerbad		9.000,00		-9.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.267,42		28.746,00	28.746,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	41.022,90		28.746,00	28.746,00
	4591900 Erstatt. Planungsk. Sternplatz	9.244,52			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	93.707,42	50.374,00	169.286,78	118.912,78
11	- Personalaufwendungen	602.900,66	599.683,00	667.081,76	67.398,76
	5011000 Beamtenbezüge	51.125,55	51.981,00	101.000,92	49.019,92
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.184,21		9.811,35	9.811,35
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	388.868,76	413.460,00	395.440,71	-18.019,29
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	21.561,79		28.005,90	28.005,90
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	33.262,47	29.927,00	26.999,81	-2.927,19
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	76.192,88	79.339,00	77.606,07	-1.732,93
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	18.071,00	19.464,00	19.814,00	350,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	6.634,00	5.512,00	8.403,00	2.891,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.101,89	135.959,70	52.432,95	-83.526,75
	5281000 Aufw. sonst. Sachleistungen	344,14	1.500,00	435,88	-1.064,12
	5291000 Planungsleistungen	10.019,65	15.000,00	2.000,00	-13.000,00
	5291400 Aufwand für Gutachten extern	20.491,80	31.459,70	18.599,70	-12.860,00
	5291450 Gutachterkosten Schillerbad		18.000,00	1.933,75	-16.066,25
	5291500 Handlungskonzept Altstadt	9.246,30			
	5291800 Handlungskonzept Wohnen		50.000,00	29.463,62	-20.536,38
	5291900 Gewerbeflächenkonzeption		20.000,00		-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.457,30	4.290,00	4.568,84	278,84
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.457,30	4.290,00	4.568,84	278,84
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.277,41	9.700,00	7.886,83	-1.813,17
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.280,02	4.700,00	4.472,76	-227,24
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.997,39	5.000,00	3.414,07	-1.585,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.737,26	749.632,70	731.970,38	-17.662,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.029,84	-699.258,70	-562.683,60	136.575,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 218

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.029,84	-699.258,70	-562.683,60	136.575,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-559.029,84	-699.258,70	-562.683,60	136.575,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.025,70	210.775,00	197.739,54	-13.035,46
	5811000 LV Querschnittsämter	84.985,15	88.582,00	96.000,44	7.418,44
	5811100 LV Personalaufwand	2.978,78	2.913,00	5.793,26	2.880,26
	5811200 LV ZGW - Miete	43.865,00	50.189,00	46.492,00	-3.697,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	11.997,97	13.134,00	12.684,40	-449,60
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.665,11	5.361,00	4.953,47	-407,53
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	37.533,69	50.596,00	31.815,97	-18.780,03
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.055,54	-910.033,70	-760.423,14	149.610,56

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 219

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	47.250,00	47.250,00	47.250,00	
	4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	47.250,00	47.250,00	47.250,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076,65		6.617,31	6.617,31
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.076,65		6.617,31	6.617,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	48.326,65	47.250,00	53.867,31	6.617,31
11	- Personalaufwendungen	72.121,45	69.051,00	66.253,00	-2.798,00
	5011000 Beamtenbezüge	15.522,49	16.027,00	12.403,04	-3.623,96
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	33.497,31	36.284,00	37.259,84	975,84
	5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	6.617,31		6.739,78	6.739,78
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.109,57	2.666,00	2.580,22	-85,78
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.441,17	7.095,00	7.270,12	175,12
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	4.943,10	5.325,00		-5.325,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.990,50	1.654,00		-1.654,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173,00			
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	173,00			
15	- Transferaufwendungen	67.500,01	67.500,00	67.500,01	0,01
	5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	67.500,01	67.500,00	67.500,01	0,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.794,46	136.551,00	133.753,01	-2.797,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.467,81	-89.301,00	-79.885,70	9.415,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.467,81	-89.301,00	-79.885,70	9.415,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.467,81	-89.301,00	-79.885,70	9.415,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.911,11	17.224,00	13.624,88	-3.599,12

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 220

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811000 LV Querschnittsämter	12.752,03	12.731,00	9.978,47	-2.752,53
	5811100 LV Personalaufwand	904,40	898,00	711,42	-186,58
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.346,33	1.340,00	655,88	-684,12
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	293,18	44,00	286,45	242,45
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.615,17	2.211,00	1.992,66	-218,34
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.378,92	-106.525,00	-93.510,58	13.014,42

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 221

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	2.594,18		2.034,93	2.034,93
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.594,18		2.034,93	2.034,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.594,18		2.034,93	2.034,93
11	- Personalaufwendungen	50.325,07	50.307,00	63.836,49	13.529,49
	5011000 Beamtenbezüge	22.334,94	22.437,00	27.890,77	5.453,77
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	932,22		1.418,64	1.418,64
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.176,79	13.553,00	15.827,60	2.274,60
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.102,72		1.737,69	1.737,69
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.059,55	1.003,00	1.091,67	88,67
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.379,45	2.807,00	1.222,02	-1.584,98
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.649,60	8.278,00	11.614,90	3.336,90
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.689,80	2.229,00	3.033,20	804,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00		-400,00
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		300,00		-300,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.325,07	50.707,00	63.836,49	13.129,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.730,89	-50.707,00	-61.801,56	-11.094,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.730,89	-50.707,00	-61.801,56	-11.094,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.730,89	-50.707,00	-61.801,56	-11.094,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.784,87	17.707,00	17.184,97	-522,03
	5811000 LV Querschnittsämter	9.393,48	9.626,00	7.982,02	-1.643,98

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 222

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811100 LV Personalaufwand	1.301,32	1.257,00	1.599,77	342,77
	5811200 LV ZGW - Miete	3.412,00	3.903,00	3.616,00	-287,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.045,69	1.041,00	1.152,23	111,23
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	141,26	163,00	142,15	-20,85
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.491,12	1.717,00	2.692,80	975,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.515,76	-68.414,00	-78.986,53	-10.572,53

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 223

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Produkt : 090 010 040		Licht in Lüdenschaid			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	692,31		383,94	383,94
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	692,31		383,94	383,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	692,31		383,94	383,94
11	- Personalaufwendungen	14.129,98	13.532,00	14.729,71	1.197,71
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	10.684,98	10.590,00	10.346,29	-243,71
	5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	383,94		1.554,82	1.554,82
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	875,55	771,00	707,86	-63,14
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.185,51	2.171,00	2.120,74	-50,26
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.990,87		-8.990,87
	5281000 Stadtmarketing Licht in Lüd.		5.000,00		-5.000,00
	5291000 Projektaufwendungen		3.990,87		-3.990,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.582,35	4.583,00	4.582,36	-0,64
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.582,35	4.583,00	4.582,36	-0,64
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,50	1.150,00	576,00	-574,00
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	125,50	500,00	576,00	76,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		350,00		-350,00
	5431350 Mitgliedsbeiträge		300,00		-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.837,83	28.255,87	19.888,07	-8.367,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.145,52	-28.255,87	-19.504,13	8.751,74
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.145,52	-28.255,87	-19.504,13	8.751,74
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.145,52	-28.255,87	-19.504,13	8.751,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.128,42	12.562,00	9.972,49	-2.589,51
	5811000 LV Querschnittsämter	6.063,17	6.521,00	4.669,56	-1.851,44

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 224

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Produkt : 090 010 040		Licht in Lüdenscheid			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811200 LV ZGW - Miete	3.986,00	4.560,00	4.224,00	-336,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	338,43	370,00	322,48	-47,52
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	117,48	387,00	113,38	-273,62
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	623,34	724,00	643,07	-80,93
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.273,94	-40.817,87	-29.476,62	11.341,25

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 225

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.385,00	5.853,28	-108.531,72
	4141500 LZ Quartiersmanagement		91.000,00	2.201,51	-88.798,49
	4141700 LZ Öffentlichkeitsarbeit		13.385,00	3.651,77	-9.733,23
	4141800 LZ Maßn. zu Sozialprojekten		10.000,00		-10.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge		514,00		-514,00
	4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)		514,00		-514,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		114.899,00	5.853,28	-109.045,72
11	- Personalaufwendungen		335.835,00	82.726,35	-253.108,65
	5011000 Beamtenbezüge		13.356,00	5.406,49	-7.949,51
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte		247.440,00	59.078,64	-188.361,36
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.			428,50	428,50
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.		18.064,00	4.051,93	-14.012,07
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.		45.974,00	11.856,39	-34.117,61
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		8.472,00	1.342,40	-7.129,60
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte		2.529,00	562,00	-1.967,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.481,00	54.494,30	-115.986,70
	5281000 Öffentlichkeitsarbeit		16.731,00	5.189,47	-11.541,53
	5291000 Maßnahmen zu Sozialprojekten		20.000,00		-20.000,00
	5291300 Sonstige Dienstleistungen		20.000,00	13.985,14	-6.014,86
	5291500 Quartiersmanagement		113.750,00	35.319,69	-78.430,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,44	225,00	145,33	-79,67
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	48,44	225,00	145,33	-79,67
15	- Transferaufwendungen		643,00		-643,00
	5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)		643,00		-643,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000,00	2.394,33	-4.605,67
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		5.000,00	2.230,46	-2.769,54
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		2.000,00	163,87	-1.836,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	48,44	514.184,00	139.760,31	-374.423,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48,44	-399.285,00	-133.907,03	265.377,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48,44	-399.285,00	-133.907,03	265.377,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 226

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48,44	-399.285,00	-133.907,03	265.377,97
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.343,73	89.103,00	41.742,86	-47.360,14
	5811000 LV Querschnittsämter	8.343,73	58.726,00	30.546,56	-28.179,44
	5811100 LV Personalaufwand		748,00	310,11	-437,89
	5811200 LV ZGW - Miete		21.197,00	8.073,00	-13.124,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen		1.478,00		-1.478,00
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.		775,00	310,89	-464,11
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT		6.179,00	2.502,30	-3.676,70
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.392,17	-488.388,00	-175.649,89	312.738,11

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 227

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 020		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten			
Produkt : 090 020 010		Vermessungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,00			
	4311000 Vermessungsgebühren	1.348,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,03			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.222,03			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.570,03			
11	- Personalaufwendungen	51.527,66			
	5011000 Beamtenbezüge	4.622,30			
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	252,12			
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	4.299,94			
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	29.463,70			
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	267,55			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.504,32			
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.868,03			
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.290,40			
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	959,30			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,93			
	5235100 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.133,44			
	5255000 Unterhaltung bewegl. Verm.	798,49			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.803,94			
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.803,94			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,25			
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	157,25			
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.420,78			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.850,75			
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.850,75			
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 228

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 020		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten			
Produkt : 090 020 010		Vermessungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.850,75			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.510,93			
	5811000 LV Querschnittsämter	14.707,03			
	5811100 LV Personalaufwand	269,31			
	5811200 LV ZGW - Miete	7.617,00			
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	486,45			
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	904,08			
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.527,06			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.361,68			

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 229

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00			
	4311000 Verwaltungsgebühren	84,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	28,00	-972,00
	4421000 Verkaufserlöse		1.000,00	28,00	-972,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.604,58	16.794,00	15.354,50	-1.439,50
	4485000 Erstattung vom STL	9.642,00	9.642,00	9.642,00	
	4485100 Erstattung vom SEL	8.962,58	5.712,00	5.712,50	0,50
	4485200 Verwaltungskosten Stadtwerke		1.440,00		-1.440,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.793,07		3.473,06	3.473,06
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.793,07		3.473,06	3.473,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	23.481,65	17.794,00	18.855,56	1.061,56
11	- Personalaufwendungen	268.046,15	340.586,00	342.134,32	1.548,32
	5011000 Beamtenbezüge	23.111,72	27.695,00	27.686,91	-8,09
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.260,62		965,16	965,16
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	21.499,70	29.847,00	30.221,83	374,83
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	155.496,02	202.367,00	207.256,79	4.889,79
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.692,76		2.317,38	2.317,38
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.336,36	14.633,00	14.147,09	-485,91
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.400,47	39.783,00	40.844,96	1.061,96
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	16.452,00	21.474,00	13.760,40	-7.713,60
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.796,50	4.787,00	4.933,80	146,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.834,94	78.000,00	17.474,38	-60.525,62
	5232000 Erstattung Katasteramt		500,00		-500,00
	5235000 Leistungen des STL		1.000,00		-1.000,00
	5255000 Unterhaltung bewegl. Verm.	3.394,12	9.000,00	3.777,06	-5.222,94
	5281100 Aufwand sonst. Sachleistungen	1.582,37	4.500,00	1.897,91	-2.602,09
	5291000 Berichtigung Flurbücher/Karten	882,00	13.000,00	504,00	-12.496,00
	5291100 Aktualisierung Stadtgrundkarte	55.976,45	10.000,00	1.477,98	-8.522,02
	5291200 Vermessung als Serviceleistung		40.000,00	9.817,43	-30.182,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.686,68	11.541,00	8.490,60	-3.050,40
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	5.686,68	11.541,00	8.490,60	-3.050,40
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,68	2.800,00	351,39	-2.448,61
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	460,74	800,00	30,00	-770,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	49,94	2.000,00	321,39	-1.678,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.078,45	432.927,00	368.450,69	-64.476,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.596,80	-415.133,00	-349.595,13	65.537,87
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 230

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.596,80	-415.133,00	-349.595,13	65.537,87
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-312.596,80	-415.133,00	-349.595,13	65.537,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.573,11	246.760,00	251.178,18	4.418,18
	5811000 LV Querschnittsämter	40.500,43	47.895,00	48.762,35	867,35
	5811100 LV Personalaufwand	1.346,58	1.552,00	1.588,08	36,08
	5811200 LV ZGW - Miete	29.643,00	42.632,00	31.419,00	-11.213,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.843,89	3.395,00	3.158,98	-236,02
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	974,96	2.113,00	1.821,35	-291,65
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	132.264,25	149.173,00	164.428,42	15.255,42
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.169,91	-661.893,00	-600.773,31	61.119,69

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 231

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 17.05.2017

Seite: 232

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 010		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Produkt : 100 010 010		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160,00	6.000,00	7.540,00	1.540,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	7.160,00	6.000,00	7.540,00	1.540,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.143,80		928,53	928,53
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.143,80		928,53	928,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.303,80	6.000,00	8.468,53	2.468,53
11	- Personalaufwendungen	65.501,55	34.433,00	32.497,28	-1.935,72
	5011000 Beamtenbezüge	4.622,19	4.616,00	4.614,43	-1,57
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	252,12		160,86	160,86
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	4.299,94	4.975,00	5.036,97	61,97
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.896,08	16.057,00	15.296,43	-760,57
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	676,41		129,30	129,30
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.421,77	1.157,00	998,46	-158,54
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.083,34	3.251,00	3.145,13	-105,87
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.290,40	3.579,00	2.293,40	-1.285,60
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	959,30	798,00	822,30	24,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.070,00		-1.070,00
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte		120,00		-120,00
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		950,00		-950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.501,55	35.503,00	32.497,28	-3.005,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.197,75	-29.503,00	-24.028,75	5.474,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.197,75	-29.503,00	-24.028,75	5.474,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 233

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 010		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Produkt : 100 010 010		Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.197,75	-29.503,00	-24.028,75	5.474,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.376,67	21.571,00	17.780,77	-3.790,23
	5811000 LV Querschnittsämter	12.923,05	8.635,00	5.115,68	-3.519,32
	5811100 LV Personalaufwand	269,31	259,00	264,68	5,68
	5811200 LV ZGW - Miete	7.707,00	8.818,00	8.168,00	-650,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	785,81	801,00	287,18	-513,82
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	365,53	372,00	353,94	-18,06
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.325,97	2.686,00	3.591,29	905,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.574,42	-51.074,00	-41.809,52	9.264,48

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 234

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 020		Grundstückswertermittlung			
Produkt : 100 020 010		Grundstückswertermittlung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.634,98	5.500,00	13.075,98	7.575,98
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.230,18	1.500,00	3.857,98	2.357,98
	4311100 Verwaltungsgebühren Gutachten	10.404,80	4.000,00	9.218,00	5.218,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.783,06		3.639,40	3.639,40
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.783,06		3.639,40	3.639,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	19.418,04	5.500,00	16.715,38	11.215,38
11	- Personalaufwendungen	208.852,64	195.323,00	194.264,73	-1.058,27
	5011000 Beamtenbezüge	13.866,88	13.848,00	13.843,43	-4,57
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	756,37		482,57	482,57
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	12.899,82	14.923,00	15.110,92	187,92
	5012000 Vergütung tariff. Beschäftigte	128.849,41	120.563,00	120.119,45	-443,55
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.883,02		3.041,51	3.041,51
	5022000 AG-Beitrag VK tariff. Besch.	11.035,34	8.772,00	8.222,11	-549,89
	5032000 AG-Beitrag SV tariff. Besch.	25.812,70	24.086,00	24.097,64	11,64
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	9.871,20	10.737,00	6.880,20	-3.856,80
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.877,90	2.394,00	2.466,90	72,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147,66	6.500,00	4.234,98	-2.265,02
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	769,88	1.000,00	506,10	-493,90
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	807,92	1.200,00	736,02	-463,98
	5431550 Gutachterausschuss	2.569,86	4.300,00	2.992,86	-1.307,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.000,30	201.823,00	198.499,71	-3.323,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.582,26	-196.323,00	-181.784,33	14.538,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.582,26	-196.323,00	-181.784,33	14.538,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 235

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 020		Grundstückswertermittlung			
Produkt : 100 020 010		Grundstückswertermittlung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-193.582,26	-196.323,00	-181.784,33	14.538,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.238,83	78.761,00	67.765,43	-10.995,57
	5811000 LV Querschnittsämter	30.963,94	29.419,00	26.955,18	-2.463,82
	5811100 LV Personalaufwand	807,94	776,00	794,04	18,04
	5811200 LV ZGW - Miete	19.499,00	22.310,00	20.667,00	-1.643,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.619,37	2.670,00	2.297,44	-372,56
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.311,61	1.310,00	1.259,46	-50,54
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	15.036,97	22.276,00	15.792,31	-6.483,69
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.821,09	-275.084,00	-249.549,76	25.534,24

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 236

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 030		Maßnahmen der Bauaufsicht			
Produkt : 100 030 010		Maßnahmen der Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,41	133,00	133,42	0,42
	4161000 Auflösung von Sonderposten	133,41	133,00	133,42	0,42
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.464,06	500.000,00	531.309,61	31.309,61
	4311000 Verwaltungsgebühren	417.464,06	500.000,00	531.309,61	31.309,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,37	6.000,00		-6.000,00
	4487000 Ersatzvornahmen priv. Untern.	110,37	6.000,00		-6.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.091,55	5.409,00	31.274,51	25.865,51
	4561000 Zwangs- und Bußgelder	1.155,00	3.000,00	5.512,50	2.512,50
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.936,55		25.762,01	25.762,01
	4583000 Erstattung Versorgungslasten		2.409,00		-2.409,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	443.799,39	511.542,00	562.717,54	51.175,54
11	- Personalaufwendungen	836.908,52	813.330,00	820.124,21	6.794,21
	5011000 Beamtenbezüge	130.532,06	132.170,00	135.103,48	2.933,48
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7.685,28		5.690,88	5.690,88
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	488.993,17	500.067,00	500.171,35	104,35
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18.076,73		10.818,54	10.818,54
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	41.888,74	36.371,00	34.270,93	-2.100,07
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	91.504,84	93.791,00	94.184,23	393,23
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	47.066,15	41.127,00	29.174,35	-11.952,65
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	11.161,55	9.804,00	10.710,45	906,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00		-6.000,00
	5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände		6.000,00		-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.918,76	167,00	166,77	-0,23
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.918,76	167,00	166,77	-0,23
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.311,78	13.800,00	9.808,50	-3.991,50
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.231,63	6.650,00	5.402,67	-1.247,33
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.915,15	7.150,00	4.405,83	-2.744,17
	5431350 Teilnahme KGSt-Vergleichsring	4.165,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	850.139,06	833.297,00	830.099,48	-3.197,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.339,67	-321.755,00	-267.381,94	54.373,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.339,67	-321.755,00	-267.381,94	54.373,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 237

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 030		Maßnahmen der Bauaufsicht			
Produkt : 100 030 010		Maßnahmen der Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-406.339,67	-321.755,00	-267.381,94	54.373,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.649,61	325.936,00	313.450,94	-12.485,06
	5811000 LV Querschnittsämter	111.937,38	114.225,00	116.985,52	2.760,52
	5811100 LV Personalaufwand	7.605,32	7.687,00	7.749,33	62,33
	5811200 LV ZGW - Miete	89.430,00	102.323,00	94.786,00	-7.537,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	13.286,21	13.768,00	11.736,18	-2.031,82
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.689,04	4.127,00	7.473,68	3.346,68
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	69.701,66	83.806,00	74.720,23	-9.085,77
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-702.989,28	-647.691,00	-580.832,88	66.858,12

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 238

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 040		Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produkt : 100 040 010		Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775,78	500,00	151,84	-348,16
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.775,78	500,00	151,84	-348,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.268,04		1.082,91	1.082,91
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen	1.005,72			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	262,32		1.082,91	1.082,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.043,82	500,00	1.234,75	734,75
11	- Personalaufwendungen	14.342,44	17.247,00	50.573,46	33.326,46
	5011000 Beamtenbezüge	10.789,83	12.644,00	11.597,79	-1.046,21
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.044,99		102,40	102,40
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.396,10	1.321,00	16.579,79	15.258,79
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	37,92		111,65	111,65
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	121,27	99,00	1.140,05	1.041,05
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	287,03	272,00	3.409,36	3.137,36
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte		2.329,00	11.680,76	9.351,76
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	665,30	582,00	5.951,66	5.369,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,17	500,00		-500,00
	5281000 Denkmalschutz und -pflege		400,00		-400,00
	5291000 AW Dienstleistungen	31,17	100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,49	1.278,00	1.776,64	498,64
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	474,47	950,00	1.009,56	59,56
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	95,02	328,00	767,08	439,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.943,10	19.025,00	52.350,10	33.325,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.899,28	-18.525,00	-51.115,35	-32.590,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.899,28	-18.525,00	-51.115,35	-32.590,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 239

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 040		Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produkt : 100 040 010		Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.899,28	-18.525,00	-51.115,35	-32.590,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.055,94	20.700,00	26.041,20	5.341,20
	5811000 LV Querschnittsämter	8.512,11	8.677,00	7.176,71	-1.500,29
	5811100 LV Personalaufwand	628,66	709,00	665,23	-43,77
	5811200 LV ZGW - Miete	6.768,00	9.160,00	6.233,00	-2.927,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.482,93	1.470,00	4.587,39	3.117,39
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	108,10	100,00	84,48	-15,52
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	556,14	584,00	7.294,39	6.710,39
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.955,22	-39.225,00	-77.156,55	-37.931,55

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 17.05.2017

Seite: 240

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 010		Gewährung von Wohngeld			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,12	40,00	40,11	0,11
	4161000 Auflösung von Sonderposten	40,12	40,00	40,11	0,11
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.346,24	500,00	20.448,80	19.948,80
	4561000 Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	1.554,96	500,00	1.355,50	855,50
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	23.791,28		19.093,30	19.093,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25.386,36	540,00	20.488,91	19.948,91
11	- Personalaufwendungen	312.813,30	338.275,00	300.950,25	-37.324,75
	5011000 Beamtenbezüge	21.108,03	23.266,00	10.375,23	-12.890,77
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	964,37		699,65	699,65
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	156,04	383,00		-383,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	197.901,06	237.067,00	206.820,78	-30.246,22
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18.128,93		16.616,12	16.616,12
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.692,37	17.106,00	14.349,62	-2.756,38
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	39.653,25	47.980,00	41.719,15	-6.260,85
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	13.371,89	9.228,00	7.292,32	-1.935,68
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.837,36	3.245,00	3.077,38	-167,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,14	126,00	50,15	-75,85
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	50,14	126,00	50,15	-75,85
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,83	3.710,00	1.311,85	-2.398,15
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	630,00	1.500,00	768,20	-731,80
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	134,83	2.210,00	543,65	-1.666,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.628,27	342.111,00	302.312,25	-39.798,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.241,91	-341.571,00	-281.823,34	59.747,66
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.241,91	-341.571,00	-281.823,34	59.747,66
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 241

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 010		Gewährung von Wohngeld			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-288.241,91	-341.571,00	-281.823,34	59.747,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.113,21	147.476,00	128.029,60	-19.446,40
	5811000 LV Querschnittsämter	44.281,28	51.902,00	43.186,69	-8.715,31
	5811100 LV Personalaufwand	1.229,84	1.304,00	595,11	-708,89
	5811200 LV ZGW - Miete	39.779,00	45.514,00	42.161,00	-3.353,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.972,37	6.970,00	7.036,54	66,54
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.447,81	2.389,00	1.936,50	-452,50
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	36.402,91	39.397,00	33.113,76	-6.283,24
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.355,12	-489.047,00	-409.852,94	79.194,06

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 242

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 020		Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes u. Wohnberechtigungsscheine			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390,00	3.500,00	3.585,00	85,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.390,00	3.500,00	3.585,00	85,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.860,80	8.500,00	8.905,00	405,00
	4481000 Erstattung Kosten Bew.behörde	8.860,80	8.500,00	8.905,00	405,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	608,82		1.142,66	1.142,66
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	608,82		1.142,66	1.142,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.859,62	12.000,00	13.632,66	1.632,66
11	- Personalaufwendungen	76.580,87	75.835,00	70.092,30	-5.742,70
	5011000 Beamtenbezüge	8.301,03	9.300,00	6.904,14	-2.395,86
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	800,95		411,56	411,56
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	156,04	383,00		-383,00
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.958,74	47.988,00	47.353,45	-634,55
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	341,72		366,48	366,48
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.995,80	3.537,00	3.302,35	-234,65
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.370,17	9.790,00	9.713,32	-76,68
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.213,10	3.654,00	1.359,60	-2.294,40
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.443,32	1.183,00	681,40	-501,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90,00		-90,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		90,00		-90,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,23	2.900,00	72,41	-2.827,59
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	335,70	1.600,00	48,60	-1.551,40
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	32,53	1.300,00	23,81	-1.276,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.949,10	78.825,00	70.164,71	-8.660,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.089,48	-66.825,00	-56.532,05	10.292,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.089,48	-66.825,00	-56.532,05	10.292,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 243

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 020		Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes u. Wohnberechtigungsscheine			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.089,48	-66.825,00	-56.532,05	10.292,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.392,89	36.596,00	30.116,23	-6.479,77
	5811000 LV Querschnittsämter	15.562,38	16.506,00	12.681,08	-3.824,92
	5811100 LV Personalaufwand	483,65	521,00	396,01	-124,99
	5811200 LV ZGW - Miete	6.911,00	7.907,00	7.325,00	-582,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.211,34	1.211,00	975,87	-235,13
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	578,11	487,00	470,91	-16,09
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.646,41	9.964,00	8.267,36	-1.696,64
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.482,37	-103.421,00	-86.648,28	16.772,72

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 244

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4143000 Zuschuss Jobcenter MK	3.926,28 3.926,28			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren	142.787,74 142.787,74	120.000,00 120.000,00	136.685,89 136.685,89	16.685,89 16.685,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Kostenerstattung Mieten 4488000 Rückzahlung Hilfsfonds 4488100 Kostenersatz Wiedereinweisung	8.701,17 3.561,27 5.139,90 300,00	10.100,00 6.000,00 3.800,00 300,00	1.332,34 451,34 881,00 300,00	-8.767,66 -5.548,66 -2.919,00 -300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.079,72 3.079,72		3.670,55 3.670,55	3.670,55 3.670,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	158.494,91	130.100,00	141.688,78	11.588,78
11	- Personalaufwendungen 5011000 Beamtenbezüge 5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte 5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte 5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch. 5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch. 5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch. 5051000 Pensionsrückstellungen Beamte 5061000 Beihilferückstellungen Beamte	74.197,68 739,08 76,76 55.111,00 3.593,79 4.394,80 9.964,50 267,09 50,66	70.542,00 752,00 54.884,00 3.950,00 10.624,00 289,00 43,00	83.926,75 751,41 86,01 63.418,82 2.882,00 4.264,24 12.286,93 189,05 48,29	13.384,75 -0,59 86,01 8.534,82 2.882,00 314,24 1.662,93 -99,95 5,29
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bewirtschaftung Unterkünfte	7.282,48 7.282,48	4.784,00 4.784,00	8.920,01 8.920,01	4.136,01 4.136,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5422000 Mieten 5429000 Wiedereinweisungen 5499000 Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	8.372,91 3.368,52 5.004,39	17.000,00 6.000,00 1.000,00 10.000,00	280,71 280,71 1.000,00 10.000,00	-16.719,29 -5.719,29 -1.000,00 -10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.153,07	92.626,00	93.427,47	801,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.341,84	37.474,00	48.261,31	10.787,31
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.341,84	37.474,00	48.261,31	10.787,31
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 245

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	68.341,84	37.474,00	48.261,31	10.787,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.359,97	130.328,00	148.469,91	18.141,91
	5811000 LV Querschnittsämter	17.482,31	15.962,00	15.837,69	-124,31
	5811100 LV Personalaufwand	43,06	42,00	43,10	1,10
	5811200 LV ZGW - Miete	119.907,00	103.599,00	123.137,00	19.538,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.097,76	1.303,00	826,55	-476,45
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.140,18	834,00	746,74	-87,26
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.689,66	8.588,00	7.878,83	-709,17
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.018,13	-92.854,00	-100.208,60	-7.354,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 246

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.687,45			
	4141000 Zuweis. Integrationspauschale	16.300,00			
	4141100 Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	72.387,45			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.760,97			
	4321000 Benutzungsgebühren	832.760,97			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,00			
	4421000 Verkaufserlöse	561,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.938,24			
	4481000 Erst. Land Notaufnahmeeinrich.	635.938,24			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.995,25			
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.995,25			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.566.942,91			
11	- Personalaufwendungen	307.990,47			
	5011000 Beamtenbezüge	21.767,07			
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.065,46			
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	156,04			
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	200.401,75			
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	13.349,41			
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	18.215,24			
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	39.969,70			
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	8.540,64			
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.525,16			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.594,15			
	5215000 Einbau von Sat-Anlagen	5.891,03			
	5235000 Leistungen des STL	6.756,78			
	5235100 Leistung STL Fahrdienst Flüch.	21.507,48			
	5241900 Bewirtschaftung Unterkünfte	23.205,40			
	5255000 Unterh. bewegl. Vermögen	107.057,93			
	5281000 Betreuung ausländ. Flüchtlinge	3.027,90			
	5281100 Notaufnahmeeinricht. Flüchtl.	1.252.841,78			
	5291000 Sicherheitsdienst	113.305,85			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.455,48			
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.455,48			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.411,14	60.400,00		-60.400,00
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.560,87			
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	234.797,50	60.400,00		-60.400,00
	5431900 Notruftelef. u. Schlüsselsafes	2.052,77			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.084.451,24	60.400,00		-60.400,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 247

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.508,33	-60.400,00		60.400,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.508,33	-60.400,00		60.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-517.508,33	-60.400,00		60.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.201,10			
	5811000 LV Querschnittsämter	49.524,85			
	5811100 LV Personalaufwand	1.268,25			
	5811200 LV ZGW - Miete	512.050,00			
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.881,56			
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.301,85			
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	14.174,59			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.098.709,43	-60.400,00		60.400,00

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 248

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 249

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 010		Abfallwirtschaft			
Produkt : 110 010 010		Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.955.391,83	9.309.790,00	9.535.477,25	225.687,25
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.654,50	3.000,00	1.736,21	-1.263,79
	4321000 Abfallentsorgungsgebühren	8.828.288,26	9.254.800,00	9.400.912,48	146.112,48
	4321010 Abf.gebühr einmalige Leerungen	125.449,07	51.990,00	132.828,56	80.838,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,52	500,00	155,93	-344,07
	4561000 Buß- und Zwangsgelder		500,00		-500,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	170,52		155,93	155,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.955.562,35	9.310.290,00	9.535.633,18	225.343,18
11	- Personalaufwendungen	1.647,87			
	5011000 Beamtenbezüge	1.242,19			
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	155,93			
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	198,54			
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	51,21			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.926.461,18	9.310.290,00	9.508.006,13	197.716,13
	5235000 Kostenerstattung an STL	8.926.461,18	9.310.290,00	9.508.006,13	197.716,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.698,66		240,64	240,64
	5499000 Kostenerstattung an STL aus VJ	4.698,66		240,64	240,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.932.807,71	9.310.290,00	9.508.246,77	197.956,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.754,64		27.386,41	27.386,41
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.754,64		27.386,41	27.386,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.754,64		27.386,41	27.386,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.797,39	2.647,00	3.081,19	434,19
	5811000 LV Querschnittsämter	4.342,77	2.578,00	2.718,47	140,47

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 250

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 110 010		Abfallwirtschaft			
Produkt : 110 010 010		Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811100 LV Personalaufwand	72,37			
	5811200 LV ZGW - Miete	323,00		343,00	343,00
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1,65	2,00	1,48	-0,52
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	57,60	67,00	18,24	-48,76
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.957,25	-2.647,00	24.305,22	26.952,22

Jahresabschluss

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

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 251

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 252

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,45	150,00	51,32	-98,68
	4311000 Verwaltungsgebühren	90,45	150,00	51,32	-98,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.264,15		16.731,58	16.731,58
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.264,15		16.731,58	16.731,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	24.354,60	150,00	16.782,90	16.632,90
11	- Personalaufwendungen	302.560,08	363.688,00	300.410,06	-63.277,94
	5012000 Vergütung tariff. Beschäftigte	222.267,55	286.023,00	222.793,27	-63.229,73
	5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	16.731,58		17.654,53	17.654,53
	5022000 AG-Beitrag VK tariff. Besch.	18.918,35	20.707,00	14.991,50	-5.715,50
	5032000 AG-Beitrag SV tariff. Besch.	44.642,60	56.958,00	44.970,76	-11.987,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.661,21	353.246,05	34.404,57	-318.841,48
	5221000 Verkehrszeichen/-einrichtung	28.432,78	64.009,95	30.527,27	-33.482,68
	5291000 Planungsvorbereitung	12.228,43	15.000,00	1.854,30	-13.145,70
	5291200 Planungskosten Bauleitplanung		55.032,22		-55.032,22
	5291400 Planungsk. Signalanlagen Land		184.203,88		-184.203,88
	5291600 Aktualisierung Verkehrsmodell		35.000,00	2.023,00	-32.977,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198,59		506,70	506,70
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	198,59		506,70	506,70
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786,03	4.500,00	4.872,39	372,39
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.849,84	2.500,00	1.906,55	-593,45
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.936,19	2.000,00	2.965,84	965,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.205,91	721.434,05	340.193,72	-381.240,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.851,31	-721.284,05	-323.410,82	397.873,23
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.851,31	-721.284,05	-323.410,82	397.873,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-325.851,31	-721.284,05	-323.410,82	397.873,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 253

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.385,30	136.186,00	127.185,61
		5811000 LV Querschnittsämter	46.627,73	58.287,00	52.642,93
		5811200 LV ZGW - Miete	32.992,00	37.748,00	34.968,00
		5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.453,78	5.717,00	5.133,55
		5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.799,53	2.487,00	2.721,85
		5811600 LV Sachkosten Orga und IT	27.512,26	31.947,00	31.719,28
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.236,61	-857.470,05	-450.596,43
					406.873,62

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 254

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	160,00		-160,00
	4142000 Zusch. Autowanderparkplätze	350,00	160,00		-160,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.639,05	1.555.300,00	1.669.119,09	113.819,09
	4311000 Verwaltungsgebühren	110.388,80	95.000,00	132.767,03	37.767,03
	4311100 Sondernutzungsgebühren	874,50		874,50	874,50
	4311200 Anerkennungsgebühren	416,99	300,00	289,17	-10,83
	4321000 Parkgebühren	854.595,30	900.000,00	859.340,40	-40.659,60
	4321020 Sondernutzungsgebühren	210.935,08	185.000,00	231.291,53	46.291,53
	4321030 Sondernutzgeb. Vertrag WKL	471.428,38	375.000,00	444.556,46	69.556,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180,47	2.000,00	4.805,16	2.805,16
	4488000 Erstatt. Abschl. Autowracks	4.180,47	2.000,00	4.805,16	2.805,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.902,53	1.500,00	10.598,25	9.098,25
	4561000 Bußgelder unerl. Sondernutzung	1.749,50	1.500,00	3.509,00	2.009,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.153,03		7.089,25	7.089,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.662.072,05	1.558.960,00	1.684.522,50	125.562,50
11	- Personalaufwendungen	277.692,78	278.863,00	285.382,33	6.519,33
	5011000 Beamtenbezüge	26.537,83	26.435,00	26.528,92	93,92
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	677,30		1.181,02	1.181,02
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	178.495,57	186.690,00	190.013,53	3.323,53
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.411,95		5.757,07	5.757,07
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.452,31	13.723,00	13.264,74	-458,26
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	36.059,92	37.703,00	38.322,80	619,80
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	10.581,30	11.455,00	7.361,95	-4.093,05
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.476,60	2.857,00	2.952,30	95,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.380,30	905.000,00	863.190,10	-41.809,90
	5235000 Leistungen des STL	3.785,00	5.000,00	3.849,70	-1.150,30
	5237000 Weiterl. Parkgebühren an WKL	854.595,30	900.000,00	859.340,40	-40.659,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.036,35	70.917,00	70.916,42	-0,58
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	71.036,35	70.917,00	70.916,42	-0,58
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,24	4.910,00	4.733,22	-176,78
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.998,94	3.500,00	3.500,00	
	5422000 Pacht für Autowanderparkplätze	66,22	160,00	33,11	-126,89
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.238,08	1.250,00	1.200,11	-49,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.412,67	1.259.690,00	1.224.222,07	-35.467,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	451.659,38	299.270,00	460.300,43	161.030,43
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Teilergebnisrechnung

Datum: 17.05.2017
Seite: 255

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	451.659,38	299.270,00	460.300,43	161.030,43
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	451.659,38	299.270,00	460.300,43	161.030,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.715,31	104.504,00	102.271,78	-2.232,22
	5811000 LV Querschnittsämtler	45.727,62	47.051,00	45.921,45	-1.129,55
	5811100 LV Personalaufwand	1.546,20	1.481,00	1.521,66	40,66
	5811200 LV ZGW - Miete	19.332,00	22.119,00	20.490,00	-1.629,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.816,67	5.791,00	3.944,17	-1.846,83
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.870,32	3.086,00	1.648,88	-1.437,12
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	28.422,50	24.976,00	28.745,62	3.769,62
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	348.944,07	194.766,00	358.028,65	163.262,65

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 256

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.675,61	856.621,00	762.416,11	-94.204,89
	4141100 Landeszuweisung Bahnhofsallee			34.298,60	34.298,60
	4161000 Auflösung Sonderposten Zusch.	667.675,61	856.621,00	728.117,51	-128.503,49
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.581.438,01	3.608.217,00	3.558.213,09	-50.003,91
	4321300 Erst. Vorauss. Erschließ. SEL	29.707,08			
	4321400 Auflösung Erschließungsbeitr.	3.860,62		467,39	467,39
	4371000 Auflös. Sonderposten Beiträge	3.547.870,31	3.608.217,00	3.557.745,70	-50.471,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00		-1.000,00
	4487100 Erstatt. Versand Vergabeunter.		1.000,00		-1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.292.588,53	798.201,00	1.167.978,13	369.777,13
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	803.201,67	798.201,00	805.636,56	7.435,56
	4582000 Auflösung von Rückstellungen	27.912,00		83.736,00	83.736,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.284,61		11.659,70	11.659,70
	4582500 Aufl. Instandhaltungsrückst.	111.500,00		110.062,05	110.062,05
	4583200 Abgang von Sonderposten	154.997,41		279,91	279,91
	4583500 Aktiv. AV o. Auftr., o. Spende	188.692,84		131.952,99	131.952,99
	4591600 Aktiv. AV o. Auftr., o. Spende			24.650,92	24.650,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.541.702,15	5.264.039,00	5.488.607,33	224.568,33
11	- Personalaufwendungen	173.015,21	169.920,00	184.521,00	14.601,00
	5011000 Beamtenbezüge	56.667,04	57.234,00	51.166,84	-6.067,16
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.972,35		1.878,39	1.878,39
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	61.276,71	67.730,00	83.671,21	15.941,21
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.687,34		11.577,93	11.577,93
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.563,79	4.998,00	5.773,30	775,30
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.944,88	13.683,00	12.146,68	-1.536,32
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	19.023,50	20.570,00	14.043,15	-6.526,85
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	6.879,60	5.705,00	4.263,50	-1.441,50
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686.047,62	6.277.120,36	9.028.110,97	2.750.990,61
	5215000 Instandh. Grundstücke/Anlagen	22,00	20.000,00	28,00	-19.972,00
	5216000 Instandh. Verkehrstechnik	55.754,38	172.098,40	118.788,78	-53.309,62
	5216010 Inst. Geländer/Leitp./Bauwerke	8.891,21	32.116,20	32.918,59	802,39
	5216020 Instandhaltung Rathausplatz		40.000,00	3.411,97	-36.588,03
	5218000 Zuführung Instandhaltungsrück.			3.016.000,00	3.016.000,00
	5221010 Unterh. Straßenbeleuchtung	52.736,93		36.890,00	36.890,00
	5221020 Instandhaltung Lichtobjekte	1.654,17			
	5221040 Zusätzl. Straßenunterhaltung	370.771,23			
	5221050 Ern. Geländer und Leitplanken	11.382,56			
	5221421 Straße nach Stillebeul (IR)	20.776,10			
	5221424 Eibenweg (IR)	5.600,00		9.555,69	9.555,69
	5221425 Esberghang (IR)	24.500,00		21.371,57	21.371,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 257

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5221426 Noelleweg (IR)			7.100,00	7.100,00
	5221428 Posener Weg (IR)			11.100,00	11.100,00
	5221429 Regerstraße (IR)	4.100,00		3.285,00	3.285,00
	5221432 Wefelshohler Schulweg (IR)			28.486,20	28.486,20
	5221450 Ehrenmal Parkstraße	87,82			
	5238300 Anteil Inv. Straßenentwäs. SEL		10.000,00		-10.000,00
	5241000 Oberfl.entwässerung Straßen	1.985.701,98	2.026.422,00	2.026.421,25	-0,75
	5242000 Unterhaltung Straßen STL	2.850.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	
	5242010 Zusätzl. Unterhaltungsaufwand	123.608,00	135.800,00	128.287,13	-7.512,87
	5242020 Unterhalt. Straßenbegleitgrün	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	5242030 Zusätzl. Straßenunterhaltung	143.593,58	847.551,42	597.371,25	-250.180,17
	5242050 Unterhaltung Lichtobjekte	7.774,06	52.225,94	51.772,47	-453,47
	5242060 Dynam. Fahrgastinformationssy.	4.093,60	85.906,40	80.323,07	-5.583,33
	5291100 PNV Hasley	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.197.872,80	8.983.891,00	8.386.481,72	-597.409,28
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.197.872,80	8.983.891,00	8.381.052,63	-602.838,37
	5711900 Sonderabschreibungen			5.429,09	5.429,09
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.919,71	72.500,00	80.384,91	7.884,91
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.771,33	3.000,00	2.063,55	-936,45
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.381,73	5.000,00	2.345,76	-2.654,24
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	386.766,65	50.000,00	75.975,60	25.975,60
	5499000 Rückzahlung Fördergelder		14.500,00		-14.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.448.855,34	15.503.431,36	17.679.498,60	2.176.067,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.907.153,19	-10.239.392,36	-12.190.891,27	-1.951.498,91
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)	-8.907.153,19	-10.249.392,36	-12.190.891,27	-1.941.498,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.907.153,19	-10.249.392,36	-12.190.891,27	-1.941.498,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.579,65	75.572,00	75.239,37	-332,63
	5811000 LV Querschnittsämter	52.533,20	46.181,00	49.030,21	2.849,21
	5811100 LV Personalaufwand	3.301,65	3.207,00	2.934,85	-272,15
	5811200 LV ZGW - Miete	11.372,00	13.011,00	12.053,00	-958,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 258

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.529,21	3.514,00	2.969,20	-544,80
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.257,32	3.864,00	948,70	-2.915,30
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.586,27	5.795,00	7.303,41	1.508,41
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.986.732,84	-10.324.964,36	-12.266.130,64	-1.941.166,28

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 259

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe : 120 010		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt : 120 010 050		Abwicklung Straßenreinigungsgebühren			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.323,01	2.340.330,00	2.339.531,89	-798,11
	4321000 Straßenreinigungsgebühren	2.697.323,01	2.340.330,00	2.339.531,89	-798,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,68		103,95	103,95
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	113,68		103,95	103,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.697.436,69	2.340.330,00	2.339.635,84	-694,16
11	- Personalaufwendungen	1.098,51			
	5011000 Beamtenbezüge	828,06			
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	103,95			
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	132,36			
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	34,14			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.794,80	2.659.466,00	2.651.809,80	-7.656,20
	5235000 Kostenerstattung an STL	2.688.554,80	2.340.330,00	2.332.674,12	-7.655,88
	5241600 Eigenanteil Straßenreinigung	369.240,00	319.136,00	319.135,68	-0,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.058.893,31	2.659.466,00	2.651.809,80	-7.656,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.456,62	-319.136,00	-312.173,96	6.962,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.456,62	-319.136,00	-312.173,96	6.962,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-361.456,62	-319.136,00	-312.173,96	6.962,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.557,71	1.600,00	1.781,41	181,41
	5811000 LV Querschnittsämter	3.242,83	1.547,00	1.553,41	6,41
	5811100 LV Personalaufwand	48,25			
	5811200 LV ZGW - Miete	216,00		228,00	228,00
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	12,22	8,00		-8,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 260

Produktbereich : 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe : 120 010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt : 120 010 050

Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	38,41	45,00		-45,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.014,33	-320.736,00	-313.955,37	6.780,63

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 261

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 262

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt : 130 010 010		Freiraumplanung und Waldwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.623,35	10.250,00	9.290,45	-959,55
	4411000 Jagdpacht	9.623,35	10.250,00	9.290,45	-959,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.526,40	150.000,00	176.642,45	26.642,45
	4542100 Holzverkäufe	115.253,10	150.000,00	172.061,43	22.061,43
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.273,30		4.581,02	4.581,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	131.149,75	160.250,00	185.932,90	25.682,90
11	- Personalaufwendungen	160.483,81	157.373,00	161.444,04	4.071,04
	5011000 Beamtenbezüge	8.444,02	8.586,00	8.585,48	-0,52
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	32,63		199,90	199,90
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	112.278,44	114.387,00	114.524,63	137,63
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.548,39		5.776,84	5.776,84
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.582,72	8.287,00	7.818,37	-468,63
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.238,19	20.683,00	20.720,79	37,79
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.953,69	4.267,00	2.622,08	-1.644,92
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.405,73	1.163,00	1.195,95	32,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.107,23	632.500,00	629.499,58	-3.000,42
	5211200 Unterhaltung von Waldwegen	760,41			
	5211210 Unterh./Pflegearbeiten Forsten	20.420,03			
	5211220 Holzeinschlagskosten	34.460,11			
	5211230 Maßnahmen Grünordnung	30.000,00			
	5221000 Unterhaltung Grünflächen STL	520.000,00			
	5241550 Unterhaltung von Waldwegen		5.000,00	3.427,20	-1.572,80
	5241551 Unterh./Pflegearbeiten Forsten		22.500,00	20.944,83	-1.555,17
	5241552 Holzeinschlagskosten		50.000,00	55.127,55	5.127,55
	5241553 Maßnahmen Grünordnung		30.000,00	30.000,00	
	5241554 Unterhaltung Grünflächen STL		520.000,00	520.000,00	
	5291000 Beseitig. umweltwid. Zustände	1.466,68	5.000,00		-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		105,00		-105,00
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)		105,00		-105,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.428,18	39.290,00	27.093,89	-12.196,11
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.418,11	2.200,00	1.623,26	-576,74
	5422000 Jagdpacht	146,99	200,00	206,99	6,99
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	422,02	4.140,00	649,61	-3.490,39
	5431350 Mitgliedsbeiträge	14.035,19	19.000,00	12.691,92	-6.308,08
	5431660 Aufforstung (Festwert)	3.691,87	10.000,00	8.465,16	-1.534,84
	5431900 Gefahrenabwehr/-beseitigung	714,00	3.750,00	3.456,95	-293,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.019,22	829.268,00	818.037,51	-11.230,49

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 263

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt : 130 010 010		Freiraumplanung und Waldwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-656.869,47	-669.018,00	-632.104,61	36.913,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-656.869,47	-669.018,00	-632.104,61	36.913,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-656.869,47	-669.018,00	-632.104,61	36.913,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.479,89	86.143,00	74.461,94	-11.681,06
	5811000 LV Querschnittsämter	31.664,31	34.000,00	29.448,34	-4.551,66
	5811100 LV Personalaufwand	491,98	481,00	492,45	11,45
	5811200 LV ZGW - Miete	11.553,00	13.218,00	12.244,00	-974,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.955,12	2.537,00	1.695,21	-841,79
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.753,91	10.663,00	6.241,07	-4.421,93
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	22.061,57	25.244,00	24.340,87	-903,13
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-730.349,36	-755.161,00	-706.566,55	48.594,45

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 264

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt : 130 010 020		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.236,04	319.801,00	322.251,27	2.450,27
	4321000 Friedhofsgebühren	203.826,06	202.301,00	194.745,94	-7.555,06
	4321500 Auflösung RAP Gebühren	120.409,98	117.500,00	127.505,33	10.005,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.410,09	84.980,00	94.362,35	9.382,35
	4411000 Pacht vom STL	81.410,09	84.980,00	94.362,35	9.382,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,35		146,39	146,39
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	128,35		146,39	146,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	405.774,48	404.781,00	416.760,01	11.979,01
11	- Personalaufwendungen	2.331,36	2.142,00	2.410,76	268,76
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.731,19	1.710,00	1.780,16	70,16
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	146,39		194,98	194,98
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	147,38	124,00	120,91	-3,09
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	306,40	308,00	314,71	6,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.968,27	422.500,00	476.457,93	53.957,93
	5242000 Unterhaltung Friedhöfe STL	473.968,27	422.500,00	476.457,93	53.957,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.668,77	31.154,00	30.044,02	-1.109,98
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	28.668,77	31.154,00	30.044,02	-1.109,98
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.311,39	6.311,39
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen			6.311,39	6.311,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.968,40	455.796,00	515.224,10	59.428,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.193,92	-51.015,00	-98.464,09	-47.449,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.193,92	-51.015,00	-98.464,09	-47.449,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.193,92	-51.015,00	-98.464,09	-47.449,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.610,71	5.033,00	4.310,28	-722,72
	5811000 LV Querschnittsämter	5.515,46	4.937,00	4.211,67	-725,33

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 265

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt : 130 010 020		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	32,68	33,00	22,16	-10,84
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9,49	9,00	9,15	0,15
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	53,08	54,00	67,30	13,30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.804,63	-56.048,00	-102.774,37	-46.726,37

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 266

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt : 130 010 030		Gewässerbau und -unterhaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	357.162,16	383.500,00	188.368,46	-195.131,54
	5235000 Gewässerunterhaltung an SEL	357.162,16	383.500,00	188.368,46	-195.131,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.162,16	383.500,00	188.368,46	-195.131,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.162,16	-383.500,00	-188.368,46	195.131,54
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.162,16	-383.500,00	-188.368,46	195.131,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-357.162,16	-383.500,00	-188.368,46	195.131,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,48	516,00	388,35	-127,65
	5811000 LV Querschnittsämter	521,48	516,00	388,35	-127,65
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.683,64	-384.016,00	-188.756,81	195.259,19

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 267

Produktbereich

140

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 268

Produktbereich : 140		Umweltschutz			
Produktgruppe : 140 010		Umweltschutz			
Produkt : 140 010 010		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.366,46	83.923,00	78.670,17	-5.252,83
	4140000 Bundeszusch. Klimamanager	38.254,06	39.985,00	36.327,14	-3.657,86
	4148000 Spenden Stadtpark			211,00	211,00
	4148100 Spenden Klimabündnis	538,46	540,00	538,46	-1,54
	4161000 Auflösung von Sonderposten	41.573,94	43.398,00	41.593,57	-1.804,43
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00
	4311000 Verwaltungsgebühren		500,00		-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		51,00		-51,00
	4421000 Verkaufserlöse		51,00		-51,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.845,70		45.873,24	45.873,24
	4487000 Kostenerst. Störfallbetriebe			25.301,20	25.301,20
	4488300 Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	45.845,70		20.572,04	20.572,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.763,82		13.640,71	13.640,71
	4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	1.824,94		1.824,94	1.824,94
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.938,88		11.815,77	11.815,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	144.975,98	84.474,00	138.184,12	53.710,12
11	- Personalaufwendungen	404.590,44	415.579,00	419.269,64	3.690,64
	5011000 Beamtenbezüge	41.226,68	41.918,00	41.917,46	-0,54
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	159,32		975,98	975,98
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	255.920,51	275.372,00	274.012,41	-1.359,59
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	11.656,45		13.418,42	13.418,42
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.749,17	20.008,00	18.728,11	-1.279,89
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	47.711,73	51.773,00	51.576,29	-196,71
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	19.303,31	20.830,00	12.801,92	-8.028,08
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	6.863,27	5.678,00	5.839,05	161,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.591,06	63.362,31	115.148,29	51.785,98
	5215800 Bildung von Rückstellungen			80.000,00	80.000,00
	5281900 Ersatzmaßnahmen	45.845,70		20.572,04	20.572,04
	5291000 Beseitig. umweltwid. Zustände		500,00		-500,00
	5291100 Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.	12.922,99	7.500,00	2.109,00	-5.391,00
	5291200 Klimaschutzkonzept	5.863,38	21.000,00	7.502,57	-13.497,43
	5291300 Umgebungslärmrichtlinie	321,30	10.000,00		-10.000,00
	5291400 Störfallbetriebe Gutachterkos.	45.637,69	24.362,31	4.964,68	-19.397,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.777,13	56.734,00	53.008,10	-3.725,90
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	52.777,13	56.734,00	53.008,10	-3.725,90
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,82	54.394,97	9.462,20	-44.932,77
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.313,26	3.000,00	1.682,27	-1.317,73
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	771,22	10.320,00	708,89	-9.611,11
	5431350 Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	538,46	540,00	538,46	-1,54
	5431550 Sachverständigenkosten	943,67	40.000,00	6.351,70	-33.648,30

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 269

Produktbereich : 140		Umweltschutz			
Produktgruppe : 140 010		Umweltschutz			
Produkt : 140 010 010		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5431700 Verw. Spende Freunde Stadtpark		534,97	180,88	-354,09
	5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	332,21			
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.857,45	590.070,28	596.888,23	6.817,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.881,47	-505.596,28	-458.704,11	46.892,17
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.500,00	10.307,88	-192,12
	5511000 Zinsen an das Land		10.500,00	10.307,88	-192,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-10.500,00	-10.307,88	192,12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.881,47	-516.096,28	-469.011,99	47.084,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-426.881,47	-516.096,28	-469.011,99	47.084,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.582,06	136.548,00	133.367,95	-3.180,05
	5811000 LV Querschnittsämter	64.521,43	66.918,00	68.460,30	1.542,30
	5811100 LV Personalaufwand	2.402,03	2.349,00	2.404,32	55,32
	5811200 LV ZGW - Miete	36.583,00	41.857,00	38.774,00	-3.083,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.154,41	6.687,00	5.295,51	-1.391,49
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.736,71	2.721,00	2.668,90	-52,10
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	14.184,48	16.016,00	15.764,92	-251,08
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-552.463,53	-652.644,28	-602.379,94	50.264,34

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 270

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 271

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 010		Arbeitsmarktförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.029,40			
	4144000 Zuschuss BA "komm auf Tour"	18.229,40			
	4147300 Spenden "komm auf Tour"	9.800,00			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.854,27		7.319,05	7.319,05
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.854,27		7.319,05	7.319,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	35.883,67		7.319,05	7.319,05
11	- Personalaufwendungen	112.261,23	105.859,00	107.564,65	1.705,65
	5011000 Beamtenbezüge	26.950,13	27.402,00	27.401,07	-0,93
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.214,52		5.664,42	5.664,42
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	48.717,27	49.497,00	50.754,26	1.257,26
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.104,53		3.127,37	3.127,37
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.105,03	3.534,00	3.382,78	-151,22
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.744,25	8.885,00	6.090,75	-2.794,25
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	12.011,00	12.975,00	7.481,00	-5.494,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.414,50	3.566,00	3.663,00	97,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,66	2.450,00	704,22	-1.745,78
	5281000 Sachkosten		450,00		-450,00
	5281100 Sachl. Veranstaltungen u.ä.	424,01	1.000,00	216,56	-783,44
	5291000 Dienstl. Veranstaltungen u.ä.	87,65	1.000,00	487,66	-512,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	35.095,98	685,00	681,41	-3,59
	5317100 Zuschuss "komm auf Tour"	35.095,98	685,00	681,41	-3,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,72	2.100,00	113,38	-1.986,62
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	20,70	1.350,00	104,40	-1.245,60
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	47,33	750,00	8,98	-741,02
	5431720 Verwendung Spenden PfAu	59,69			
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.996,59	111.094,00	109.063,66	-2.030,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.112,92	-111.094,00	-101.744,61	9.349,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.112,92	-111.094,00	-101.744,61	9.349,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 272

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 010		Arbeitsmarktförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.112,92	-111.094,00	-101.744,61	9.349,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.150,85	35.943,00	30.359,86	-5.583,14
	5811000 LV Querschnittsämter	17.915,27	18.048,00	15.695,57	-2.352,43
	5811100 LV Personalaufwand	1.570,22	1.536,00	1.571,68	35,68
	5811200 LV ZGW - Miete	9.082,00	10.391,00	9.626,00	-765,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	991,27	1.170,00	843,07	-326,93
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	795,21	395,00	722,04	327,04
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.796,88	4.403,00	1.901,50	-2.501,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.263,77	-147.037,00	-132.104,47	14.932,53

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 273

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 020		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Bundeszuw. Breitbandversorgung				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.405,08 8.405,08		6.885,62 6.885,62	6.885,62 6.885,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.405,08		6.885,62	6.885,62
11	- Personalaufwendungen 5011000 Beamtenbezüge 5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte 5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte 5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch. 5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch. 5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch. 5051000 Pensionsrückstellungen Beamte 5061000 Beihilferückstellungen Beamte	181.443,88 38.280,02 5.718,95 87.456,23 1.166,67 7.439,22 16.194,09 19.572,45 5.616,25	176.909,00 45.574,00 83.819,00 6.063,00 15.540,00 21.244,00 4.669,00	184.473,87 46.455,35 7.352,85 84.429,21 1.534,90 5.739,30 15.725,31 18.423,90 4.813,05	7.564,87 881,35 7.352,85 610,21 1.534,90 -323,70 185,31 -2.820,10 144,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5281000 Maßn. der Wirtschaftsförderung 5291000 Beratungsl. Breitbandversorg.	1.053,18 1.053,18	5.000,00 5.000,00	11.007,64 3.867,64 7.140,00	6.007,64 -1.132,36 7.140,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen 5391000 Aufw. aus Patronatserkl. MGR		540.000,00 540.000,00		-540.000,00 -540.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte 5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	315,64 80,84 234,80	2.373,00 1.333,00 1.040,00	418,86 152,62 266,24	-1.954,14 -1.180,38 -773,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.812,70	724.282,00	195.900,37	-528.381,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.407,62	-724.282,00	-189.014,75	535.267,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.407,62	-724.282,00	-189.014,75	535.267,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 274

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 020		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.407,62	-724.282,00	-189.014,75	535.267,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.058,66	268.397,00	202.063,39	-66.333,61
	5811000 LV Querschnittsämter	25.766,50	26.082,00	25.668,46	-413,54
	5811100 LV Personalaufwand	2.230,35	2.554,00	2.664,61	110,61
	5811200 LV ZGW - Miete	268.250,00	231.002,00	168.127,00	-62.875,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.213,24	2.145,00	2.135,12	-9,88
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	992,90	1.279,00	835,10	-443,90
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.605,67	5.335,00	2.633,10	-2.701,90
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.466,28	-992.679,00	-391.078,14	601.600,86

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 17.05.2017

Seite: 275

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 030		Tourismusmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868,65	1.869,00	1.868,66	-0,34
	4161000 Auflösung von Sonderposten	1.868,65	1.869,00	1.868,66	-0,34
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812,43	3.050,00	4.925,51	1.875,51
	4461000 Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	416,53	550,00	508,31	-41,69
	4461010 Sponsoring Drahthandelsweg			30,00	30,00
	4461020 Sponsoring Autofreies Volmetal	2.500,00			
	4461100 Entgelte für Stadtrundfahrten	3.895,90	2.500,00	4.387,20	1.887,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.337,56		2.352,04	2.352,04
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.337,56		2.352,04	2.352,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.018,64	4.919,00	9.146,21	4.227,21
11	- Personalaufwendungen	54.941,40	54.808,00	48.936,76	-5.871,24
	5011000 Beamtenbezüge	15.300,14	11.591,00	11.460,39	-130,61
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.516,33		1.949,83	1.949,83
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.446,16	5.666,00	9.699,58	4.033,58
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	20.009,96	20.577,00	13.523,08	-7.053,92
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	835,70		891,53	891,53
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.739,94	1.492,00	937,20	-554,80
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.847,57	3.795,00	2.611,91	-1.183,09
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	6.674,82	9.152,00	5.284,30	-3.867,70
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.570,78	2.535,00	2.578,94	43,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.784,86			
	5281000 Projekt Drahthandelsweg	1.852,54			
	5291000 Autofreies Volmetal	4.932,32			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.868,65	1.869,00	1.868,66	-0,34
	5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.868,65	1.869,00	1.868,66	-0,34
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.677,82	15.775,20	14.315,95	-1.459,25
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	214,98	600,00	351,60	-248,40
	5431350 Mitgliedsbeiträge	2.369,12	2.700,00	2.081,74	-618,26
	5431600 Verkehrsförderung und -werbung	8.093,72	12.475,20	11.882,61	-592,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.272,73	72.452,20	65.121,37	-7.330,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.254,09	-67.533,20	-55.975,16	11.558,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.254,09	-67.533,20	-55.975,16	11.558,04

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 276

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 030		Tourismusmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.254,09	-67.533,20	-55.975,16	11.558,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.232,85	22.914,00	16.860,21	-6.053,79
	5811000 LV Querschnittsämter	13.449,32	12.408,00	7.720,62	-4.687,38
	5811100 LV Personalaufwand	891,45	650,00	657,35	7,35
	5811200 LV ZGW - Miete	6.354,00	7.270,00	6.734,00	-536,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	669,39	672,00	458,09	-213,91
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	321,99		262,04	262,04
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.546,70	1.914,00	1.028,11	-885,89
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.486,94	-90.447,20	-72.835,37	17.611,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 277

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 040		Betrieb des Wochenmarktes			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.151,59	170.000,00	160.838,03	-9.161,97
	4321000 Marktstandsgeld	160.151,59	170.000,00	160.838,03	-9.161,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.631,21	5.000,00	5.718,62	718,62
	4461400 Erstattung von Stromkosten	4.631,21	5.000,00	5.718,62	718,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,52	300,00	299,68	-0,32
	4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder		300,00		-300,00
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	262,52		299,68	299,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	165.045,32	175.300,00	166.856,33	-8.443,67
11	- Personalaufwendungen	35.023,11	33.227,00	24.770,89	-8.456,11
	5011000 Beamtenbezüge	13.002,66	12.889,00	8.319,60	-4.569,40
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	153,51		968,99	968,99
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	11.094,17	10.040,00	10.045,67	5,67
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	146,17		156,74	156,74
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	915,21	706,00	657,05	-48,95
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.235,39	2.020,00	2.021,41	1,41
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	5.355,93	5.775,00	1.802,85	-3.972,15
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.120,07	1.797,00	798,58	-998,42
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.896,02	89.500,00	89.360,88	-139,12
	5241100 Reinigung	86.896,02	89.500,00	89.360,88	-139,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,00	26.150,00	26.000,00	-150,00
	5429000 Sondernutzungsgebühr	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		150,00		-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.919,13	148.877,00	140.131,77	-8.745,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.126,19	26.423,00	26.724,56	301,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.126,19	26.423,00	26.724,56	301,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 278

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 040		Betrieb des Wochenmarktes			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.126,19	26.423,00	26.724,56	301,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.754,44	24.729,00	21.713,39	-3.015,61
	5811000 LV Querschnittsämter	10.006,75	9.734,00	5.834,87	-3.899,13
	5811100 LV Personalaufwand	757,59	722,00	477,20	-244,80
	5811200 LV ZGW - Miete	12.215,00	11.980,00	12.423,00	443,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.462,04	763,00	1.609,75	846,75
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.159,92	190,00	20,09	-169,91
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.153,14	1.340,00	1.348,48	8,48
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.628,25	1.694,00	5.011,17	3.317,17

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 279

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 050		Stadtfest			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	507,78		451,62	451,62
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	507,78		451,62	451,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	507,78		451,62	451,62
11	- Personalaufwendungen	8.611,54	10.070,00	6.648,09	-3.421,91
	5011000 Beamtenbezüge	1.243,92	1.044,00	1.027,25	-16,75
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	181,85		231,06	231,06
	5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	333,57	773,00	782,51	9,51
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.361,91	5.808,00	3.171,29	-2.636,71
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	269,77		16,52	16,52
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	520,74	424,00	207,87	-216,13
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	778,84	1.096,00	586,21	-509,79
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	655,08	710,00	405,09	-304,91
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	265,86	215,00	220,29	5,29
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.611,54	10.070,00	6.648,09	-3.421,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.103,76	-10.070,00	-6.196,47	3.873,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.103,76	-10.070,00	-6.196,47	3.873,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.103,76	-10.070,00	-6.196,47	3.873,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.402,01	6.347,00	2.274,29	-4.072,71
	5811000 LV Querschnittsämter	4.079,01	4.771,00	1.127,72	-3.643,28
	5811100 LV Personalaufwand	72,48	59,00	58,92	-0,08

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 280

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 050		Stadtfest			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811200 LV ZGW - Miete	895,00	1.024,00	949,00	-75,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	115,82	116,00	29,46	-86,54
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	45,24	46,00	43,09	-2,91
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.194,46	331,00	66,10	-264,90
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.505,77	-16.417,00	-8.470,76	7.946,24

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 281

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	6.490,93		5.444,50	5.444,50
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.490,93		5.444,50	5.444,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.490,93		5.444,50	5.444,50
11	- Personalaufwendungen	211.131,38	209.670,00	220.061,71	10.391,71
	5011000 Beamtenbezüge	30.456,02	41.928,00	43.338,42	1.410,42
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.136,91		5.357,24	5.357,24
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	121.013,18	115.786,00	117.018,86	1.232,86
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.307,59		1.181,75	1.181,75
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.306,79	8.393,00	7.971,74	-421,26
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.242,69	21.370,00	21.648,20	278,20
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	16.521,00	17.911,00	19.128,60	1.217,60
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	5.147,20	4.282,00	4.416,90	134,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00		-10.000,00
	5291000 Flächenpool NRW		10.000,00		-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,46	13.000,00	522,33	-12.477,67
	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	619,46	2.000,00	522,33	-1.477,67
	5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand		1.000,00		-1.000,00
	5431550 Sachverständigenkosten		10.000,00		-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.750,84	232.670,00	220.584,04	-12.085,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.259,91	-232.670,00	-215.139,54	17.530,46
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.259,91	-232.670,00	-215.139,54	17.530,46
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-205.259,91	-232.670,00	-215.139,54	17.530,46

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 282

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.898,77	65.060,00	61.246,68	-3.813,32
	5811000 LV Querschnittsämter	32.619,78	31.675,00	32.405,92	730,92
	5811100 LV Personalaufwand	1.774,49	2.350,00	2.485,83	135,83
	5811200 LV ZGW - Miete	18.518,00	21.188,00	19.627,00	-1.561,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.619,75	2.539,00	2.527,29	-11,71
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.137,87	1.246,00	1.003,17	-242,83
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.228,88	6.062,00	3.197,47	-2.864,53
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.158,68	-297.730,00	-276.386,22	21.343,78

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 283

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 070		Südwestfälische Technologie-Ausstellung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.378,15	254.500,00	258.819,53	4.319,53
	4421000 Verkaufserlöse		2.000,00		-2.000,00
	4461000 Standgebühren	3.992,50	250.000,00	242.786,26	-7.213,74
	4461200 Eintrittsgelder		2.500,00	1.588,24	-911,76
	4461700 Erstattung von Nebenkosten	13.385,65		14.445,03	14.445,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667,64		662,26	662,26
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.631,51		662,26	662,26
	4591000 Erstattung aus Vorjahren	36,13			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	19.045,79	254.500,00	259.481,79	4.981,79
11	- Personalaufwendungen	35.397,41	35.227,00	36.066,44	839,44
	5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	27.362,38	28.033,00	27.941,19	-91,81
	5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	662,26		1.061,45	1.061,45
	5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.291,25	1.993,00	1.861,66	-131,34
	5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.081,52	5.201,00	5.202,14	1,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.458,43	220.000,00	204.020,68	-15.979,32
	5291000 Aufwend. für Dienstleistungen	10.458,43	220.000,00	204.020,68	-15.979,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,97			
	5441100 Steuerzahllast USt-JA	296,97			
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.152,81	255.227,00	240.087,12	-15.139,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.107,02	-727,00	19.394,67	20.121,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.107,02	-727,00	19.394,67	20.121,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.107,02	-727,00	19.394,67	20.121,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.880,44	15.839,00	13.457,82	-2.381,18

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 284

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 070		Südwestfälische Technologie-Ausstellung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811000 LV Querschnittsämter	7.386,60	8.505,00	7.514,07	-990,93
	5811200 LV ZGW - Miete	3.968,00	4.540,00	4.206,00	-334,00
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	677,52	657,00	653,61	-3,39
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	325,43	320,00	309,11	-10,89
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.522,89	1.817,00	775,03	-1.041,97
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.987,46	-16.566,00	5.936,85	22.502,85

Jahresabschluss

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

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 285

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenschaid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenschaid

Datum: 17.05.2017

Seite: 286

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 160 010 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.923.575,85	113.093.000,00	113.644.795,85	551.795,85
	4011000 Grundsteuer A	37.372,77	38.000,00	36.250,95	-1.749,05
	4012000 Grundsteuer B	12.571.270,86	16.865.000,00	17.069.235,16	204.235,16
	4013000 Gewerbesteuer	50.687.779,45	51.500.000,00	51.995.426,46	495.426,46
	4021000 Anteil an der Einkommensteuer	31.848.944,45	32.870.000,00	32.454.526,04	-415.473,96
	4022000 Anteil an der Umsatzsteuer	6.450.159,68	6.530.000,00	6.575.701,23	45.701,23
	4031000 Vergnügungssteuer	1.733.065,45	1.650.000,00	1.853.110,35	203.110,35
	4032000 Hundesteuer	446.456,59	440.000,00	452.432,87	12.432,87
	4051000 Kompensationsleistungen	3.148.526,60	3.200.000,00	3.208.112,79	8.112,79
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.671.830,81	21.273.252,00	21.309.205,66	35.953,66
	4111000 Schlüsselzuweisung	14.473.375,00	18.570.000,00	18.571.219,00	1.219,00
	4161000 Auflösung Sonderposten (IP)	1.536.876,04	1.632.335,00	1.667.663,09	35.328,09
	4181100 Erstattung Einheitslasten	661.579,77	1.070.917,00	1.070.323,57	-593,43
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,41	1.500,00	1.232,84	-267,16
	4482000 Erstatt. v. 73/80 Creditreform	902,62	1.300,00	675,92	-624,08
	4485000 Erstattung v. STL Creditreform	286,79	200,00	556,92	356,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.344.698,95	4.585.886,00	6.029.980,73	1.444.094,73
	4511000 Konzessionsabgabe RWE Gas	2.555,24	500,00	2.537,17	2.037,17
	4511100 Konzessionsabgabe Stadtwerke	917.182,80	950.000,00	934.256,39	-15.743,61
	4511200 Konz.abgabe Enervie Vernetzt	3.072.277,45	2.850.000,00	2.891.990,18	41.990,18
	4562100 Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	103.375,62	35.000,00	214.384,25	179.384,25
	4562200 Zinsen Gewerbesteuernachford.	405.938,73	275.000,00	483.438,00	208.438,00
	4563000 Bürgschaftsprovision Stadtw.	105.993,92	12.270,00	41.294,92	29.024,92
	4563100 Bürgschaftsprovision STL-GmbH	60.211,82	55.287,00	55.258,98	-28,02
	4563200 Bürgschaftsprovision Senioren	60.053,94	49.353,00	48.947,20	-405,80
	4563300 Bürgschaftsprovision MGR	55.098,00	56.700,00	49.504,85	-7.195,15
	4563400 Bürgschaftsprovision LüWo	82.027,24	78.719,00	77.063,12	-1.655,88
	4563500 Bürgschaftsprovision KIMW	177,20	149,00	146,51	-2,49
	4563600 Bürgschaftsprovision EGC	768,61	721,00	721,41	0,41
	4563700 Provision ENERVIE	84.530,96			
	4581500 Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	507.464,08		486.983,39	486.983,39
	4581600 Auflösung Wertberichtigung Adv	207.848,93		83.172,59	83.172,59
	4583100 Kapitalwertmind. Leibrenten	230.523,48	42.187,00	83.673,94	41.486,94
	4583200 Abgang von Sonderposten	7.022,70		7.053,07	7.053,07
	4591200 Nicht aufgeklärte Verwahrgeld.			116,39	116,39
	4591300 Erträge aus Überzahlungen	127,46		59,85	59,85
	4591400 Ertr. beendete Niederschlagung	441.520,77	180.000,00	569.378,52	389.378,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	129.941.295,02	138.953.638,00	140.985.215,08	2.031.577,08
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 287

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 160 010 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5731000 Niederschlagung v. Forderungen	1.459.526,77 1.459.526,77	1.200.000,00 1.200.000,00	1.789.507,82 1.789.507,82	589.507,82 589.507,82
15	- Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 Finanzierungsbt. Fonds Dt. 5374000 Kreismlage 5391000 Krankenhausumlage	57.067.289,73 3.731.794,22 3.625.171,57 48.845.622,94 864.701,00	58.988.850,00 3.968.600,00 3.855.250,00 50.315.000,00 850.000,00	58.539.206,28 3.847.120,08 3.737.202,34 50.102.038,86 852.845,00	-449.643,72 -121.479,92 -118.047,66 -212.961,14 2.845,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431500 Provision eIPay 5431900 Creditreform 5441210 Kapitalertragsteuer STL-GmbH 5441230 Kapitalertragsteuer Sparkasse 5474000 Abschreibung auf Forderungen 5474600 Wertberichtig. Forderungen AdV 5482000 Prozesszinsen 5499000 Kassenfehlbetr. Geldann. u. HV	664.651,47 2.927,53 1.069,22 3.165,00 87.333,74 486.983,39 83.172,59 500,00	104.656,00 2.800,00 1.500,00 3.165,00 96.691,00 500,00	591.825,14 4.665,18 1.284,01 3.165,00 88.179,43 381.571,23 112.949,91 10,38	487.169,14 1.865,18 -215,99 3.165,00 -8.511,57 381.571,23 112.949,91 -500,00 10,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.191.467,97	60.293.506,00	60.920.539,24	627.033,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.749.827,05	78.660.132,00	80.064.675,84	1.404.543,84
19	+ Finanzerträge 4615000 Zinsen (verb. Unternehmen) 4615100 Zinsen ENERVIE 4617000 Zinsen von Kreditinstituten 4618000 Zinsen (sonst. inl. Bereich) 4651100 Gewinnanteile STL-GmbH 4651300 Eigenkapitalverzinsung SEL 4651400 Gewinnanteile Sparkasse	4.299.820,48 25.332,03 120.856,18 40.061,41 8.927,90 20.000,00 3.532.770,96 551.872,00	5.007.678,00 35.838,00 711.492,00 20.000,00 17.348,00 20.000,00 3.592.000,00 611.000,00	4.863.027,77 35.838,69 713.441,30 0,25 13.761,98 20.000,00 3.522.769,55 557.216,00	-144.650,23 0,69 1.949,30 -19.999,75 -3.586,02 -69.230,45 -53.784,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsen für Kredite 5517050 Zinsen für Kredit ENERVIE 5517100 Zinsen für Kassenkredite 5591000 Kreditbeschaffungskosten 5599000 Leibrenten 5599100 Zinsen Gewerbesteuererstatt.	2.873.430,48 2.472.879,87 47.953,25 1.717,23 110.956,13 239.924,00	3.294.103,00 2.690.000,00 77.100,00 147.000,00 5.000,00 100.003,00 275.000,00	2.503.817,88 2.008.740,73 77.050,20 31.957,37 1.525,00 95.251,58 289.293,00	-790.285,12 -681.259,27 -49,80 -115.042,63 -3.475,00 -4.751,42 14.293,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.426.390,00	1.713.575,00	2.359.209,89	645.634,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.176.217,05	80.373.707,00	82.423.885,73	2.050.178,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72.176.217,05	80.373.707,00	82.423.885,73	2.050.178,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.318,24	157.603,00	119.324,69	-38.278,31

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 288

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 160 010 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	4811700 LV Grundsteuer	93.318,24	157.603,00	119.324,69	-38.278,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.269.535,29	80.531.310,00	82.543.210,42	2.011.900,42

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 289

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 290

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Produktgruppe : 170 010		Stiftungen			
Produkt : 170 010 010		Stiftung Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	244,72		818,65	818,65
	4582100 Auflös. Pensionsrückstellungen			579,16	579,16
	4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	244,72		239,49	239,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	244,72		818,65	818,65
11	- Personalaufwendungen	1.992,03	1.834,00	1.211,74	-622,26
	5011000 Beamtenbezüge	1.395,54	1.465,00	941,95	-523,05
	5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	239,49		192,31	192,31
	5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	277,08	299,00		-299,00
	5061000 Beihilferückstellungen Beamte	79,92	70,00	77,48	7,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,88	10,00	2,65	-7,35
	5499200 Bildung Sonderposten	412,88	10,00	2,65	-7,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.404,91	1.844,00	1.214,39	-629,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.160,19	-1.844,00	-395,74	1.448,26
19	+ Finanzerträge	1.414,28	890,00	882,80	-7,20
	4615000 Zinsen (verb. Unternehmen)	1.001,40	880,00	880,15	0,15
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	412,88	10,00	2,65	-7,35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.414,28	890,00	882,80	-7,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-745,91	-954,00	487,06	1.441,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-745,91	-954,00	487,06	1.441,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.630,06	4.704,00	1.854,77	-2.849,23
	5811000 LV Querschnittsämter	4.363,85	4.321,00	1.692,95	-2.628,05
	5811100 LV Personalaufwand	81,34	81,00	54,05	-26,95
	5811200 LV ZGW - Miete	72,00	172,00	76,00	-96,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 291

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Produktgruppe : 170 010		Stiftungen			
Produkt : 170 010 010		Stiftung Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
	5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	33,87	39,00	30,65	-8,35
	5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2,20	1,00	1,12	0,12
	5811600 LV Sachkosten Orga und IT	76,80	90,00		-90,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.375,97	-5.658,00	-1.367,71	4.290,29

Teilfinanzrechnungen

Produktbereiche und Produkte

Nr.	Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Fachdienst
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen 10
		020	Verwaltungsleitung	020 Repräsentationen und Empfänge 10
				010 Verwaltungsleitung BM
				Steuerungsunterstützung der
				020 Verwaltungsleitung 10
				030 Lokale Agenda 21 GB
				040 Gleichstellung von Frau und Mann GB
				050 Recht 32
				060 Datenschutzbeauftragter DSB
				070 Regionale 2013 BM
				080 Demografie/Sozialplanung FB1
		030	Beschäftigtenvertretung	010 Personalrat PR
				Schwerbehindertenvertretung
		040	Rechnungsprüfung	010 Örtliche Rechnungsprüfung 14
		050	Zentrale Dienste	010 Logistische Dienste ZGW
				020 Telefonzentrale 33
				Bürger- und Tourismusinformation,
				030 Fundwesen 10
				Zentraler Vergabeservice und
				040 Gebäudeflächenmanagement ZGW
		060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 10
		070	Personalmanagement	020 Städtepartnerschaften 10
				010 Personalplanung und -entwicklung 11
				Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)
				020 Betreuung der Auszubildenden und 11
				030 Praktikanten 11
				040 Personalgestaltung an das Jobcenter 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	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 15
				010 Informationsverarbeitung 15
		100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	020 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilen ZGW
				Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilen (zur Deckung des Eigenbedarfs)
				030 Bewirtschaftung von Objekten zur ZGW
				040 Förderung gesellschaftlicher Ziele ZGW
				050 Grundstücksmanagement 80
				060 Baubetreuung ZGW
				070 Baubetreuung Schulen ZGW
				080 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten 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 Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	010 Einwohnerangelegenheiten 33
				Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben
				020 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben 33
				030 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
				Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen
				020 Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden 63
				040 63
				050 Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr 37
				060 Rettungsdienst 37

Nr.	Produktbereich	Nr. Pr	oduktgruppe	Nr.	Produkt	Fachdienst
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	010	Grundschulen	40
				020	Hauptschulen	40
				030	Realschulen	40
				040	Zeppelin-Gymnasium	40
				050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40
				060	Bergstadt-Gymnasium	40
				070	Gesamtschule	40
				080	Förderschulen	40
		020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40
				020	Schulpsychologische Beratung	51.5
040	Kultur und Wissenschaft	010	Kulturförderung	010	Förderung kultureller Vereine	41
		020	Volkshochschule		Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43
				020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43
				010	Unterricht in musikalischer Bildung	44
		030	Musikschule		Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42
		040	Stadtbücherei	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45
		050	Museum		Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45
				020	Bremecker Hammer	45
				010	Stadtarchiv	45
		060	Archiv	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46
		070	Kulturhaus		Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46
				020	Musealisierung von Kunstwerken	45
				010	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45
		080	Galerie	020		
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung		Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1
				020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2
				030	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2
				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
		030	Soziale Einrichtung	010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		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	FB4
		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
080	Sportförderung	010	Sportförderung		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40
				020	Sportförderung	40

Nr.	Produktbereich	Nr. Pr	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Fachdienst
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
				060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4
				010	Vermessungen–	62
		020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	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
110	Ver- und Entsorgung	010	Abfallwirtschaft	020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1
				040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32
				050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler-, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2
				010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20
				010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60
				040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	FB4
				050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20
				010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67
				020	Friedhöfe	60
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	030	Gewässerbau und -unterhaltung	67
				010	Umweltschutz	67
				010	Arbeitsmarktförderung	W/A
140	Umweltschutz	010	Umweltschutz	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
				010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20
170	Stiftungen	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20

Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

Fachbereich Fachdienst	Bezeichnung
<u>Fachbereich 1</u>	<u>Bürgermeister</u>
10	FD Rat und Bürgermeister
14	Örtliche Rechnungsprüfung
80	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften
DSB	Datenschutzbeauftragter
D/S	Stabsstelle Demografie/Sozialplanung
GB	Stabsstelle Gleichstellung/Agenda
W/A	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt
<u>Fachbereich 2</u>	<u>Zentrale Dienste</u>
11	FD Personal
15	FD Organisation und IT
20	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen
21	FD Finanzbuchhaltung
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
ZVS	Zentraler Vergabeservice
<u>Fachbereich 3</u>	<u>Bürgerservice/Soziale Hilfen</u>
32	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
33	FD Bürgeramt
34	FD Standesamt
37	FD Feuer- und Rettungswache
41	FD Kulturmanagement
42	- Stadtbücherei
45	- Städt. Museen, Galerie, Archiv
46	- Kulturhaus
50.1	FD Soziale Leistungen
50.2	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung
K/V	Stabsstelle Krisenmanagement, Veranstaltungsmanagement
SI	Stabsstelle Integration
<u>Fachbereich 4</u>	<u>Planen und Bauen</u>
60	FD Bauservice
61	FD Stadtplanung und Verkehr
62	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung
63	FD Bauordnung
67	FD Umweltschutz und Freiraum
FFV	Servicestelle Finanz-, Förder- und Vergabemanagement

Fachbereich 5Jugend/Bildung/Sport

40	FD Schule und Sport
43	FD Volkshochschule
44	FD Musikschule
51.0	FD Jugendamt - Verwaltung
51.1	FD Jugendamt - Unterhalt
51.2	FD Jugendamt - Familienhilfe
51.3	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung
51.4	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen
51.5	FD Jugendamt - Beratungsstelle
JHP	Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TFINREC	Teilfinanzrechnung
Layout	77	Kurz-Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr	2016	
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

IKDTR0

Start von Sachbearbeiter: B1HAAR am 17.05.2017 / 17:19 Uhr

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 1

Jahresabschluss

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 2

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 3

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.989.656,02	2.206.467,00	1.643.353,81	-563.113,19
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.174.806,05	1.386.100,00	573.028,34	-813.071,66
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.552,31	723.000,00	240.693,00	-482.307,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	114.647,35	50.000,00	31.116,00	-18.884,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.292.661,73	4.365.567,00	2.488.191,15	-1.877.375,85
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.775,56	939.363,19	37.863,88	-901.499,31
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.621.183,11	7.976.543,40	2.538.260,19	-5.438.283,21
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.831,93	380.781,90	437.793,01	57.011,11
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.047.085,59	610.415,48	363.805,97	-246.609,51
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		121.700,00	197.225,91	75.525,91
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.921.876,19	10.028.803,97	3.574.948,96	-6.453.855,01
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-629.214,46	-5.663.236,97	-1.086.757,81	4.576.479,16

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 4

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 5

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.119,14	120.000,00	121.336,98	1.336,98
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.085,53	10.000,00	21.652,99	11.652,99
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	134.204,67	130.000,00	142.989,97	12.989,97
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.763,19	1.039.039,00	661.765,70	-377.273,30
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	367.763,19	1.039.039,00	661.765,70	-377.273,30
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-233.558,52	-909.039,00	-518.775,73	390.263,27

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 6

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 7

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.896,99	74.000,00	28.555,60	-45.444,40
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			3.899,21	3.899,21
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.896,99	74.000,00	32.454,81	-41.545,19
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.066,46	82.111,63	38.309,96	-43.801,67
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	146.066,46	82.111,63	38.309,96	-43.801,67
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-72.169,47	-8.111,63	-5.855,15	2.256,48

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 8

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 9

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.421,25	687.000,00	572,00	-686.428,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			150,00	150,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			5.920,37	5.920,37
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.421,25	687.000,00	6.642,37	-680.357,63
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000,00		-750.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.591,66	199.500,00	203.853,60	4.353,60
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	171.591,66	949.500,00	203.853,60	-745.646,40
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-168.170,41	-262.500,00	-197.211,23	65.288,77

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 10

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 11

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.400,00	527,13	-269.872,87
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)		270.400,00	527,13	-269.872,87
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.101.200,00	24.540,42	-1.076.659,58
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.450,00	25.000,00	2.290,08	-22.709,92
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.450,00	1.126.200,00	26.830,50	-1.099.369,50
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.450,00	-855.800,00	-26.303,37	829.496,63

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 12

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 13

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.361,61	786.000,00	398.000,00	-388.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.732,79			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	95.094,40	786.000,00	398.000,00	-388.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.171,60	137.948,00	28.680,27	-109.267,73
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.949,37	98.000,00	48.852,32	-49.147,68
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		673.900,00	578.700,00	-95.200,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	105.120,97	909.848,00	656.232,59	-253.615,41
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.026,57	-123.848,00	-258.232,59	-134.384,59

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 14

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 15

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.913,18	79.000,00	77.968,00	-1.032,00
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)	23.913,18	79.000,00	77.968,00	-1.032,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.650,82	75.000,00	39.487,54	-35.512,46
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.777,24	4.000,00	2.968,00	-1.032,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	76.428,06	79.000,00	42.455,54	-36.544,46
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-52.514,88		35.512,46	35.512,46

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 16

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 17

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		206.171,00	122.002,02	-84.168,98
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.244,52			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.244,52	206.171,00	122.002,02	-84.168,98
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851,64	370.099,93	107.945,24	-262.154,69
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480,43	4.000,00	1.960,93	-2.039,07
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		25.714,00		-25.714,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.332,07	399.813,93	109.906,17	-289.907,76
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.912,45	-193.642,93	12.095,85	205.738,78

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 18

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 19

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.193,00		30.800,00	30.800,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.193,00		30.800,00	30.800,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.642,27	1.100,00		-1.100,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	41.642,27	1.100,00		-1.100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-37.449,27	-1.100,00	30.800,00	31.900,00

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 20

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 21

Produktbereich : 110		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 22

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 23

Produktbereich : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.934,97	10.000,00	207.311,89	197.311,89
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	965.013,71	705.000,00	355.829,66	-349.170,34
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	493,25			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.070.441,93	715.000,00	563.141,55	-151.858,45
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.208.215,30	4.842.216,85	1.819.764,86	-3.022.451,99
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00		-800,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.208.215,30	4.843.016,85	1.819.764,86	-3.023.251,99
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.137.773,37	-4.128.016,85	-1.256.623,31	2.871.393,54

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 24

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 25

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.862,44	150.000,00	152.879,22	2.879,22
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	112.862,44	150.000,00	152.879,22	2.879,22
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.739,45	111.002,09	87.805,63	-23.196,46
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.215,07	10.700,00	9.941,96	-758,04
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	50.954,52	121.702,09	97.747,59	-23.954,50
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	61.907,92	28.297,91	55.131,63	26.833,72

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 26

Produktbereich

140

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 27

Produktbereich : 140		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00	871,63	-49.128,37
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)		50.000,00	871,63	-49.128,37
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.377,55	2.377,55
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.085,12	115.000,00	5.695,67	-109.304,33
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	589,00	-5.411,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	87.085,12	121.000,00	8.662,22	-112.337,78
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-87.085,12	-71.000,00	-7.790,59	63.209,41

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 28

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 29

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		200,00	200,00	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			60.000,00	60.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)		200,00	60.200,00	60.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.943,10	196.057,00	405,79	-195.651,21
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.500,00	72.294,37	41.794,37
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)	2.943,10	226.557,00	72.700,16	-153.856,84
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.943,10	-226.357,00	-12.500,16	213.856,84

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 30

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 31

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.302.140,42	2.620.000,00	2.621.843,12	1.843,12
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	461.127,31	103.947,00	160.721,49	56.774,49
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.763.267,73	2.723.947,00	2.782.564,61	58.617,61
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	16.860.000,00			
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.860.000,00			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.096.732,27	2.723.947,00	2.782.564,61	58.617,61

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 32

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 33

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	99.541,00	99.540,96	-0,04
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.540,96	99.541,00	99.540,96	-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		164.000,00		-164.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)		164.000,00		-164.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.540,96	-64.459,00	99.540,96	163.999,96

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TFINREC	Teilfinanzrechnung
Layout	77	Kurz-Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr	2016	
Fortgeschriebener Ansatz		
mit Mittelübertragung	J	

Selektion

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

Druckformat

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

Programmname

IKDTR0

Start von Sachbearbeiter: B1HAAR am 17.05.2017 / 17:33 Uhr

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 1

Jahresabschluss

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 2

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 3

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010

Politische Gremien

Produkt : 010 010 010

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 4

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 010

Politische Gremien

Produkt : 010 010 020

Repräsentationen und Empfänge

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 5

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 010		Verwaltungsleitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	6.874,03			
	7831000 Erwerb VG über 410 €	6.874,03			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.874,03			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.874,03			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 6

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 020		Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6812000 Invest.zuwendungen von Gem.			257,36 257,36	257,36 257,36
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)			257,36	257,36
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 €			657,36 657,36	657,36 657,36
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)			657,36	657,36
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			-400,00	-400,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 7

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020

Verwaltungsleitung

Produkt : 010 020 030

Lokale Agenda 21

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 8

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 040		Gleichstellung von Frau und Mann			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 9

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020

Verwaltungsleitung

Produkt : 010 020 050

Recht

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 10

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 020

Verwaltungsleitung

Produkt : 010 020 060

Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 11

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 070		Regionale 2013			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuweisung investiv	7.062.434,92 7.062.434,92	2.033.160,00 2.033.160,00	1.542.935,89 1.542.935,89	-490.224,11 -490.224,11
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6881200 Beiträge nach § 8 KAG 6881600 Erschließungsbeiträge	13.552,31 13.552,31	723.000,00 723.000,00	240.693,00 240.693,00	-482.307,00 -723.000,00 240.693,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen 6891100 Sonstige investive Erstattung 6891900 Rückz. Zuwendung Phänomenta/TZ 6891950 Erstattung Vorjahre (investiv)	114.647,35 114.647,35	50.000,00 50.000,00	28.616,00 28.616,00	-21.384,00 -50.000,00 28.616,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.190.634,58	2.806.160,00	1.812.244,89	-993.915,11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Erwerb Grundstücke			8.091,00 8.091,00	8.091,00 8.091,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Projektkosten Denkfabrik 7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.824.142,75 444.135,91 1.380.006,84	3.925.398,22 1.822.258,30 2.103.139,92	1.185.255,48 810.258,76 374.996,72	-2.740.142,74 -1.011.999,54 -1.728.143,20
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	7.047.085,59 7.047.085,59	610.415,48 610.415,48	363.805,97 363.805,97	-246.609,51 -246.609,51
12	Sonstige Investitionsauszahlungen 7891700 Rückz. Zuwendung Phänomenta/TZ		45.000,00 45.000,00	166.508,37 166.508,37	121.508,37 121.508,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.871.228,34	4.580.813,70	1.723.660,82	-2.857.152,88
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.680.593,76	-1.774.653,70	88.584,07	1.863.237,77

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 12

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 020		Verwaltungsleitung			
Produkt : 010 020 080		Demografie/Sozialplanung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6812000 Invest.zuwendungen von Gem.				
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 €		850,00 850,00		-850,00 -850,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		850,00		-850,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-850,00		850,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 13

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 030

Beschäftigtenvertretung

Produkt : 010 030 010

Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 14

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 15

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 040		Rechnungsprüfung			
Produkt : 010 040 010		Örtliche Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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		1.100,00	1.065,54	-34,46
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.100,00	1.065,54	-34,46
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		1.100,00	1.065,54	-34,46
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-1.100,00	-1.065,54	34,46

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 16

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 050		Zentrale Dienste			
Produkt : 010 050 010		Logistische Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.481,96	4.000,00		-4.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €	3.481,96	4.000,00		-4.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.481,96	4.000,00		-4.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.481,96	-4.000,00		4.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 17

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 18

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 050 Zentrale Dienste
Produkt : 010 050 030 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 19

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 050

Zentrale Dienste

Produkt : 010 050 040

Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 20

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 060		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
Produkt : 010 060 010		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Verkauf VG, Verrechn. Rücklage	1.050,00 1.050,00			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.050,00			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €	5.989,00 5.989,00			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.989,00			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.939,00			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 21

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 060		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			
Produkt : 010 060 020		Städtepartnerschaften			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 22

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070

Personalmanagement

Produkt : 010 070 010

Personalplanung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 23

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 070

Personalmanagement

Produkt : 010 070 020

Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6812000 Zuschuss Büromöbel	462,44 462,44			
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)	462,44			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €	5.588,25 5.588,25			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.588,25			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.125,81			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 24

Produktbereich : 010	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 070	Personalmanagement
Produkt : 010 070 030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 25

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 26

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 27

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 28

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 010		Finanzmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	1.468,15	500,00		-500,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €	1.468,15	500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.468,15	500,00		-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.468,15	-500,00		500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 29

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 080		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 010 080 020		Beteiligungsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.500,00		-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		-1.500,00		1.500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 30

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 030

Buchführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 31

Produktbereich : 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt : 010 080 040 Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 32

Produktbereich : 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 010 080

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 010 080 050

Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 33

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 090		Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 010 090 010		Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.960,00	66.307,00	62.101,21	-4.205,79
	6811300 Landeszuweisung investiv	55.960,00	66.307,00	61.638,54	-4.668,46
	6812100 Invest.zuwendungen von Gem.			462,67	462,67
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	100,00	150,00	50,00
	6831200 Verkauf bewegl. VG	130,00	100,00	150,00	50,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	56.090,00	66.407,00	62.251,21	-4.155,79
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.932,68	364.831,90	428.818,20	63.986,30
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.500,00		-1.500,00
	7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	77.152,34	88.767,00	98.867,03	10.100,03
	7831800 Erwerb Hardware über 410 €	123.780,34	274.564,90	329.951,17	55.386,27
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	200.932,68	364.831,90	428.818,20	63.986,30
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-144.842,68	-298.424,90	-366.566,99	-68.142,09

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 34

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 35

Produktbereich : 010	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 010 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt : 010 100 020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 36

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 030		Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	1.073,77	4.000,00	2.934,85	-1.065,15
	7831000 Erwerb VG über 410 €	1.073,77	4.000,00	2.934,85	-1.065,15
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.073,77	4.000,00	2.934,85	-1.065,15
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.073,77	-4.000,00	-2.934,85	1.065,15

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 37

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 38

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 050		Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.173.626,05	1.336.000,00	572.878,34	-763.121,66
	6821000 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	1.486.079,00	430.000,00	23.158,00	-406.842,00
	6821100 Verkauf Grundstücke, Verrechn.	687.547,05	906.000,00	549.720,34	-356.279,66
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			2.500,00	2.500,00
	6851830 Entschädigung f. Abbruchkosten			2.500,00	2.500,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.173.626,05	1.336.000,00	575.378,34	-760.621,66
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.775,56	939.363,19	29.772,88	-909.590,31
	7821000 Grunderwerb	3.775,56	939.363,19	29.772,88	-909.590,31
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		306.519,48	123.492,85	-183.026,63
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		306.519,48	123.492,85	-183.026,63
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		76.700,00	30.717,54	-45.982,46
	7891500 Kaufpreiserstattung Wibscha		76.700,00	1.680,00	-75.020,00
	7891800 Kaufpreiserstattung Vorjahre			29.037,54	29.037,54
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.775,56	1.322.582,67	183.983,27	-1.138.599,40
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.169.850,49	13.417,33	391.395,07	377.977,74

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 39

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 060		Baubetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811100 Schul- und Bildungspauschale 6811300 Investitionszuschüsse vom Land	198.681,63 198.681,63			
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)	198.681,63			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Hochbaumaßnahmen 7851050 Planungskosten Hochbau 7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.224.393,10 1.207.313,45 17.079,65	2.635.622,30 2.475.622,30 160.000,00	404.642,87 404.642,87	-2.230.979,43 -2.070.979,43 -160.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €	19.699,09 19.699,09	4.000,00 4.000,00	1.235,01 1.235,01	-2.764,99 -2.764,99
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.244.092,19	2.639.622,30	405.877,88	-2.233.744,42
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.045.410,56	-2.639.622,30	-405.877,88	2.233.744,42

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 40

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 070		Baubetreuung Schulen und Sport			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.117,03	107.000,00	38.059,35	-68.940,65
	6811100 Schul- und Bildungspauschale	545.761,03	107.000,00	38.059,35	-68.940,65
	6811200 Sportpauschale	126.356,00			
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)	672.117,03	107.000,00	38.059,35	-68.940,65
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.647,26	1.109.003,40	824.868,99	-284.134,41
	7851000 Hochbaumaßnahmen	572.647,26	1.109.003,40	824.868,99	-284.134,41
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.725,00		3.082,05	3.082,05
	7831000 Erwerb VG über 410 €	4.725,00		3.082,05	3.082,05
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	577.372,26	1.109.003,40	827.951,04	-281.052,36
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	94.744,77	-1.002.003,40	-789.891,69	212.111,71

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 41

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 010 100		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt : 010 100 080		Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6821100 Verkauf von Grundstücken		50.000,00 50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)		50.000,00		-50.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		50.000,00		-50.000,00

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 42

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 43

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 010		Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000,00	4.328,63	-30.671,37
	7831000 Erwerb VG über 410 €		35.000,00	4.328,63	-30.671,37
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		35.000,00	4.328,63	-30.671,37
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-35.000,00	-4.328,63	30.671,37

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 44

Produktbereich : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 010

Allgem. Sicherheit und Ordnung

Produkt : 020 010 020

Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 45

Produktbereich : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 010

Allgem. Sicherheit und Ordnung

Produkt : 020 010 030

Überwachung ruhender Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 46

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 010		Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 020 010 040		Überwachung fließender Straßenverkehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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		78.500,00	78.337,70	-162,30
	7831000 Erwerb VG über 410 €		78.500,00	78.337,70	-162,30
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		78.500,00	78.337,70	-162,30
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-78.500,00	-78.337,70	162,30

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 47

Produktbereich : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 020

**Einwohner- und Ausländerangelegenheiten,
 Personenstandswesen**

Produkt : 020 020 010

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6812000 Zuschuss Bürostuhl			533,24 533,24	533,24 533,24
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)			533,24	533,24
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 €		23.000,00 23.000,00	24.696,09 24.696,09	1.696,09 1.696,09
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		23.000,00	24.696,09	1.696,09
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-23.000,00	-24.162,85	-1.162,85

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 48

Produktbereich : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 020

Einwohner- und Ausländerangelegenheiten,
Personenstandswesen

Produkt : 020 020 020

Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 49

Produktbereich : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 020

Einwohner- und Ausländerangelegenheiten,
Personenstandswesen

Produkt : 020 020 030

Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 50

Produktbereich : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 020

Einwohner- und Ausländerangelegenheiten,
Personenstandswesen

Produkt : 020 020 040

Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 51

Produktbereich : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 020 020

Einwohner- und Ausländerangelegenheiten,
Personenstandswesen

Produkt : 020 020 050

Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 52

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 53

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 030		Statistik und Wahlen			
Produkt : 020 030 020		Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 54

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 010		Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG			5.101,99 5.101,99	5.101,99 5.101,99
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)			5.101,99	5.101,99
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 € 7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	248,40 248,40	15.500,00 15.000,00 500,00	13.845,50 13.845,50	-1.654,50 -1.154,50 -500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	248,40	15.500,00	13.845,50	-1.654,50
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-248,40	-15.500,00	-8.743,51	6.756,49

Teilfinanzrechnung

Datum: 17.05.2017
Seite: 55

		Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis	Vergl. Ansatz/Ist
Nr.	Bezeichnung	2015	des Rechn.-Jahres 2016	des Rechn.-Jahres 2016	(Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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				

Teilfinanzrechnung

Datum: 17.05.2017
Seite: 56

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 57

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 050		Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.119,14	120.000,00	120.803,74	803,74
	6811300 Feuerwehrpauschale	121.119,14	120.000,00	120.803,74	803,74
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.685,53		6.081,00	6.081,00
	6831200 Verkauf bewegl. VG	11.685,53		6.081,00	6.081,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	132.804,67	120.000,00	126.884,74	6.884,74
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.494,89	606.179,00	313.163,95	-293.015,05
	7831000 Erwerb VG über 410 €	103.110,60	455.891,00	227.615,33	-228.275,67
	7831100 Dienst-/Schutzklei. über 410 €	13.484,14	70.183,00	43.889,94	-26.293,06
	7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	24.900,15	80.105,00	41.658,68	-38.446,32
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	141.494,89	606.179,00	313.163,95	-293.015,05
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.690,22	-486.179,00	-186.279,21	299.899,79

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 58

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 020 040		Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst			
Produkt : 020 040 060		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	10.000,00	10.470,00	470,00
	6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	1.400,00			
	6831200 Verkauf bewegl. VG		10.000,00	10.470,00	470,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.400,00	10.000,00	10.470,00	470,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.019,90	280.860,00	227.393,83	-53.466,17
	7831000 Erwerb VG über 410 €	219.493,48	252.000,00	207.386,56	-44.613,44
	7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	6.526,42	28.860,00	20.007,27	-8.852,73
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	226.019,90	280.860,00	227.393,83	-53.466,17
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-224.619,90	-270.860,00	-216.923,83	53.936,17

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 59

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 60

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 010		Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.273,12	2.000,00	8.702,51	6.702,51
	6811100 Schul- und Bildungspauschale	7.273,12	2.000,00	5.847,35	3.847,35
	6811300 Landeszuweisung investiv			2.855,16	2.855,16
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)	7.273,12	2.000,00	8.702,51	6.702,51
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.273,12	2.000,00	8.702,51	6.702,51
	7831000 Erwerb VG über 410 €	7.273,12	2.000,00	8.702,51	6.702,51
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.273,12	2.000,00	8.702,51	6.702,51
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 61

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 020		Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811100 Schul- und Bildungspauschale		1.000,00 1.000,00	1.712,53 1.712,53	712,53 712,53
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)		1.000,00	1.712,53	712,53
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 €	24.422,00 24.422,00	1.000,00 1.000,00	1.712,53 1.712,53	712,53 712,53
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.422,00	1.000,00	1.712,53	712,53
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.422,00			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 62

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 030		Realschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.273,78	26.000,00	9.970,77	-16.029,23
	6811100 Schul- und Bildungspauschale	5.273,78	26.000,00	8.092,09	-17.907,91
	6811300 Landeszuweisung investiv			1.878,68	1.878,68
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)	5.273,78	26.000,00	9.970,77	-16.029,23
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.244,86	33.378,09	9.970,77	-23.407,32
	7831000 Erwerb VG über 410 €	16.244,86	33.378,09	9.970,77	-23.407,32
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.244,86	33.378,09	9.970,77	-23.407,32
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.971,08	-7.378,09		7.378,09

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 63

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 040		Zeppelin-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.274,69	1.000,00	5.406,16	4.406,16
	6811100 Schul- und Bildungspauschale	12.274,69	1.000,00	5.406,16	4.406,16
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			3.899,21	3.899,21
	6891060 Erstattung Versicherung inv.			3.899,21	3.899,21
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.274,69	1.000,00	9.305,37	8.305,37
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.274,69	1.000,00	5.406,16	4.406,16
	7831000 Erwerb VG über 410 €	12.274,69	1.000,00	5.406,16	4.406,16
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.274,69	1.000,00	5.406,16	4.406,16
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			3.899,21	3.899,21

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 64

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 050		Geschwister-Scholl-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175,25	1.000,00	1.610,52	610,52
	6811100 Schul- und Bildungspauschale	1.175,25	1.000,00	1.610,52	610,52
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)	1.175,25	1.000,00	1.610,52	610,52
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175,25	1.733,54	733,54	-1.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €	1.175,25	1.733,54	733,54	-1.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.175,25	1.733,54	733,54	-1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-733,54	876,98	1.610,52

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 65

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 060		Bergstadt-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.193,38	16.000,00	1.153,11	-14.846,89
	6811100 Schul- und Bildungspauschale	14.570,03	16.000,00	1.153,11	-14.846,89
	6811300 Landeszuweisung investiv	1.623,35			
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)	16.193,38	16.000,00	1.153,11	-14.846,89
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.018,87	16.000,00	11.784,45	-4.215,55
	7831000 Erwerb VG über 410 €	27.018,87	16.000,00	11.784,45	-4.215,55
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.018,87	16.000,00	11.784,45	-4.215,55
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.825,49		-10.631,34	-10.631,34

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 66

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 070		Gesamtschule			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.706,77	26.000,00		-26.000,00
	6811100 Schul- und Bildungspauschale	31.706,77	26.000,00		-26.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.706,77	26.000,00		-26.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.553,87	26.000,00		-26.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €	33.553,87	26.000,00		-26.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	33.553,87	26.000,00		-26.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.847,10			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 67

Produktbereich : 030		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 030 010		Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt : 030 010 080		Förderschulen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811100 Schul- und Bildungspauschale		1.000,00 1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)		1.000,00		-1.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €	24.103,80 24.103,80	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)	24.103,80	1.000,00		-1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.103,80			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 68

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 69

Produktbereich : 030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 030 020	Zentrale Leistungen f. Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt : 030 020 020	Schulpsychologische Beratung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 70

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 71

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 010		Heimat- und sonstige Kunstpflege			
Produkt : 040 010 010		Förderung kultureller Vereine			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 72

Produktbereich : 040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 040 010	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt : 040 010 020	Stadtfest

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 73

Produktbereich : 040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 040 010	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt : 040 010 030	Stadtbiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenschaid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 74

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG			150,00 150,00	150,00 150,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)			150,00	150,00
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 €	2.093,30 2.093,30	3.000,00 3.000,00	1.719,36 1.719,36	-1.280,64 -1.280,64
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.093,30	3.000,00	1.719,36	-1.280,64
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.093,30	-3.000,00	-1.569,36	1.430,64

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 75

Produktbereich : 040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe : 040 020

Volkshochschule

Produkt : 040 020 020

Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 76

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 030		Musikschule			
Produkt : 040 030 010		Unterricht in musikalischer Bildung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuweisung investiv			572,00 572,00	572,00 572,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen 6891060 Erstattung Schadensfälle inv.			5.920,37 5.920,37	5.920,37 5.920,37
6	= Summe (investive Einzahlungen)			6.492,37	6.492,37
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 €		4.500,00 4.500,00	11.661,52 11.661,52	7.161,52 7.161,52
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		4.500,00	11.661,52	7.161,52
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-4.500,00	-5.169,15	-669,15

Teilfinanzrechnung

Datum: 17.05.2017
Seite: 77

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 040		Stadtbücherei			
Produkt : 040 040 010		Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuschuss (investiv)		12.000,00 12.000,00		-12.000,00 -12.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)		12.000,00		-12.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 € 7832100 Medien bis 410 € im Festwert	146.519,93 146.519,93	157.000,00 17.000,00 140.000,00	153.743,55 13.299,63 140.443,92	-3.256,45 -3.700,37 443,92
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	146.519,93	157.000,00	153.743,55	-3.256,45
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-146.519,93	-145.000,00	-153.743,55	-8.743,55

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 78

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 79

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 020		Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		1.500,00		-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		-1.500,00		1.500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 80

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 050		Museum			
Produkt : 040 050 030		Bremecker Hammer			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6810000 Invest.zuwendungen vom Bund		675.000,00 675.000,00		-675.000,00 -675.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)		675.000,00		-675.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Hochbaumaßnahmen		750.000,00 750.000,00		-750.000,00 -750.000,00
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)		750.000,00		-750.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-75.000,00		75.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 81

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 060		Archiv			
Produkt : 040 060 010		Stadtarchiv			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		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		-1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 82

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 070		Kulturhaus			
Produkt : 040 070 010		Veranstaltungen des Kulturhauses			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	10.301,62	15.750,00	17.814,93	2.064,93
	7831000 Erwerb VG über 410 €	10.301,62	15.750,00	17.814,93	2.064,93
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.301,62	15.750,00	17.814,93	2.064,93
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.301,62	-15.750,00	-17.814,93	-2.064,93

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 83

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 070		Kulturhaus			
Produkt : 040 070 020		Vermietung von Räumen des Kulturhauses			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.255,56	15.750,00	18.914,24	3.164,24
	7831000 Erwerb VG über 410 €	9.255,56	15.750,00	18.914,24	3.164,24
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.255,56	15.750,00	18.914,24	3.164,24
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.255,56	-15.750,00	-18.914,24	-3.164,24

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 84

Produktbereich : 040		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe : 040 080		Galerie			
Produkt : 040 080 010		Musealisierung von Kunstwerken			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen	3.421,25 3.421,25			
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.421,25			
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 €	3.421,25 3.421,25	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)	3.421,25	1.000,00		-1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 85

Produktbereich : 040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 040 080	Galerie
Produkt : 040 080 020	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 86

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 87

Produktbereich : 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 010

Soziale Sicherung

Produkt : 050 010 010

Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere
Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6812000 Zuschuss aus Ausgleichsabgabe			527,13 527,13	527,13 527,13
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)			527,13	527,13
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 €	2.450,00 2.450,00	7.700,00 7.700,00	1.505,57 1.505,57	-6.194,43 -6.194,43
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.450,00	7.700,00	1.505,57	-6.194,43
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.450,00	-7.700,00	-978,44	6.721,56

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 88

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 020		Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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 €		500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		500,00		-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 89

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 010		Soziale Sicherung			
Produkt : 050 010 030		Sozialversicherungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 90

Produktbereich : 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 010

Soziale Sicherung

Produkt : 050 010 040

Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 91

Produktbereich : 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe : 050 010 Soziale Sicherung
Produkt : 050 010 050 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 92

Produktbereich : 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 020

Soziale Förderung

Produkt : 050 020 010

Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege u. Gewährung
sonstiger Zuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 93

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 020		Soziale Sonderdienste			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 94

Produktbereich : 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 050 020

Soziale Förderung

Produkt : 050 020 030

Hilfen für spezifische Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 95

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 020		Soziale Förderung			
Produkt : 050 020 040		Integrationsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	784,51	-1.215,49
	7831000 Erwerb VG über 410 €		2.000,00	784,51	-1.215,49
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		2.000,00	784,51	-1.215,49
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-2.000,00	-784,51	1.215,49

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 96

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 97

Produktbereich : 050		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 050 030		Soziale Einrichtungen			
Produkt : 050 030 010		Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuweisung investiv		270.400,00 270.400,00		-270.400,00 -270.400,00
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)		270.400,00		-270.400,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Hochbaumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen		1.101.200,00 856.200,00 245.000,00	24.540,42 24.540,42	-1.076.659,58 -831.659,58 -245.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 € 7831800 Erwerb Hardware über 410 €		14.800,00 9.800,00 5.000,00		-14.800,00 -9.800,00 -5.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		1.116.000,00	24.540,42	-1.091.459,58
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-845.600,00	-24.540,42	821.059,58

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 98

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 99

Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 010 Produkt : 060 010 010	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuweisung investiv	51.765,00 51.765,00	684.000,00 684.000,00	396.000,00 396.000,00	-288.000,00 -288.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen 6891900 Erstattung inv. Zuschüsse	37.732,79 37.732,79			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	89.497,79	684.000,00	396.000,00	-288.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7818000 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau		673.900,00 673.900,00	578.700,00 578.700,00	-95.200,00 -95.200,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		673.900,00	578.700,00	-95.200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	89.497,79	10.100,00	-182.700,00	-192.800,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 100

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 010		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 060 010 020		Städtische Kindertageseinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
	6811300 Landeszuweisung investiv	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.183,32	50.000,00	4.197,11	-45.802,89
	7831000 Erwerb VG über 410 €	35.183,32	50.000,00	4.197,11	-45.802,89
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	35.183,32	50.000,00	4.197,11	-45.802,89
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.183,32	-48.000,00	-2.197,11	45.802,89

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 101

Produktbereich : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 060 010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkt : 060 010 030

Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 102

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 020		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 060 020 010		Kinder- und Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6818000 Spende Jugendtreffs	1.596,61 1.596,61			
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)	1.596,61			
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 €	1.596,61 1.596,61	1.500,00 1.500,00	499,00 499,00	-1.001,00 -1.001,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.596,61	1.500,00	499,00	-1.001,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-1.500,00	-499,00	1.001,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 103

Produktbereich : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 060 020		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 060 020 020		Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6815000 Zusch. inv. verbundene Untern. 6817000 Zuschuss inv. priv. Unterneh.		100.000,00 50.000,00 50.000,00		-100.000,00 -50.000,00 -50.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)		100.000,00		-100.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Kinderspielplätze 7852010 Bolzplätze	18.171,60 18.171,60	137.948,00 100.000,00 37.948,00	28.680,27 2.534,70 26.145,57	-109.267,73 -97.465,30 -11.802,43
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831800 Kinderspielgeräte	42.689,69 42.689,69	40.000,00 40.000,00	41.016,13 41.016,13	1.016,13 1.016,13
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	60.861,29	177.948,00	69.696,40	-108.251,60
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-60.861,29	-77.948,00	-69.696,40	8.251,60

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 104

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.479,75	6.500,00	3.140,08	-3.359,92
	7831000 Erwerb VG über 410 €	7.479,75	6.500,00	3.140,08	-3.359,92
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.479,75	6.500,00	3.140,08	-3.359,92
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.479,75	-6.500,00	-3.140,08	3.359,92

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 105

Produktbereich : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 060 030

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkt : 060 030 020

Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 106

Produktbereich : 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 060 030

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkt : 060 030 040

Präventive Unterstützungsangebote für Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 107

Produktbereich

080

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 108

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 010		Sportförderung			
Produkt : 080 010 010		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.913,18	79.000,00	77.968,00	-1.032,00
	6811200 Sportpauschale	23.913,18	79.000,00	77.968,00	-1.032,00
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)	23.913,18	79.000,00	77.968,00	-1.032,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.650,82	75.000,00	39.487,54	-35.512,46
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	67.650,82	75.000,00	39.487,54	-35.512,46
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.001,22	4.000,00	2.968,00	-1.032,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €	5.001,22	4.000,00	2.968,00	-1.032,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	72.652,04	79.000,00	42.455,54	-36.544,46
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-48.738,86		35.512,46	35.512,46

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 109

Produktbereich : 080		Sportförderung			
Produktgruppe : 080 010		Sportförderung			
Produkt : 080 010 020		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.776,02			
	7831000 Erwerb VG über 410 €	3.776,02			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.776,02			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.776,02			

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 110

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 111

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 010		Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Produkt : 090 010 010		Städtebauliche Planung und Gestaltung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	9.244,52			
	6891900 Erstatt. Planungsk. Sternplatz	9.244,52			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.244,52			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851,64	2.992,48		-2.992,48
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.851,64	2.992,48		-2.992,48
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00	1.960,93	-539,07
	7831000 Erwerb VG über 410 €		2.500,00	1.960,93	-539,07
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.851,64	5.492,48	1.960,93	-3.531,55
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.392,88	-5.492,48	-1.960,93	3.531,55

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 112

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 113

Produktbereich : 090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe : 090 010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt : 090 010 030	Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 114

Produktbereich : 090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe : 090 010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt : 090 010 040	Licht in Lüdenschaid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 115

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811300 Landeszuweisung investiv		206.171,00 206.171,00	122.002,02 122.002,02	-84.168,98 -84.168,98
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)		206.171,00	122.002,02	-84.168,98
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Hochbaumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen		367.107,45 321.107,45 46.000,00	107.945,24 107.945,24	-259.162,21 -213.162,21 -46.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €	726,66 726,66	1.500,00 1.500,00		-1.500,00 -1.500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich		25.714,00 25.714,00		-25.714,00 -25.714,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	726,66	394.321,45	107.945,24	-286.376,21
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-726,66	-188.150,45	14.056,78	202.207,23

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 116

Produktbereich : 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe : 090 020 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt : 090 020 010 Vermessungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 117

Produktbereich : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe : 090 020		Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten			
Produkt : 090 020 020		Geodatenmanagement und Serviceleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	753,77			
	7831000 Erwerb VG über 410 €	753,77			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	753,77			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-753,77			

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 118

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 119

Produktbereich : 100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 100 010

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen

Produkt : 100 010 010

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 120

Produktbereich : 100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 100 020

Grundstückswertermittlung

Produkt : 100 020 010

Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 121

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 030		Maßnahmen der Bauaufsicht			
Produkt : 100 030 010		Maßnahmen der Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.193,00		30.800,00	30.800,00
	6881300 Stellplatzablösebeträge	4.193,00		30.800,00	30.800,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.193,00		30.800,00	30.800,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.193,00		30.800,00	30.800,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 122

Produktbereich : 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 100 040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt : 100 040 010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 123

Produktbereich : 100		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 100 050		Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld			
Produkt : 100 050 010		Gewährung von Wohngeld			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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 €		500,00		-500,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		500,00		-500,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 124

Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 050 Produkt : 100 050 020	Bauen und Wohnen Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes u. Wohnberechtigungsscheine

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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		600,00		-600,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		600,00		-600,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)		600,00		-600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		-600,00		600,00

Teilfinanzrechnung

Datum: 17.05.2017
Seite: 125

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

			Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015			
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 126

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	41.642,27			
	7831000 Erwerb VG über 410 €	41.642,27			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	41.642,27			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-41.642,27			

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 127

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 128

Produktbereich : 110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 110 010	Abfallwirtschaft
Produkt : 110 010 010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 129

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 130

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	3.424,23	55.000,00	1.642,80	-53.357,20
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	3.424,23	55.000,00	1.642,80	-53.357,20
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)	3.424,23	55.000,00	1.642,80	-53.357,20
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.424,23	-55.000,00	-1.642,80	53.357,20

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 131

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 132

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6810000 Invest.zuwendungen vom Bund 6811300 Zuschuss GVFG	104.934,97 104.934,97	10.000,00 10.000,00	207.311,89 207.311,89	197.311,89 -10.000,00 207.311,89
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6881000 Erschließungsbeiträge 6881100 Ablösung Erschließ.beiträge 6881600 Erschließungsbeiträge	965.013,71 965.013,71	705.000,00 630.000,00 75.000,00	355.829,66 355.829,66	-349.170,34 -630.000,00 -75.000,00 355.829,66
5	Sonstige Investitionseinzahlungen 6891100 Erstattung investiv	493,25 493,25			
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.070.441,93	715.000,00	563.141,55	-151.858,45
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Straßensanierung und -bau 7852020 Straßenbeleuchtung 7852030 Maßnahmen nach GVFG 7852040 Erneuerung Bauwerke 7852100 Planungskosten Straßen	3.204.791,07 1.384.586,74 1.523.805,08 77.821,64 218.577,61	4.787.216,85 2.376.812,15 1.671.724,82 35.000,00 678.679,88 25.000,00	1.818.122,06 399.362,57 1.262.711,09 18.995,58 137.052,82	-2.969.094,79 -1.977.449,58 -409.013,73 -16.004,42 -541.627,06 -25.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Erwerb VG über 410 €		800,00 800,00		-800,00 -800,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	3.204.791,07	4.788.016,85	1.818.122,06	-2.969.894,79
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.134.349,14	-4.073.016,85	-1.254.980,51	2.818.036,34

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 133

Produktbereich : 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe : 120 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt : 120 010 050 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 134

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 135

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt : 130 010 010		Freiraumplanung und Waldwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.862,44	150.000,00	152.879,22	2.879,22
	6831100 Holzverkäufe	112.862,44	150.000,00	152.879,22	2.879,22
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	112.862,44	150.000,00	152.879,22	2.879,22
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.398,50	75.000,00	71.617,48	-3.382,52
	7852000 Planungskosten Spielplätze	39.398,50	75.000,00	71.617,48	-3.382,52
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.215,07	10.700,00	9.941,96	-758,04
	7831000 Erwerb VG über 410 €		700,00		-700,00
	7831100 Aufforstung (Festwert)	2.215,07	10.000,00	9.941,96	-58,04
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	41.613,57	85.700,00	81.559,44	-4.140,56
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	71.248,87	64.300,00	71.319,78	7.019,78

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 136

Produktbereich : 130		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 130 010		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt : 130 010 020		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	9.340,95	36.002,09	16.188,15	-19.813,94
	7852000 Ausbau des Friedhofes	9.340,95	36.002,09	16.188,15	-19.813,94
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)	9.340,95	36.002,09	16.188,15	-19.813,94
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.340,95	-36.002,09	-16.188,15	19.813,94

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 137

Produktbereich : 130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 130 010	Natur- und Landschaftspflege
Produkt : 130 010 030	Gewässerbau und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 138

Produktbereich

140

Umweltschutz

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 139

Produktbereich : 140		Umweltschutz			
Produktgruppe : 140 010		Umweltschutz			
Produkt : 140 010 010		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00	871,63	-49.128,37
	6812000 Zuschuss Märkischer Kreis		50.000,00	282,63	-49.717,37
	6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche			589,00	589,00
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)		50.000,00	871,63	-49.128,37
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.377,55	2.377,55
	7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude			2.377,55	2.377,55
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.085,12	115.000,00	5.695,67	-109.304,33
	7851000 Hochbaumaßnahme			3.599,99	3.599,99
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	87.085,12	115.000,00	2.095,68	-112.904,32
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	589,00	-5.411,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		6.000,00	589,00	-5.411,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	87.085,12	121.000,00	8.662,22	-112.337,78
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-87.085,12	-71.000,00	-7.790,59	63.209,41

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: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 140

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 141

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 010		Arbeitsmarktförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 142

Produktbereich : 150		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 150 010		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt : 150 010 020		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 143

Produktbereich : 150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010	Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 030	Tourismusmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 144

Produktbereich : 150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010	Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 040	Betrieb des Wochenmarktes

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 145

Produktbereich : 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 150 010

Wirtschaft und Tourismus

Produkt : 150 010 050

Stadtfest

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 146

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 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Verkauf VG, Verrechn. Rücklage		200,00 200,00	200,00 200,00	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen 6851000 Kostenbe. Altlastenbeseitigung			60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)		200,00	60.200,00	60.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Grunderwerb	2.943,10 2.943,10	196.057,00 196.057,00	405,79 405,79	-195.651,21 -195.651,21
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Hochbaumaßnahmen 7851300 Projektnebenkosten 7852000 Weiterl. Kostenbeteil. an AAV		30.500,00 20.000,00 10.500,00	72.294,37 2.184,13 10.110,24 60.000,00	41.794,37 -17.815,87 -389,76 60.000,00
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)	2.943,10	226.557,00	72.700,16	-153.856,84
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.943,10	-226.357,00	-12.500,16	213.856,84

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 147

Produktbereich : 150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 150 010	Wirtschaft und Tourismus
Produkt : 150 010 070	Südwestfälische Technologie-Ausstellung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (investive Einzahlungen)				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (investive Auszahlungen)				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 148

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 149

Produktbereich : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 160 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 160 010 010		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Allgem. Investitionspauschale	2.302.140,42 2.302.140,42	2.620.000,00 2.620.000,00	2.621.843,12 2.621.843,12	1.843,12 1.843,12
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen 6865000 Tilgung (verb. Unternehmen) 6868000 Tilgung (sonst. inl. Bereich)	461.127,31 63.218,46 397.908,85	103.947,00 64.139,00 39.808,00	160.721,49 64.138,78 96.582,71	56.774,49 -0,22 56.774,71
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.763.267,73	2.723.947,00	2.782.564,61	58.617,61
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 7860000 Darlehen an ENERVIE	16.860.000,00 16.860.000,00			
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.860.000,00			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.096.732,27	2.723.947,00	2.782.564,61	58.617,61

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 150

Produktbereich

170

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 151

Produktbereich : 170		Stiftungen			
Produktgruppe : 170 010		Stiftungen			
Produkt : 170 010 010		Stiftung Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2016	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2016	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2016
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	99.541,00	99.540,96	-0,04
	6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	2.540,96	99.541,00	99.540,96	-0,04
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.540,96	99.541,00	99.540,96	-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		164.000,00		-164.000,00
	7860000 Gewährung von Darlehen		164.000,00		-164.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)		164.000,00		-164.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.540,96	-64.459,00	99.540,96	163.999,96

**Nachweis der Investitionsmaßnahmen
über 25.000 €**

Wertgrenze nach § 10 der Haushaltssatzung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Verarbeitungswunsch

Liste	TFINVREC	Nachweis Investitionsmaßnahmen
Layout	44	Investitionsmaßnahmen 2005/07
Haushaltsjahr	2016	
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 17.05.2017 / 17:40 Uhr

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 1

JAHRESABSCHLUSS

TEILFINANZRECHNUNG

NACHWEIS DER

INVESTITIONSMASSNAHMEN

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 2

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

020

Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

010

Verwaltungsleitung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

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 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.874,03			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.874,03			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 4

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

020

Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

020

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

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 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			257,36	257,36
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			657,36	657,36
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit			-400,00	-400,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 6

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

020

Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

070

Regionale 2013

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 7

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 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.728,16	20.800,00		-20.800,00
	6811300 Landeszuweisung investiv	24.728,16	20.800,00		-20.800,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.426,24	26.002,00	704,85	-25.297,15
	7851000 Projektkosten Denkfabrik	32.426,24	26.002,00	704,85	-25.297,15
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.698,08	-5.202,00	-704,85	4.497,15

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 8

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 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-144,73	46.710,00	1.262,41	-45.447,59
	6811300 Landeszuweisung investiv	-144,73	46.710,00	1.262,41	-45.447,59
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.717,60	58.388,00	14.355,32	-44.032,68
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	106.717,60	58.388,00	14.355,32	-44.032,68
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-106.862,33	-11.678,00	-13.092,91	-1.414,91

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 9

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 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063,81	138.193,00	18.019,51	-120.173,49
	6811300 Landeszuweisung investiv	1.063,81	138.193,00	18.019,51	-120.173,49
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.210,47	234.500,00	24.966,27	-209.533,73
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	12.210,47	234.500,00	24.966,27	-209.533,73
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-11.146,66	-96.307,00	-6.946,76	89.360,24

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 10

Produkt	: 010 020 070	Regionale 2013	
Auftrag :	: F 01020702	Friedhofstraße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.210,19	124.000,00	174.400,00	50.400,00
	6811300 Landeszuweisung investiv	27.210,19	124.000,00	174.400,00	50.400,00
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		506.000,00		-506.000,00
	6881200 Beiträge nach § 8 KAG		506.000,00		-506.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.909,62	830.173,36	242.157,54	-588.015,82
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	36.909,62	830.173,36	242.157,54	-588.015,82
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.699,43	-200.173,36	-67.757,54	132.415,82

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 11

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 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.614,18	247.200,00	103.497,80	-143.702,20
	6811300 Landeszuweisung investiv	91.614,18	247.200,00	103.497,80	-143.702,20
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.432,72	510.816,30	147.343,15	-363.473,15
	7851000 Projektkosten Denkfabrik	99.432,72	510.816,30	147.343,15	-363.473,15
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.818,54	-263.616,30	-43.845,35	219.770,95

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 12

Produkt	: 010 020 070	Regionale 2013	
Auftrag :	: F 01020709	Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		169.200,00	84.010,36	-85.189,64
	6811300 Landeszuweisung investiv		169.200,00	84.010,36	-85.189,64
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354,62	220.013,97	7.414,50	-212.599,47
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	354,62	220.013,97	7.414,50	-212.599,47
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-354,62	-50.813,97	76.595,86	127.409,83

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 13

Produkt : 010 020 070 Regionale 2013
Auftrag : : F 01020710 Aufwert. Straßenbeg. Freiräume (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.600,00		-25.600,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		25.600,00		-25.600,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000,00		-32.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		32.000,00		-32.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-6.400,00		6.400,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 14

Produkt	: 010 020 070	Regionale 2013	
Auftrag :	: G 01020701	Mathildenstraße	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	447.717,62	185.105,00	106.245,76	-78.859,24
	6811300 Landeszuweisung investiv	447.717,62	185.105,00	106.245,76	-78.859,24
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.532,63	463.817,72	48.742,41	-415.075,31
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	619.532,63	463.817,72	48.742,41	-415.075,31
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-171.815,01	-278.712,72	57.503,35	336.216,07

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 15

Produkt	: 010 020 070	Regionale 2013	
Auftrag :	: G 01020702	Dukatenweg	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	21.869,11	-18.130,89
	6811300 Landeszuweisung investiv		40.000,00	21.869,11	-18.130,89
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		217.000,00		-217.000,00
	6881200 Beiträge nach § 8 KAG		217.000,00		-217.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	7.626,30	-192.373,70
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		200.000,00	7.626,30	-192.373,70
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		57.000,00	14.242,81	-42.757,19

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 16

Produkt	: 010 020 070	Regionale 2013	
Auftrag :	: H 01020701	Brücke/Brückenumfeld	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.028.352,00	651.915,25	-376.436,75
	6811300 Landeszuweisung investiv		1.028.352,00	651.915,25	-376.436,75
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.285.440,00	660.283,04	-625.156,96
	7851000 Projektkosten Denkfabrik		1.285.440,00	660.283,04	-625.156,96
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-257.088,00	-8.367,79	248.720,21

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 17

Produkt : 010 020 070 Regionale 2013
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.470.245,69	8.000,00	381.715,69	373.715,69
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	114.647,35			
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.091,00	8.091,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	916.558,85	64.246,87	31.662,10	-32.584,77
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.047.085,59	610.415,48	363.805,97	-246.609,51
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.378.751,40	-666.662,35	-21.843,38	644.818,97

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 18

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

020

Verwaltungsleitung

Produktstufe 3

080

Demografie/Sozialplanung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 19

Produkt : 010 020 080

Demografie/Sozialplanung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		850,00		-850,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-850,00		850,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 20

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

040

Rechnungsprüfung

Produktstufe 3

010

Örtliche Rechnungsprüfung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 21

Produkt : 010 040 010

Örtliche Rechnungsprüfung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.100,00	1.065,54	-34,46
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.100,00	-1.065,54	34,46

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 22

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

050

Zentrale Dienste

Produktstufe 3

010

Logistische Dienste

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 23

Produkt : 010 050 010 Logistische Dienste

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.481,96	4.000,00		-4.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.481,96	-4.000,00		4.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 24

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

060

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Produktstufe 3

010

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 25

Produkt : 010 060 010

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.989,00			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.989,00			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 26

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

070

Personalmanagement

Produktstufe 3

020

Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 27

Produkt : 010 070 020

Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462,44			
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.053,94			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.591,50			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 28

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

080

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktstufe 3

010

Finanzmanagement

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 29

Produkt : 010 080 010 Finanzmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.468,15	500,00		-500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.468,15	-500,00		500,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 30

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

080

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktstufe 3

020

Beteiligungsmanagement

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 31

Produkt : 010 080 020

Beteiligungsmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.500,00		1.500,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 32

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

090

Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte

Produktstufe 3

010

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 33

Produkt	: 010 090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Auftrag :	: G 01090104	Einführung RFID (42) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.960,00	66.307,00	61.638,54	-4.668,46
	6811300 Landeszuweisung investiv	55.960,00	66.307,00	61.638,54	-4.668,46
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		148.664,90	156.465,69	7.800,79
	7831800 Erwerb Hardware über 410 €		148.664,90	156.465,69	7.800,79
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	55.960,00	-82.357,90	-94.827,15	-12.469,25

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 34

Produkt : 010 090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Auftrag : H 01090102	Erwerb Software über 410 € (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85.000,00	85.757,14	757,14
	7831200 Erwerb immaterielles Vermögen		85.000,00	85.757,14	757,14
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-85.000,00	-85.757,14	-757,14

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 35

Produkt	: 010 090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Auftrag :	: H 01090103	Erwerb Hardware über 410 € (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		110.000,00	64.450,99	-45.549,01
	7831800 Erwerb Hardware über 410 €		110.000,00	64.450,99	-45.549,01
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-110.000,00	-64.450,99	45.549,01

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 36

Produkt : 010 090 010

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
Informationsverarbeitung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			462,67	462,67
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.932,68	21.167,00	122.144,38	100.977,38
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-200.932,68	-21.167,00	-121.681,71	-100.514,71

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 37

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

030

Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 38

Produkt : 010 100 030

Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.073,77	4.000,00	2.934,85	-1.065,15
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.073,77	-4.000,00	-2.934,85	1.065,15

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 39

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

050

Grundstücksmanagement

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 40

Produkt : 010 100 050 Grundstücksmanagement
Auftrag : : G 01100503 Erschließung Jahnplatz (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.419,48	68.428,32	-5.991,16
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		74.419,48	68.428,32	-5.991,16
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-74.419,48	-68.428,32	5.991,16

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 41

Produkt : 010 100 050

Grundstücksmanagement

Auftrag : : H 01100501

Straßeninvestitionsprogramm

(Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000,00	1.033,87	-48.966,13
	7821000 Grunderwerb		50.000,00	1.033,87	-48.966,13
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-50.000,00	-1.033,87	48.966,13

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 42

Produkt : 010 100 050

Grundstücksmanagement

Auftrag : : H 01100502

Allgemeiner Grunderwerb

(Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		810.000,00	3.567,04	-806.432,96
	7821000 Grunderwerb		810.000,00	3.567,04	-806.432,96
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-810.000,00	-3.567,04	806.432,96

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 43

Produkt : 010 100 050

Grundstücksmanagement

Auftrag : : H 01100504

Vermessung Vogelberg

(Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00	44.530,11	-20.469,89
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		65.000,00	44.530,11	-20.469,89
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-65.000,00	-44.530,11	20.469,89

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 44

Produkt : 010 100 050

Grundstücksmanagement

Auftrag : : H 01100505

Parkplatz Stadtpark (Hotel)

(Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	1.216,46	-148.783,54
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		150.000,00	1.216,46	-148.783,54
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-150.000,00	-1.216,46	148.783,54

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 45

Produkt : 010 100 050 Grundstücksmanagement

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.775,56	79.363,19	25.171,97	-54.191,22
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.100,00	9.317,96	-7.782,04
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.775,56	-96.463,19	-34.489,93	61.973,26

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 46

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

060

Baubetreuung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 47

Produkt	: 010 100 060	Baubetreuung	
Auftrag :	: F 01100615	U3-Ausbau Kita Lösenbach	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.282,87	879.975,24	30.566,94	-849.408,30
	7851000 Hochbaumaßnahmen	56.282,87	879.975,24	30.566,94	-849.408,30
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-56.282,87	-879.975,24	-30.566,94	849.408,30

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 48

Produkt : 010 100 060 Baubetreuung
Auftrag : : G 01100602 Kulturhaus Brandschutzmaßn. (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00	9.625,48	-80.374,52
	7851000 Hochbaumaßnahmen		90.000,00	9.625,48	-80.374,52
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-90.000,00	-9.625,48	80.374,52

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 49

Produkt	: 010 100 060	Baubetreuung	
Auftrag :	: G 01100610	U3-Neubau Kita Buckesfeld	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.891,05	1.100.000,00		-1.100.000,00
	7851000 Hochbaumaßnahmen	8.891,05	1.100.000,00		-1.100.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-8.891,05	-1.100.000,00		1.100.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 50

Produkt : 010 100 060	Baubetreuung	
Auftrag : : H 01100603	KiTa Werm. Außenspielbereich	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00	21.420,00	-43.580,00
	7851000 Hochbaumaßnahmen		65.000,00	21.420,00	-43.580,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-65.000,00	-21.420,00	43.580,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 51

Produkt	: 010 100 060	Baubetreuung	
Auftrag :	: H 01100604	KiTa Werm. Wärmedämmung	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00		-30.000,00
	7851000 Hochbaumaßnahmen		30.000,00		-30.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-30.000,00		30.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 52

Produkt	: 010 100 060	Baubetreuung	
Auftrag :	: H 01100606	Anbau Feuerwache, Planungsk.	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000,00		-160.000,00
	7851050 Planungskosten Hochbau		160.000,00		-160.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-160.000,00		160.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 53

Produkt : 010 100 060 Baubetreuung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.681,63			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.223,94	310.647,06	342.948,79	32.301,73
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.456,67	4.000,00	1.235,01	-2.764,99
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-796.998,98	-314.647,06	-344.183,80	-29.536,74

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 54

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Produktgruppe

100

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktstufe 3

070

Baubetreuung Schulen und Sport

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 55

Produkt : 010 100 070

Baubetreuung Schulen und Sport

Auftrag : : H 01100703

GS Brügge, ELA-Anlage

(Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.000,00	9.792,03	-67.207,97
	7851000 Hochbaumaßnahmen		77.000,00	9.792,03	-67.207,97
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-77.000,00	-9.792,03	67.207,97

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 56

Produkt : 010 100 070 Baubetreuung Schulen und Sport
Auftrag : : H 01100706 Investitionen an Schulen (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00		-25.000,00
	7851000 Hochbaumaßnahmen		25.000,00		-25.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-25.000,00		25.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 57

Produkt : 010 100 070

Baubetreuung Schulen und Sport

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.117,03	107.000,00	38.059,35	-68.940,65
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.313,01	1.007.003,40	815.076,96	-191.926,44
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.082,05	3.082,05
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	173.804,02	-900.003,40	-780.099,66	119.903,74

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 58

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

010

Allgem. Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 3

010

Allgemeine Gefahrenabwehr

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 59

Produkt : 020 010 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000,00	4.328,63	-30.671,37
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-35.000,00	-4.328,63	30.671,37

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 60

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

010

Allgem. Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 3

040

Überwachung fließender Straßenverkehr

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 61

Produkt : 020 010 040	Überwachung fließender Straßenverkehr	
Auftrag : : H 02010401	Erwerb Radaranlage	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		78.500,00	78.337,70	-162,30
	7831000 Erwerb VG über 410 €		78.500,00	78.337,70	-162,30
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-78.500,00	-78.337,70	162,30

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 62

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

020

Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen

Produktstufe 3

010

Einwohnerangelegenheiten

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 63

Produkt : 020 020 010 Einwohnerangelegenheiten

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			533,24	533,24
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000,00	24.696,09	1.696,09
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-23.000,00	-24.162,85	-1.162,85

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 64

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

010

Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 65

Produkt : 020 040 010

Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00	13.845,50	-1.154,50
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-15.000,00	-13.845,50	1.154,50

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 66

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

050

Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 67

Produkt : 020 040 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr
Auftrag : : H 02040502 Besch. Geräte und Ausrüstung (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.000,00	24.783,68	-40.216,32
	7831000 Erwerb VG über 410 €		65.000,00	24.783,68	-40.216,32
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-65.000,00	-24.783,68	40.216,32

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 68

Produkt : 020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	
Auftrag : : H 02040505	Beschaffung GWL LZ Stadtmitte	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250.000,00	102.029,90	-147.970,10
	7831000 Erwerb VG über 410 €		250.000,00	102.029,90	-147.970,10
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-250.000,00	-102.029,90	147.970,10

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 69

Produkt : 020 040 050

Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Auftrag : : H 02040506

Beschaff. Tische u. Bestuhlung

(Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.000,00		-70.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		70.000,00		-70.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-70.000,00		70.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 70

Produkt : 020 040 050

Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.119,14	120.000,00	120.803,74	803,74
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.110,60	70.891,00	100.801,75	29.910,75
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	18.008,54	49.109,00	20.001,99	-29.107,01

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 71

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

040

Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst

Produktstufe 3

060

Rettungsdienst

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 72

Produkt : 020 040 060 Rettungsdienst
Auftrag : : H 02040601 Beschaffung KTW (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		139.000,00	134.201,55	-4.798,45
	7831000 Erwerb VG über 410 €		139.000,00	134.201,55	-4.798,45
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-139.000,00	-134.201,55	4.798,45

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 73

Produkt	: 020 040 060	Rettungsdienst	
Auftrag :	: H 02040602	Beschaffung NEF	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000,00	52.937,80	-47.062,20
	7831000 Erwerb VG über 410 €		100.000,00	52.937,80	-47.062,20
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-100.000,00	-52.937,80	47.062,20

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 74

Produkt : 020 040 060 Rettungsdienst

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.066,20	13.000,00	20.247,21	7.247,21
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-150.066,20	-13.000,00	-20.247,21	-7.247,21

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 75

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

010

Grundschulen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 76

Produkt : 030 010 010 Grundschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.273,12	2.000,00	8.702,51	6.702,51
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.743,97	2.000,00	8.702,51	6.702,51
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	1.529,15			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 77

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

020

Hauptschulen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 78

Produkt : 030 010 020 Hauptschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	1.712,53	712,53
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	1.712,53	712,53
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 79

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

030

Realschulen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 80

Produkt	: 030 010 030	Realschulen	
Auftrag :	: H 03010302	Erneuerung der EDV	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00		-25.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		25.000,00		-25.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-25.000,00		25.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 81

Produkt : 030 010 030 Realschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.273,78	26.000,00	9.970,77	-16.029,23
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.244,86	8.378,09	9.970,77	1.592,68
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-10.971,08	17.621,91		-17.621,91

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 82

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

040

Zeppelin-Gymnasium

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 83

Produkt : 030 010 040

Zeppelin-Gymnasium

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.274,69	1.000,00	5.406,16	4.406,16
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	5.406,16	4.406,16
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	12.274,69			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 84

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

050

Geschwister-Scholl-Gymnasium

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 85

Produkt : 030 010 050

Geschwister-Scholl-Gymnasium

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175,25	1.000,00	1.610,52	610,52
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175,25	1.733,54	733,54	-1.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-733,54	876,98	1.610,52

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 86

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

060

Bergstadt-Gymnasium

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 87

Produkt : 030 010 060

Bergstadt-Gymnasium

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.193,38	16.000,00	1.153,11	-14.846,89
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.783,20	16.000,00	1.153,11	-14.846,89
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.589,82			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 88

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

070

Gesamtschule

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 89

Produkt	: 030 010 070	Gesamtschule	
Auftrag :	: H 03010702	Erneuerung der EDV	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00		-25.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		25.000,00		-25.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-25.000,00		25.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 90

Produkt : 030 010 070

Gesamtschule

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.706,77	26.000,00		-26.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.553,87	1.000,00		-1.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.847,10	25.000,00		-25.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 91

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktstufe 3

080

Förderschulen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 92

Produkt : 030 010 080 Förderschulen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00		-1.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.103,80	1.000,00		-1.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-24.103,80			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 93

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

010

Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produktstufe 3

010

Förderung kultureller Vereine

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 94

Produkt : 040 010 010

Förderung kultureller Vereine

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 95

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

020

Volkshochschule

Produktstufe 3

010

Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 96

Produkt : 040 020 010

Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.093,30	3.000,00	1.719,36	-1.280,64
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.093,30	-3.000,00	-1.719,36	1.280,64

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 97

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

030

Musikschule

Produktstufe 3

010

Unterricht in musikalischer Bildung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 98

Produkt : 040 030 010

Unterricht in musikalischer Bildung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			572,00	572,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500,00	11.661,52	7.161,52
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-4.500,00	-11.089,52	-6.589,52

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 99

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

040

Stadtbücherei

Produktstufe 3

010

Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 100

Produkt : 040 040 010

Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000,00		-12.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.000,00	13.299,63	-3.700,37
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-5.000,00	-13.299,63	-8.299,63

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 101

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

050

Museum

Produktstufe 3

020

Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 102

Produkt : 040 050 020

Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.500,00		1.500,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 103

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

050

Museum

Produktstufe 3

030

Bremecker Hammer

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 104

Produkt	: 040 050 030	Bremecker Hammer	
Auftrag :	: H 04050301	Bremecker Hammer	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		675.000,00		-675.000,00
	6810000 Invest.zuwendungen vom Bund		675.000,00		-675.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000,00		-750.000,00
	7851000 Hochbaumaßnahmen		750.000,00		-750.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-75.000,00		75.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 105

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

060

Archiv

Produktstufe 3

010

Stadtarchiv

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 106

Produkt : 040 060 010 Stadtarchiv

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 107

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

070

Kulturhaus

Produktstufe 3

010

Veranstaltungen des Kulturhauses

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 108

Produkt : 040 070 010

Veranstaltungen des Kulturhauses

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.902,93	15.750,00	11.484,34	-4.265,66
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.902,93	-15.750,00	-11.484,34	4.265,66

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 109

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

070

Kulturhaus

Produktstufe 3

020

Vermietung von Räumen des Kulturhauses

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 110

Produkt : 040 070 020 Vermietung von Räumen des Kulturhauses

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856,88	15.750,00	12.583,65	-3.166,35
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-856,88	-15.750,00	-12.583,65	3.166,35

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 111

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

080

Galerie

Produktstufe 3

010

Musealisierung von Kunstwerken

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 112

Produkt : 040 080 010

Musealisierung von Kunstwerken

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 113

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

010

Soziale Sicherung

Produktstufe 3

010

Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 114

Produkt : 050 010 010

Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere
Unterstützungsleistungen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			527,13	527,13
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.700,00	927,13	-6.772,87
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-7.700,00	-400,00	7.300,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 115

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

010

Soziale Sicherung

Produktstufe 3

020

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 116

Produkt : 050 010 020

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 117

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

020

Soziale Förderung

Produktstufe 3

040

Integrationsangelegenheiten

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 118

Produkt : 050 020 040 Integrationsangelegenheiten

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	784,51	-1.215,49
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-2.000,00	-784,51	1.215,49

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 119

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Produktgruppe

030

Soziale Einrichtungen

Produktstufe 3

010

Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 120

Produkt	: 050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Auftrag :	: H 05030102	Herrichtung Flüchtlingsunterk. (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		518.200,00		-518.200,00
	7851000 Hochbaumaßnahmen		518.200,00		-518.200,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-518.200,00		518.200,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 121

Produkt	: 050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Auftrag :	: H 05030104	Planungskosten Schöneck (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000,00		-55.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		55.000,00		-55.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-55.000,00		55.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 122

Produkt	: 050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
Auftrag :	: H 05030105	Baugrundgutachten Rätherw./Höh	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00		-25.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		25.000,00		-25.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-25.000,00		25.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 123

Produkt : 050 030 010 Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler,
Flüchtlinge und Asylbewerber
Auftrag : : H 05030106 Planung Rätherwiese/Höh (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000,00		-165.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		165.000,00		-165.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-165.000,00		165.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 124

Produkt	: 050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Auftrag :	: H 05030108	Umbau Schöneck Integration/Ju. (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.400,00		-270.400,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		270.400,00		-270.400,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		338.000,00	24.540,42	-313.459,58
	7851000 Hochbaumaßnahmen		338.000,00	24.540,42	-313.459,58
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-67.600,00	-24.540,42	43.059,58

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 125

Produkt : 050 030 010

Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler,
Flüchtlinge und Asylbewerber

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.800,00		-14.800,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-14.800,00		14.800,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 126

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktstufe 3

010

Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 127

Produkt	: 060 010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge
Auftrag :	: H 06010101	U3 Kita Lösenbach Schubertstr. (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		288.000,00		-288.000,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		288.000,00		-288.000,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		95.200,00		-95.200,00
	7818000 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau		95.200,00		-95.200,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		192.800,00		-192.800,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 128

Produkt	: 060 010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge
Auftrag :	: H 06010102	Kita Jahnplatz Neubau (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		396.000,00	396.000,00	
	6811300 Landeszuweisung investiv		396.000,00	396.000,00	
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		578.700,00	578.700,00	
	7818000 Weiterleitung LZ U-3-Ausbau		578.700,00	578.700,00	
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-182.700,00	-182.700,00	

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 129

Produkt : 060 010 010

Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung
und Elternbeiträge

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.765,00			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	51.765,00			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 130

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktstufe 3

020

Städtische Kindertageseinrichtungen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 131

Produkt : 060 010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen	
Auftrag : : H 06010203	Küchen Kindertagesstätten	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00		-25.000,00
	7831000 Erwerb VG über 410 €		25.000,00		-25.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-25.000,00		25.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 132

Produkt : 060 010 020 Städtische Kindertageseinrichtungen
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.528,55	25.000,00	4.197,11	-20.802,89
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-30.528,55	-23.000,00	-2.197,11	20.802,89

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 133

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

020

Kinder- und Jugendarbeit

Produktstufe 3

010

Kinder- und Jugendarbeit

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 134

Produkt : 060 020 010

Kinder- und Jugendarbeit

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.596,61			
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.596,61	1.500,00	499,00	-1.001,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.500,00	-499,00	1.001,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 135

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

020

Kinder- und Jugendarbeit

Produktstufe 3

020

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 136

Produkt : 060 020 020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	
Auftrag : G 06020203	Spielplatz Friedr.-Wilh.-Str.	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000,00		-100.000,00
	6815000 Zusch. inv. verbundene Untern.		50.000,00		-50.000,00
	6817000 Zuschuss inv. priv. Unterneh.		50.000,00		-50.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	2.534,70	-97.465,30
	7852000 Kinderspielplätze		100.000,00	2.534,70	-97.465,30
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit			-2.534,70	-2.534,70

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 137

Produkt : 060 020 020

Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftrag : : H 06020201

Erneuerung Spielgeräte

(Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000,00	41.016,13	1.016,13
	7831800 Kinderspielgeräte		40.000,00	41.016,13	1.016,13
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-40.000,00	-41.016,13	-1.016,13

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 138

Produkt : 060 020 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
Auftrag : : H 06020202 Erneuerung Bolzplätze (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000,00		-32.000,00
	7852010 Bolzplätze		32.000,00		-32.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-32.000,00		32.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 139

Produkt : 060 020 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.948,00	26.145,57	20.197,57
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.689,69			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-42.689,69	-5.948,00	-26.145,57	-20.197,57

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 140

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

030

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktstufe 3

010

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 141

Produkt : 060 030 010

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.554,53	6.500,00	3.140,08	-3.359,92
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.554,53	-6.500,00	-3.140,08	3.359,92

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 142

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktgruppe

010

Sportförderung

Produktstufe 3

010

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 143

Produkt : 080 010 010

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Auftrag : : H 08010102

Erneuerung Laufbahn Honsel

(Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000,00	39.487,54	-35.512,46
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		75.000,00	39.487,54	-35.512,46
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-75.000,00	-39.487,54	35.512,46

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 144

Produkt : 080 010 010

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.913,18	79.000,00	77.968,00	-1.032,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.652,50			
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.001,22	4.000,00	2.968,00	-1.032,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	13.259,46	75.000,00	75.000,00	

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 145

Produktbereich

080

Sportförderung

Produktgruppe

010

Sportförderung

Produktstufe 3

020

Sportförderung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 146

Produkt : 080 010 020 Sportförderung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.776,02			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.776,02			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 147

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

010

Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung

Produktstufe 3

010

Städtebauliche Planung und Gestaltung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 148

Produkt : 090 010 010 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851,64	2.992,48		-2.992,48
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00	1.960,93	-539,07
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.851,64	-5.492,48	-1.960,93	3.531,55

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 149

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

010

Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung

Produktstufe 3

060

Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 150

Produkt : 090 010 060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	
Auftrag : : H 09010601	Gutachten energet. Sanierung	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		73.600,00	30.279,33	-43.320,67
	6811300 Landeszuweisung investiv		73.600,00	30.279,33	-43.320,67
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.000,00	22.624,28	-69.375,72
	7851000 Hochbaumaßnahmen		92.000,00	22.624,28	-69.375,72
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-18.400,00	7.655,05	26.055,05

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 151

Produkt : 090 010 060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	
Auftrag : : H 09010602	Wettbewerb Neubau Musikschule	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96.000,00	91.722,69	-4.277,31
	6811300 Landeszuweisung investiv		96.000,00	91.722,69	-4.277,31
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571,20	120.000,00	84.749,76	-35.250,24
	7851000 Hochbaumaßnahmen	571,20	120.000,00	84.749,76	-35.250,24
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-571,20	-24.000,00	6.972,93	30.972,93

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 152

Produkt : 090 010 060

Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Auftrag : : H 09010606

Aufwertung Wilhelmstraße

(Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000,00		-26.000,00
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		26.000,00		-26.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-26.000,00		26.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 153

Produkt : 090 010 060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	
Auftrag : : H 09010612	Fassadenprogramm	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.571,00		-20.571,00
	6811300 Landeszuweisung investiv		20.571,00		-20.571,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		25.714,00		-25.714,00
	7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich		25.714,00		-25.714,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-5.143,00		5.143,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 154

Produkt : 090 010 060

Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.000,00		-16.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571,20	129.107,45	571,20	-128.536,25
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726,66	1.500,00		-1.500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-155,46	-114.607,45	-571,20	114.036,25

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 155

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

020

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Produktstufe 3

020

Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 156

Produkt : 090 020 020

Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	753,77			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-753,77			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 157

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

050

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld

Produktstufe 3

010

Gewährung von Wohngeld

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 158

Produkt : 100 050 010 Gewährung von Wohngeld

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 159

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

050

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld

Produktstufe 3

020

Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes u.

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 160

Produkt : 100 050 020

Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen
Wohnungsbestandes u. Wohnberechtigungsscheine

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600,00		-600,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-600,00		600,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 161

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

050

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld

Produktstufe 3

050

Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 162

Produkt : 100 050 050

Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.642,27			
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-41.642,27			

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 163

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 3

010

Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 164

Produkt : 120 010 010

Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424,23	55.000,00		-55.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.424,23	-55.000,00		55.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 165

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 3

040

Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 166

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 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300.000,00		-300.000,00
	6881000 Erschließungsbeiträge		300.000,00		-300.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.644,36	519.925,57	-3.944,68	-523.870,25
	7852000 Straßensanierung und -bau	50.644,36	519.925,57	-3.944,68	-523.870,25
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-50.644,36	-219.925,57	3.944,68	223.870,25

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 167

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 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264.263,10	1.671.724,82	1.262.711,09	-409.013,73
	7852020 Straßenbeleuchtung	1.264.263,10	1.671.724,82	1.262.711,09	-409.013,73
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.264.263,10	-1.671.724,82	-1.262.711,09	409.013,73

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 168

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 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.695,16	155.909,91	46.904,43	-109.005,48
	7852000 Straßensanierung und -bau	13.695,16	155.909,91	46.904,43	-109.005,48
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-13.695,16	-155.909,91	-46.904,43	109.005,48

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 169

Produkt : 120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	
Auftrag : : G 12010405	Weidengrund	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		330.000,00		-330.000,00
	6881000 Erschließungsbeiträge		330.000,00		-330.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.631,01	486.898,83	60.216,34	-426.682,49
	7852000 Straßensanierung und -bau	7.631,01	486.898,83	60.216,34	-426.682,49
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.631,01	-156.898,83	-60.216,34	96.682,49

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 170

Produkt : 120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	
Auftrag : : G 12010406	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	317,14	313.333,33	4.287,47	-309.045,86
	7852000 Straßensanierung und -bau	317,14	313.333,33	4.287,47	-309.045,86
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-317,14	-313.333,33	-4.287,47	309.045,86

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 171

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Auftrag : : G 12010407 Erschließung Wibscha (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.112,64	592.470,91	62.694,94	-529.775,97
	7852000 Straßensanierung und -bau	16.112,64	592.470,91	62.694,94	-529.775,97
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-16.112,64	-592.470,91	-62.694,94	529.775,97

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 172

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Auftrag : : H 12010407 Zum Weißen Pferd (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00		-25.000,00
	7852000 Straßensanierung und -bau		25.000,00		-25.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-25.000,00		25.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 173

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Auftrag : : H 12010410 Signalanlagen Planung/Erneuer. (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000,00		-290.000,00
	7852040 Erneuerung Bauwerke		290.000,00		-290.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-290.000,00		290.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 174

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Auftrag : : H 12010411 Brücke am Kamp (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000,00	3.944,68	-221.055,32
	7852040 Erneuerung Bauwerke		225.000,00	3.944,68	-221.055,32
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-225.000,00	-3.944,68	221.055,32

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 175

Produkt : 120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	
Auftrag : : H 12010412	Planungskosten Straßen	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	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 Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 176

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Auftrag : : H 12010413 Brücke Schiefe Ahelle (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	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 Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 177

Produkt : 120 010 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.427,35	10.000,00	207.311,89	197.311,89
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		75.000,00		-75.000,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	493,25			
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785.807,31	431.953,48	379.731,20	-52.222,28
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00		-800,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.767.886,71	-347.753,48	-172.419,31	175.334,17

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 178

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

010

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 3

010

Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 179

Produkt	: 130 010 010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	
Auftrag :	: H 13010102	Planungskosten Spielplätze	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €					
VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000,00	71.617,48	-3.382,52
	7852000 Planungskosten Spielplätze		75.000,00	71.617,48	-3.382,52
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-75.000,00	-71.617,48	3.382,52

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 180

Produkt : 130 010 010

Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.398,50			
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700,00		-700,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-39.398,50	-700,00		700,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 181

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

010

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 3

020

Friedhöfe

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 182

Produkt	: 130 010 020	Friedhöfe	
Auftrag :	: H 13010201	Ausbau des Friedhofs	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	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

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 183

Produkt : 130 010 020 Friedhöfe

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.340,95	11.002,09	16.188,15	5.186,06
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.340,95	-11.002,09	-16.188,15	-5.186,06

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 184

Produktbereich

140

Umweltschutz

Produktgruppe

010

Umweltschutz

Produktstufe 3

010

Umweltschutz

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 185

Produkt	: 140 010 010	Umweltschutz	
Auftrag :	: H 14010101	Altlastensanier. Friedrichstr.	(Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		25.000,00	

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00	282,63	-49.717,37
	6812000 Zuschuss Märkischer Kreis		50.000,00	282,63	-49.717,37
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.377,55	2.377,55
	7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude			2.377,55	2.377,55
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	2.095,68	-97.904,32
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		100.000,00	2.095,68	-97.904,32
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-50.000,00	-4.190,60	45.809,40

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 186

Produkt : 140 010 010 Umweltschutz

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			589,00	589,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.085,12	15.000,00		-15.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	589,00	-5.411,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-87.085,12	-21.000,00		21.000,00

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 187

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

010

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 3

060

Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Datum: 17.05.2017
Seite: 188

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 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			60.000,00	60.000,00
	6851000 Kostenbe. Altlastenbeseitigung			60.000,00	60.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.943,10	196.057,00	405,79	-195.651,21
	7821000 Grunderwerb	2.943,10	196.057,00	405,79	-195.651,21
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.500,00	70.110,24	59.610,24
	7851300 Projektnebenkosten		10.500,00	10.110,24	-389,76
	7852000 Weiterl. Kostenbeteil. an AAV			60.000,00	60.000,00
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.943,10	-206.557,00	-10.516,03	196.040,97

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 189

Produkt : 150 010 060

Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der
Stadtentwicklung

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	2.184,13	-17.815,87
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit		-20.000,00	-2.184,13	17.815,87

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 190

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 3

010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Datum: 17.05.2017

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

Seite: 191

Produkt : 160 010 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze 25.000,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2016	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.302.140,42	2.620.000,00	2.621.843,12	1.843,12
+/-	Saldo der Investitionstätigkeit	2.302.140,42	2.620.000,00	2.621.843,12	1.843,12

**Ermächtigungsübertragungen
von 2015 nach 2016
gemäß § 22 GemHVO**

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

17.02.2016

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen					
010 010 020	Repräsentation und Empfänge				
5431701 / 7431701	Verwendung von Spenden	694,75 €		694,75 €	Eine zweckgebundene Spende konnte in 2015 nicht verwendet werden.
010 080 020	Beteiligungsmanagement				
5412000 / 7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	550,00 €	600,00 €	1.150,00 €	Auftrag vom 08.12.2015 für ein Seminar zur Aufstellung des Gesamtab schlusses.
010 100 050	Grundstücksmanagement				
5291000 / 7291000	Kosten Grundstücksgeschäfte	7.954,00 €	10.000,00 €	17.954,00 €	Mittel i. H. v. 6.454 € werden für die Rückabwicklung des Kaufvertrages "Fußweg Landchaftsbalkon Mathildenstraße" benötigt. Es handelt sich hier um nicht förderfähige Zahlungen an den Vertragspartner. Die Entscheidung gegen den Fußweg ist in der interfraktionellen Sitzung am 09.07.2015 gefallen. Mittel i. H. v. 1.500 € werden benötigt für vorbereitende Vermessungen (Höhen) für den Bau des Parkplatzes Stadtpark (hinter dem Hotel), die Arbeiten wurden am 05.11.2015 beauftragt und sind bereits in Teilen ausgeführt worden. Der Haushaltsansatz 2016 kann für die vorgenannten Maßnahmen nicht in Anspruch genommen werden, da dieser für verkaufsvorbereitende Maßnahmen insbesondere in den Baugebieten benötigt wird.
010 100 060	Baubetreuung				
5211371 / 7211371	Obertinsberger Str. 20 - 24	2.000,00 €		2.000,00 €	Für die Herstellung städtischer Wohnungen für Flüchtlinge wurden Mittel über die Änderungsliste für den Haushalt 2016 beantragt. Für die Obertinsberger Str. wurde in 2015 bereits ein erstes Gutachten beauftragt.
5211372 / 7211372	ÜH An der Schnappe 2-6	29.735,04 €		29.735,04 €	Die Erneuerung der Heizungsanlage wurde im Herbst 2015 begonnen. Es sind noch Restarbeiten auszuführen, bei denen es Lieferschwierigkeiten bei der Materialbeschaffung gibt.
5211373 / 7211373	HM-Wohnung Laubaner Weg 1a	5.521,92 €		5.521,92 €	Die ehemalige Hausmeisterwohnung wurde an eine Tageseinrichtung für Kinder vermietet und musste entsprechend hergerichtet werden. Nach Fertigstellung der zu sanierenden Räume müssen laut Absprache mit dem Betreiber auch die Spielflächen für die U3 Kinder neu gestaltet werden. Die anstehenden Pflanz- und Umlagearbeiten konnten witterungsbedingt nicht mehr in 2015 umgesetzt werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5211374 / 7211374	Umbau Wefelshohler Str. 1	73.000,00 €		73.000,00 €	Das Objekt Wefelshohler Str. 1 wurde im Dezember 2015 angemietet, die Arbeiten zum Umbau als Notunterkunft wurden sofort begonnen. Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen, Rechnungen liegen aber bisher noch nicht vor.
5211377 / 7211377	Notunterkunft GS Schöneck	43.890,47 €		43.890,47 €	Für die Herrichtung der Notunterkunft GS Schöneck wurden die entsprechenden Aufträge erteilt; die Rechnungen durch die ausführenden Firmen stehen noch aus.
5211378 / 7211378	Aufstellung Container	11.939,17 €		11.939,17 €	Für die Herrichtung der Aufstellplätze GS Schöneck und Wefelshohler Str. 1 wurden die entsprechenden Aufträge erteilt; die Rechnungen durch die ausführenden Firmen stehen noch aus.
5211379 / 7211379	Herricht. Albert-Schw.-Schule	638.638,58 €		638.638,58 €	Die Herrichtung der Albert-Schweitzer-Schule zu einer Notunterkunft des Landes konnte aufgrund der sehr späten Vertragsunterzeichnung durch das Land erst sehr spät begonnen werden und wird überwiegend in 2016 erledigt werden müssen.
5211409 / 7211409	Schule Gevelindorf	13.536,12 €		13.536,12 €	Nach Fertigstellung der Hauptmaßnahmen sind noch Restarbeiten zur Ertüchtigung der Heizungs- und Lüftungstechnik im Bereich der Turnhalle und des Lehrschwimmbades auszuführen.
5211411 / 7211411	Schule Lösenbach	11.465,48 €		11.465,48 €	Nach Abschluss der Sanierung der Schwimmbeckenhydraulik sowie der Ausführung von Brandschutzmaßnahmen im Bereich des Lehrschwimmbades muss die Steuerungstechnik (Lüftung/ Heizung) für den Schwimmbad- und Turnhallenbetrieb ebenfalls noch ertüchtigt werden (Fortsetzungsmaßnahme).
5211514 / 7211514	Stadtbücherei	62.200,00 €		62.200,00 €	Die für 2015 vorgesehenen Maßnahmen (Maßnahmen nach Umnutzungsgenehmigung, Austausch Brandmelder) konnten aufgrund eines längerfristigen Krankheitsfalls und der zusätzlichen Belastung durch die Flüchtlingsunterbringung im Jahr 2015 nicht komplett umgesetzt werden. Dies soll im Jahr 2016 erfolgen.
5211515 / 7211515	Museum	59.529,38 €	99.000,00 €	158.529,38 €	Die hier veranschlagten Mittel für die Erneuerung des Aufzugs und der Brandmeldeanlage konnten aufgrund eines längerfristigen Krankheitsfalls und der zusätzlichen Belastung durch die Flüchtlingsunterbringung im Jahr 2015 nicht komplett umgesetzt werden. Für diese Maßnahme sind 59.529,38 € zur Übertragung vorgesehen.
5211516 / 7211516	Kulturhaus	14.035,67 €	39.000,00 €	53.035,67 €	Die Maßnahmen wurden im Juli 2015 begonnen, konnten aber aufgrund der langwierigen Erkrankungen zweier Techniker des Kulturhauses nicht abgeschlossen werden. Der für 2016 vorgesehene Ansatz ist für neue Maßnahmen verplant.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5211607 / 7211607	Kita Wermecker Grund	10.314,43 €		10.314,43 €	Im Zuge der Heizungsrenovierung wurde festgestellt, dass die vorhandenen Luftabscheider der Fußbodenheizung stark angegriffen sind und teilweise stark rosten. Dadurch ist die Dichtigkeit der Fußbodenheizung nicht gewährleistet, so dass der Mangel unverzüglich behoben werden muss. Die Restarbeiten werden im Jahr 2016 umgesetzt.
5211619 / 7211619	Kita Wettringhof	7.276,85 €		7.276,85 €	Nach Erneuerung der Fußbodenheizkreisverteiler und der Kesselanlage muss noch der vorhandene alte Öltank gereinigt und verfüllt werden. Für diese Maßnahme sind noch Restarbeiten im Jahr 2016 notwendig.
5211645 / 7211645	Brandschutzkonzept Schulen	50.553,51 €		50.553,51 €	Die zum Teil bereits in 2013 beauftragten Brandschutzkonzepte werden bearbeitet und liegen noch nicht in abschließender Fassung vor. Die Abstimmungsgespräche werden fortgeführt. Die unter dem Produkt 010 100 070 für 2016 eingestellten Mittel sind im Wesentlichen für Baumaßnahmen zur dringenden Abarbeitung von Mängeln verplant.
5211646 / 7211646	Baul. Maßn. wiederkeh. Prüfung	10.000,00 €		10.000,00 €	Hierbei handelt es sich um Planerleistungen, für die eine Vormerkung in Höhe von 7.819 € existiert. Die Übertragung des Betrags von 10.000 € ist erforderlich, weil die tatsächliche Bezahlung des Planers sich gem. HOAI nach der derzeit noch nicht feststehenden Kostenberechnung richtet.
5211718 / 7211718	Unterhaltung Wohnungsbesitz	3.860,76 €	48.000,00 €	51.860,76 €	Die Lieferung und der Einbau einer neuen Eingangstür nach einem Einbruchversuch am Kiosk Sauerfeld wurde beauftragt, konnte aufgrund der Lieferzeiten aber bisher noch nicht erledigt werden.
5211720 / 7211720	Bremecker Hammer	20.099,70 €		20.099,70 €	Aus diesen Mitteln werden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr aufgrund des aktuellen baulichen Zustands bezahlt, u.a. mit den dafür erforderlichen planerischen Maßnahmen. Einige der in 2015 vergebenen Aufträge können erst in 2016 umgesetzt werden.
5211900 / 7211900	Rathaus	20.419,20 €	83.000,00 €	103.419,20 €	Die Ausführung der in 2015 beauftragten Bodenbelags- und Fliesenarbeiten im Eingangsbereich des Bürgeramtes konnten aus organisatorischen Gründen nicht mehr bis zum 31.12.2015 fertiggestellt werden. Zur Abwicklung sind die verfügbaren Haushaltsmittel in voller Höhe nach 2016 zu übertragen.
5215301 / 7215301	Parkgarage Rathaus	47.168,83 €		47.168,83 €	Die Reparaturmaßnahme, die aus der Geldtendmachung einer Bürgerschaft bezahlt wurde, ist abgeschlossen. Der Restbetrag von 47.168,83 € ist an den Bürgerschaftsgeber zurückzuzahlen.
5281000 / 7281000	Aufw. sonst. Sachleistungen	22.384,00 €	15.000,00 €	37.384,00 €	Im Dezember 2015 wurde der Auftrag zur Bestandsdatenerhebung und Digitalisierung des Kulturhauses nach Ausschreibung erteilt. Die Arbeiten wurden begonnen, konnten aber wegen laufender Veranstaltungen im Kulturhaus noch nicht abgeschlossen werden. Die Haushaltsmittel aus 2015 sind komplett zu übertragen, da der neue Ansatz für 2016 für andere Maßnahmen vorgesehen ist und zur Deckung des bestehenden Auftrags nicht ausreicht.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5291000 / 7291000	Besonderer Brandschutz	14.097,05 €		14.097,05 €	Zur Erstellung von Brandschutzkonzepten an Schulen wurden zwei Aufträge vergeben. Wegen terminlicher Überschneidungen und nicht endgültiger Einigung in einzelnen Punkten zwischen den zuständigen Fachdiensten und den Sachverständigen konnten die Konzepte noch nicht abschließend aufgestellt werden. Die Abstimmungsgespräche werden fortgeführt.
010 100 070	Baubetreuung Schulen				
5215030 / 7215030	Ingenieurleist./Untersuchungen	10.200,00 €	12.000,00 €	22.200,00 €	Die Vormerkung resultiert aus der Beauftragung eines Fachingenieurs vom 20.10.2015. Die Arbeiten können erst in den Osterferien abgeschlossen werden. Der für 2016 geplante Ansatz ist für neue Maßnahmen vorgesehen.
5215040 / 7215040	Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	48.338,70 €	300.000,00 €	348.338,70 €	Die Maßnahmen wurden in 2015 aufgrund des laufenden Schulbetriebes sowie der dringlichen Notwendigkeit der Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften später begonnen. Die Gelder werden für Brandschutzmaßnahmen (u.a. Herstellung des 2. Rettungsweges) benötigt. Die für 2016 veranschlagten Mittel sind bereits verplant und mit dem Fachdienst Bauordnung abgestimmt.
5215060 / 7215060	Maßnahmen Inklusion	5.344,08 €	80.130,00 €	85.474,08 €	Die Restmittel der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 werden zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016 benötigt.
5215205 / 7215205	Knapper Schule	11.667,72 €	65.000,00 €	76.667,72 €	Im Dachgeschoss der Knapper Schule wurden Umbaumaßnahmen durchgeführt. Aus dem Brandschutzkonzept ergibt sich die Vorgabe des Austausches von 2 Türen gegen Brandschutztüren mit der Beschaffenheit T 30 RS. Der gestellte Bauantrag auf Nutzungsänderung und das Brandschutzkonzept wurde noch nicht genehmigt. Daher konnten die Arbeiten noch nicht abgeschlossen werden.
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
5232000 / 7232000	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	20.000,00 €		20.000,00 €	Die letzte Betriebskostenabrechnung des Märkischen Kreises, die gemäß Leitstellenvortrag durchzuführen ist, hat der Märkische Kreis noch nicht übersandt. Insofern werden die im Haushalt 2015 veranschlagten Mittel im Haushaltsjahr 2016 benötigt.
5412000 / 7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	28.000,00 €	85.300,00 €	113.300,00 €	Die Durchführung des am 27.11.2015 beauftragten B1-Lehrgangs bei der Berufsfeuerwehr Hagen erfolgt in 2016. Ursprünglich war der Lehrgangsbeginn schon für 2015 vorgesehen. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 sind für zwingend notwendige Ausbildungsvorhaben veranschlagt und werden somit in voller Höhe benötigt.
5431660	Dienst-/Schutzbekleid. über 410 €	21.683,00 €	48.500,00 €	70.183,00 €	Die Lieferung von PBI-Einsatzkleidung, die in 2015 bestellt wurde, erfolgt erst 2016. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für Ersatzbeschaffungen und die Einkleidung des neuen Truppmannlehrgangs 2016 benötigt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5431670	Dienst-/Schutzkleid. bis 410 €	8.105,00 €	72.000,00 €	80.105,00 €	Die Lieferung von 2 Rettungshauben und mehreren Feuerwehrhosen im Wert von insgesamt 1.275 €, die in 2015 bestellt wurden, erfolgte erst 2016. Die Lieferung von Dienstkleidung und Helmen in Höhe von 6.830 €, die ebenfalls in 2015 bestellt wurden, erfolgt erst 2016. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für die Ersatzbeschaffungen des Jahres 2016 benötigt, die durch mögliche Einsatzszenarien nicht abschließend planbar sind.
020 040 060	Rettungsdienst				
5431670	Dienst-/Schutzkleid. bis 410 €	8.860,00 €	20.000,00 €	28.860,00 €	Die Lieferung von Rettungsdienstschutzkleidung, die in 2015 bestellt wurde, erfolgt erst in 2016. Die veranschlagten Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für die Ersatzbeschaffungen 2016 benötigt.
030 010 010	Grundschulen				
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	266,64 €	13.700,00 €	13.966,64 €	Anfang November 2015 wurde notwendiges Mobiliar für die Grundschule Tinsberg bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgte im Januar 2016.
5431900 / 7431900	VG bis 410 €, EDV in Schulen	4.645,44 €		4.645,44 €	Bestellung von IT-Ausstattung für die Pestalozzischule im Dezember 2015, die erst in 2016 geliefert wird.
030 010 020	Hauptschulen				
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	2.712,00 €		2.712,00 €	Die Restmittel der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 werden zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016 benötigt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
030 010 030	Realschulen				
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	3.878,55 €	10.000,00 €	13.878,55 €	Im November 2015 wurde für die Theodor-Heuss-Realschule notwendiges Mobiliar im Wert von 6.698,95 € bestellt. Die Lieferung erfolgt in 2016. Die aus der Schulpause stammenden Mittel wurden hier in nebenstehender Höhe anteilig veranschlagt (siehe dazu auch das Produktsachkonto Einrichtung und Lehrmittel und eingesparte Lernmittel THR).
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	4.391,37 €	8.300,00 €	12.691,37 €	Hier findet sich anteilig die Mobiliarbestellung der Theodor-Heuss-Realschule mit 2.592,91 € wieder. Des Weiteren wird in der Richard-Schirrmann-Realschule ein Koordinatorenbüro für die Lehrerschaft eingerichtet. Der Auftrag in Höhe von insgesamt 9.176,55 € wurde im November 2015 erteilt, die Lieferung erfolgt 2016. Nebenstehend wurde dieser Auftrag anteilig mit 1.798,46 € berücksichtigt.
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	1.300,65 €		1.300,65 €	Übertragung der Restmittel aus der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016.
5431822 / 7431822	Eingesparte Lernmittel THR	227,49 €		227,49 €	Anteiliger Betrag zur Mobiliarbestellung Theodor-Heuss-Realschule.
030 010 040	Zeppelin-Gymnasium				
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	2.468,72 €		2.468,72 €	Die Restmittel der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 werden zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016 benötigt.
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium				
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	8.672,48 €	20.000,00 €	28.672,48 €	Bestellung von notwendigem Schulmobiliar für das Bergstadt-Gymnasium im Wert von 14.893,23 €. Der nebenstehende Betrag wurde dazu anteilig veranschlagt (siehe auch Einrichtung und Lehrmittel sowie eingesparte Lernmittel des Bergstadt-Gymnasiums). Die Auftragserteilung erfolgte im November 2015 und die Lieferung Anfang Februar 2016.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	5.410,17 €	6.900,00 €	12.310,17 €	In diesem Betrag sind anteilig 3.355,17 € aus der Schulmobiliar-Bestellung des Bergstadt-Gymnasiums enthalten. Die verbleibenden 1.620,29 € wurden für die Instandsetzung des Mobiliars verwendet. Auch hier wurde der Auftrag an den Lieferanten im Jahre 2015 erteilt. Des Weiteren wurde für die Mensa des Bergstadt-Gymnasiums ein neuer Kombi-Dämpfer beschafft. Die Lieferung des Gerätes erfolgte im Dezember 2015, die Einweisung durch die Fachfirma erst im Januar 2016. Die Rechnung dieser Inbetriebnahme-Pauschale in Höhe von 434,71 € ist in dem nebenstehend zu übertragenden Betrag ebenfalls enthalten.
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	2.172,34 €		2.172,34 €	Übertragung der Restmittel aus der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

17.02.2016

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5431821 / 7431821	Eingeparte Lernmittel BGL	2.865,58 €		2.865,58 €	Letzter anteiliger Betrag zur Schulmobiliarbestellung des Bergstadt-Gymnasiums.
030 010 070	Gesamtschule				
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	3.566,98 €		3.566,98 €	Übertragung der Restmittel aus der Landeszuwendung Inklusion aus 2015 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2016.
040 020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag				
5281000 / 7281000	Aufwand für Weiterbildung	4.879,00 €	27.000,00 €	31.879,00 €	Im Oktober 2015 wurde die Erstellung des VHS-Programm-Hefes, 1. Semester 2016, beauftragt. Der Liefertermin war im Januar 2016, die Rechnungsstellung ebenfalls.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.088,45 €	10.816,00 €	12.904,45 €	Für das Lehrerzimmer in der VHS wurden im November 2015 fünf Schließfachschränke zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung der Unterrichtsmaterialien bestellt. Die Schränke wurden im Januar 2016 geliefert. Rechnungsstellung erfolgte ebenfalls im Januar 2016.
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen				
5281100 / 7281100	Aufwand Hauptschulabschluss	652,36 €	600,00 €	1.252,36 €	Nebenstehend handelt es sich um zweckgebundene Spendenmittel für die unterstützende Durchführung der Schulabschlusslehrgänge. Die Lehrgänge werden jahresübergreifend durchgeführt. Die in 2015 nicht verbrauchten Mittel werden für die Fortführung der Lehrgänge in 2016 benötigt.
5291600 / 7291600	Vergütung Hauptschulabschluss	2.914,00 €	4.488,00 €	7.402,00 €	Die Spendenmittel zur Durchführung der o. g. Lehrgänge, hier die Vergütung der Dozenten, werden ebenfalls kalenderjahresübergreifend benötigt.
040 030 010	Unterricht in musikalischer Bildung				
5431250 / 7431250	GEMA-Gebühren	1.283,84 €	1.900,00 €	3.183,84 €	Die GEMA Gebühren sind krankheitsbedingt bisher nur für die Monate Januar bis Juni 2015 abgerechnet worden. Durch die Vielzahl der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2015 wird die Summe voraussichtlich komplett benötigt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
040 040 010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens				
5255000 / 7255000	Unterh.aufwand Medien FW	4.248,30 €	5.500,00 €	9.748,30 €	Am 14.12.2015 wurde ein Auftrag an die ekz.bibliotheksservice GmbH in Höhe von 4.248,30 € für die Anschaffung von Sicherungshüllen von Medien der Stadtbücherei vergeben. Die Lieferung erfolgte trotz anderslautender Ankündigung der ekz.GmbH erst im Januar 2016. Die Sicherungshüllen wurden im Rahmen der Neuanschaffung der Selbstverbuchungsanlage RFID in Auftrag gegeben. Das Projekt RFID wird mit Landesmitteln gefördert.
040 060 010	Stadtarchiv				
5291100 / 7291100	Verwendung von Spenden	1.500,00 €		1.500,00 €	Im Jahr 2015 hat die Bürgerstiftung Mittel in Höhe von 1.500 € für ein Beschäftigungsmodell mit den Märkischen Werkstätten gewährt. Die Mittel konnten im Jahr 2015 nicht dem Zweck entsprechend ausgegeben werden und sollen dementsprechend im Jahr 2016 verwendet werden.
040 080 020	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie				
5291100 / 7291100	Vergütung Honorarkräfte	2.500,00 €		2.500,00 €	Die Kunststiftung NRW hatte im Jahr 2015 für das Projekt "erich reusch-werke 1935 bis 2015" eine Förderung in Höhe von 10.000 € gewährt. Davon sind Mittel in Höhe von 2.500 € nicht benötigt worden. Auf Nachfrage bei der Kunststiftung NRW gestattet diese, den Betrag in Höhe von 2.500 € für das Projekt "IGP 2016" zu verwenden. Ansonsten müsste der Betrag der Kunststiftung NRW erstattet werden.
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.500,00 €	5.500,00 €	7.000,00 €	Für den Fachdienst "Soziale Leistungen" wurden in 2015 Pendelhefter bestellt, die erst in 2016 geliefert werden.
050 020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse				
5318180 / 7318180	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	230,81 €	116,00 €	346,81 €	Es handelt sich hier um Zinserträge, deren zweckent-sprechende Verwendung in 2015 nicht mehr erfolgen konnte. Somit ist eine Übertragung in das Jahr 2016 erforderlich.
5318190 / 7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	5.676,83 €	44,00 €	5.720,83 €	

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

17.02.2016

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
060 010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen				
5291300 / 7291300	Honorare Delfin Sprachförderung	13.732,00 €	20.500,00 €	34.232,00 €	Es handelt sich um zweckgebundene Landesmittel. Werden diese nicht verwendet, sind sie an das Land zurückzuführen.
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit				
5281400 / 7281400	ESF Jugend Stärken Sachkosten	18.685,48 €	32.518,00 €	51.203,48 €	Es handelt sich hier um zweckgebundene Projektmittel ESF, die erst in 2016 verwendet werden können.
5291400 / 7291400	ESF Jugend Stärken Honorare	3.150,00 €	6.300,00 €	9.450,00 €	
5412400 / 7412400	ESF JS Gesch.auf. Beschäftigte	124,97 €	1.000,00 €	1.124,97 €	
5431800 / 7431800	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	408,39 €	1.000,00 €	1.408,39 €	
080 010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
5211330 / 7211330	Leistungen ZGW	3.297,99 €		3.297,99 €	Aufgrund eines Feuchtigkeitsschadens in der Umkleide am Sportplatz Nattenberg wurde im November 2015 der STL beauftragt, die innenliegenden Fallrohrstränge zu erneuern. Hierfür wurden 2.000 € vorgemerkt. Die Arbeiten dauern derzeit noch an und werden voraussichtlich im Frühjahr 2016 abgeschlossen. Des Weiteren wurde in Verbindung mit der o.g. Maßnahme eine Fachfirma beauftragt, im Anschluss die erforderlichen Putzsanierungsarbeiten durchzuführen. Dazu wurden aufgrund des Angebotes 1.297,99 € im Haushalt 2015 vorgemerkt.
090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung				
5291400 / 7291400	Aufwand Gutachten extern	11.459,70 €	20.000,00 €	31.459,70 €	Der Auftrag für den Umweltbericht zur 7. Änderung des Bebauungsplanes 737 "Römerweg" wurde 2015 erteilt. Abschlagsrechnungen liegen vor, der Umweltbericht jedoch noch nicht. Für diese Maßnahme ist eine Übertragung von 4.855,20 € erforderlich. Der Auftrag für die Stellungnahme zur geplanten Ansiedlung eines Getränkemarktes in Brügge-Ost wurde 2015 vergeben. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. 3.689,00 € sollen zur Begleichung der Rechnung übertragen werden. Der Auftrag für eine Verträglichkeitsuntersuchung zum Einzelhandelskonzept im Bereich Berliner Str./Bräuckenstr. und Bräuckenkreuz wurde 2015 erteilt. Eine Abschlagszahlung wurde geleistet, 2.915,50 € werden noch benötigt.
5291800 / 7291800	Handlungskonzept Wohnen	50.000,00 €		50.000,00 €	Für das Handlungskonzept Wohnen wurde in 2015 ein Auftrag über 24.186,75 € vergeben. Eine Rechnung liegt noch nicht vor. In 2016 sind für das Handlungskonzept keine Mittel veranschlagt. Um auch die Folgekosten decken zu können, soll der Gesamtbetrag von 50.000 € übertragen werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
090 010 040	Licht in Lüdenscheid				
5291000 / 7291000	Projektaufwendungen	1.990,87 €	2.000,00 €	3.990,87 €	Der Auftrag zur Wartung der Lichtobjekte wurde bereits Ende 2014 vergeben. Eine Endrechnung liegt noch nicht vor.
100 050 010	Gewährung von Wohngeld				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	160,00 €	2.050,00 €	2.210,00 €	Für die Wohngeldstelle wurden in 2015 einige Exemplare "Wohngeld 2016" bestellt. Die Lieferung kann erst in 2016 erfolgen. Der Ansatz aus 2016 wird in voller Höhe für die Einrichtung von zwei neuen Stellen und für Seminare benötigt (Wohnrechtsnovelle in 2016).
100 050 050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	60.400,00 €	212.000,00 €	272.400,00 €	Für die Ausstattung der Übergangsheime wurden 600 Metallschilde in 2015 bestellt. Die Lieferung erfolgt erst in 2016. In 2016 sind die übertragbaren Mittel in dem neuen Produkt 050 030 010, Konto 5281200 - Ausstattung Übergangsheime, bereitzustellen.
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung				
5221000 / 7221000	Verkehrszeichen/-einrichtungen	29.009,95 €	35.000,00 €	64.009,95 €	In 2015 wurden verschiedene Aufträge an den STL vergeben, die noch nicht endgültig verarbeitet und abgerechnet sind.
5291200 / 7291200	Planungskosten Bauleitplanung	35.032,22 €	20.000,00 €	55.032,22 €	Der Auftrag zur Erstellung einer Marktermittlung wurde 2015 erteilt. Eine Abschlagszahlung wurde inzwischen geleistet, der Auftrag ist aber noch nicht abgeschlossen. Ein Betrag von 3.259,22 € steht noch aus. Außerdem wurde 2015 ein Auftrag zur Aktualisierung des Verkehrsmodells der Stadt Lüdenscheid vergeben. Ein Ergebnis liegt bisher nicht vor. Hierfür ist eine Übertragung von 31.773 € erforderlich.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5291400 / 7291400	Planungsk. Signalanlagen Land	14.203,88 €	170.000,00 €	184.203,88 €	Der Auftrag über 12.000,00 € für die Optimierung der Verkehrsabläufe an der Lichtsignalanlage A45/An der Bellmerlei wurde 2015 vergeben und ist noch nicht erledigt. Der Auftrag (13.090,00 €) für die Überplanung der Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet wurde 2015 vergeben. Die Schlussrechnung von 1.785,00 € steht noch aus. Außerdem steht noch eine Schlussrechnung über 418,88 € für die Überplanung der Lichtsignalanlage Bräuckenstraße/Nottebohmstraße aus.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung				
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik	52.098,40 €	120.000,00 €	172.098,40 €	Es handelt sich um zwei noch nicht erledigte Aufträge im Bereich der Straßenbeleuchtung und drei noch nicht erledigte Aufträge im Bereich der Verkehrstechnik. Die Leistungen wurden 2015 beauftragt, aber noch nicht abgerechnet. Die Mittel sind daher zu übertragen, da der Ansatz 2016 keine Kosten hierfür enthält.
5216010 / 7216010	Instandh. Geländer/Leitplanken	7.116,20 €	25.000,00 €	32.116,20 €	Der SEL hat die Erneuerung des Metallhandlaufs am Verbindungsweg im Grund und Siedlungsweg beauftragt. Der Anteil der Stadt beträgt 50%. Dies entspricht 7.116,20 €. Die Abrechnung soll im Frühjahr 2016 erfolgen.
5242030 / 7242030	Zusätzl. Straßenunterhaltung	447.551,42 €	400.000,00 €	847.551,42 €	Ende September 2015 wurde die Unterhaltung verschiedener Straßen im Stadtgebiet beauftragt. Die Arbeiten wurden begonnen, können witterungsbedingt jedoch erst im Frühjahr 2016 fortgesetzt werden. Für die weitere Abwicklung des Auftrags, eventuelle Massenerhöhungen, Unvorhersehbares wie Entsorgung teerhaltiger Ausbaustoffe sowie Personal-/Fahrzeugeinsatz des STL wird der Betrag benötigt.
5242050 / 7242050	Unterhaltung Lichtobjekte	12.225,94 €	40.000,00 €	52.225,94 €	Die Mittel werden für unerledigte Aufträge zur Erneuerung einer Vielzahl von defekten Bodeneinbauleuchten im Bereich des Rosengartens, der Jokuschstraße und des Stern- bzw. Rathausplatzes benötigt. Die in 2015 begonnenen Arbeiten können erst in 2016 abgeschlossen werden.
5242060 / 7242060	Dynam. Fahrgastinformationssy.	85.906,40 €		85.906,40 €	Die Maßnahme wurde beauftragt und begonnen, aber noch nicht abgeschlossen. Die Arbeiten laufen zur Zeit noch.
140 010 010	Umweltschutz				
5291200 / 7291200	Klimaschutzkonzept	6.000,00 €	15.000,00 €	21.000,00 €	Zuschuss zu den Beratungen der Thermografieaktion der Verbraucherzentrale. Die Thermografien konnten temperaturbedingt noch nicht durchgeführt werden. Die Mittel des Ansatzes 2016 sind für weitere Aktionen in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale und für andere Projekte verplant.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5291400 / 7291400	Störfallbetriebe Gutachterkosten	24.362,31 €		24.362,31 €	Die beauftragte Gutachterstellung zur "Ermittlung des angemessenen Abstandes zu Störfallbetrieben" ist bis auf einen Restbetrag für die Überarbeitung abgeschlossen und liegt z. Zt. der Bezirksregierung bzw. dem Landesamt zur Prüfung vor. Sollten von dieser Seite noch Forderungen an die Erstellung des Gutachtens gestellt werden und damit eine erneute Bearbeitung des Gutachtens ausgelöst werden, wäre ein Nachauftrag erforderlich, um letztendlich ein Einvernehmen mit den Aufsichtsbehörden zu erzielen.
5431700 / 7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	534,97 €		534,97 €	Die zweckgebundenen Einnahmen konnten in 2015 noch nicht verausgabt werden.
150 010 010	Arbeitsmarktförderung				
5317100 / 7317000	Zuschuss "Komm auf Tour"	685,00 €		685,00 €	Für die Teilnahme im Jahr 2015 sind noch 685,00 € im Rahmen der Projekt- und Kostenabwicklung zu zahlen.
150 010 020	Wirtschaftsförderung				
5281000 / 7281000	Maßn. der Wirtschaftsförderung	1.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	Für die Teilnahme an einem Projekt wurde ein Auftrag in Höhe von 1.000 € vergeben. Die Mittel, die in 2016 veranschlagt sind, sind für andere Maßnahmen vorgesehen.
150 010 030	Tourismusmanagement				
5431600 / 7431600	Verkehrsförderung und -werbung	2.475,20 €	10.000,00 €	12.475,20 €	Der Druck der Broschüre "Lüdenscheid einladend" wurde am 21.09.2015 beauftragt. Die Lieferung wurde für Mitte Dezember avisiert. Da die beauftragte Spedition erst in der 53. KW anliefern konnte, die Verwaltung zu dem Zeitpunkt aber geschlossen war, ist die Anlieferung erst Anfang Januar erfolgt.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		2.294.726,70 €	2.228.762,00 €	4.523.488,70 €	

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

17.02.2016

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2015 nach 2016 zu übertragen C	Ansatz 2016 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen u. ä.)					
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung				
7221422	An der Bellmerlei (IR)	84.000,00 €		84.000 €	Alle Instandhaltungsmaßnahmen sind beauftragt, zum Teil begonnen. Die Fertigstellung und Abrechnung erfolgt im Frühjahr 2016.
7221423	Brockhauser Weg (IR)	96.000,00 €		96.000 €	
7221424	Eibenweg (IR)	1.000,00 €		1.000 €	
7221425	Esberghang (IR)	12.000,00 €		12.000 €	
7221426	Noelleweg (IR)	31.000,00 €		31.000 €	
7221427	Pieperskamp (IR)	26.300,00 €		26.300 €	
7221428	Posener Weg (IR)	18.000,00 €		18.000 €	
7221429	Regerstraße (IR)	15.000,00 €		15.000 €	
7221430	Starenweg (IR)	12.000,00 €		12.000 €	
7221431	Wacholderstück (IR)	27.600,00 €		27.600 €	
7221432	Wefelsholter Schulweg (IR)	44.000,00 €		44.000 €	Der Rathaustunnel wurde 2014 an Straßen.NRW abgegeben. In den Verhandlungen zur Abgabe der Baulast an das Land wurde festgelegt, dass die Stadt Lüdenscheid die Entwurfsplanung zur Sanierung des Tunnels (Verkehrs- und Sicherungstechnik, Betriebsgebäude usw.) beauftragen und bezahlen muss. Der Auftrag wurde 2013 vergeben. Ein weiterer Auftrag wurde für die Funkfeldmessung vergeben. Das Ergebnis der Funkfeldmessung beeinflusst die Planung.
7221433	Brauck (IR)	20.000,00 €		20.000 €	
7242100	Baul. Instandh. Rathaustunnel	89.954,79 €		89.954,79 €	
Auszahlungsermächtigungen (IR u.ä.)		476.854,79 €		476.854,79 €	
Summe Aufwandsermächtigungen		2.294.726,70 €	2.228.762,00 €	4.523.488,70 €	
Summe Auszahlungsermächtigungen		2.771.581,49 €	2.228.762,00 €	5.000.343,49 €	

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
Auszahlungsermächtigungen					
010 020 070	Regionale 2013				
D 01020701 - 7818000	Neugestaltung Fassaden	89.296,62 €		89.296,62 €	Die vier letzten bewilligten Projekte befinden sich noch in der Prüfung der Abrechnung und förderkonformen Abwicklung. Die Mittel sind zu übertragen, damit die bewilligten Zuschüsse an die Gebäudeeigentümer ausgezahlt werden können.
D 01020707 - 7852000	Wegeleitsystem	14.527,59 €	5.000,00 €	19.527,59 €	Es ist noch eine Restzahlung auf den erteilten Planungsauftrag zu leisten. Zusätzlich sind Ergänzungen zu dem bis jetzt eingerichteten Wegeleitsystem erforderlich, da mit Fortschritt der Regionale-Projekte weitere Wegweisungen sinnvoll sind.
D 01020708 - 7818000	Phänomena/TZ Baukosten	521.118,86 €		521.118,86 €	Nach Erstellung des Schlussverwendungsnachweises und abschließender Prüfung durch die Bezirksregierung sind die bewilligten Zuwendungen an das Technikzentrum zu überweisen. Die Bezirksregierung hat in 2015 bereits 147.819 € an die Stadt Lüdenscheid überwiesen. Weitere 232.000 € sind für 2016 angekündigt. Darüber hinaus ist mit einer weiteren Zuwendung der Bezirksregierung in Höhe von 141.300 € zu rechnen, wenn bei der Prüfung des Schlussverwendungsnachweises alle Kosten anerkannt werden. Es ist also davon auszugehen, dass die Stadt Zuwendungen von insgesamt 521.119 € erhält, die an das Technikzentrum weiterzuleiten sind.
E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.	61.758,00 €	172.742,00 €	234.500,00 €	Fortsetzungsmaßnahme aus 2015. Die im Vorjahr beauftragte Planung wird in 2016 abgeschlossen und die Baumaßnahme soll noch in 2016 abgeschlossen werden, da sonst ein teilweiser Verfall von öffentlichen Zuwendungen droht.
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	30.173,36 €	800.000,00 €	830.173,36 €	Nach Abschluss der Planung im Jahr 2015 soll im Jahr 2016 die Umsetzung der Maßnahme erfolgen. Hierfür wurden in 2015 die Ingenieurleistungen für die Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung vergeben. Mit den Arbeiten hierzu (z.B. Erstellung des Leistungsverzeichnisses) wurde bereits begonnen. In den für das Jahr 2016 bereit gestellten Mitteln sind für die Ingenieurleistungen keine Kosten eingeplant.
F 01020703 - 7851000	Beleuchtung öffentlicher Raum	201.816,30 €	309.000,00 €	510.816,30 €	Folgende, teilweise bereits in 2014 begonnenen Projekte sind mit den zu übertragenden Geldern fortzuführen bzw. mit den in 2016 veranschlagten Haushaltsmitteln zu beenden: Knapper Schulhof, Brücke und Brückenplatz, Beleuchtung Christuskirche und Torhaus, Wegeverbindung Martin-Niemöller-Straße.
F 01020709 - 7852000	Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf.	8.513,97 €	211.500,00 €	220.013,97 €	Der bestehende Planungsauftrag wurde am 24.06.2015 erteilt. Im Rahmen dieses Planungsauftrages ist die Planung weiter zu entwickeln.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	232.436,72 €	231.381,00 €	463.817,72 €	Restmaßnahmen für den in 2015 begonnenen Straßenausbau und Bau des Gehweges entlang der Böschung zu den Bahngleisen.
G 01020704 - 7852000	Karolinenstraße	39.719,28 €		39.719,28 €	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnung konnte bisher nicht bezahlt werden, da sich hierbei diverse Fragen ergeben hatten, die durch das mit der Bauleitung und Rechnungsprüfung beauftragte Ingenieurbüro noch aufzuklären sind. Bis zum Abschluss der Klärung kann daher weder die Schlussrechnung der ausführenden Firma noch die Schlussrechnung des Ingenieurbüros gezahlt werden.
010 090 010	Organisationsangelegenheiten und technischer Informationsverarbeitung				
F 01090102 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	2.267,00 €		2.267 €	Software Dienstplanung Feuerwehr Auftrag aus 2014 Gesamtauftragswert: 17.266,31 € Restbetrag: 2.266,31 € Die Software wurde in 2015 installiert und weitestgehend konfiguriert. Wegen noch ausstehender Abschlussarbeiten konnte der letzte Rechnungsteilbetrag noch nicht angewiesen werden.
G 01090102 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	1.500,00 €	85.000,00 €	86.500 €	Software Unitis - Modul Kursplanung Auftrag aus 2015 Gesamtauftragswert: 7.839,72 € Restbetrag: 1.499,40 € Die Software Unitis wurde in 2015 für das Zeppelin-Gymnasium beschafft. Eines der Module konnte seitens der beauftragten Firma erst in 2016 geliefert und installiert werden.
G 01090103 - 7831800	Erwerb Hardware über 410 €	15.900,00 €	110.000,00 €	125.900 €	Quittierer/Kartenzahlungssysteme Auftrag aus 2015 Betrag: 15.899,00 € Die aufgrund der SEPA-Umstellung erforderlichen Kartenzahlungs-Terminals wurden in 2015 bestellt. Die Lieferung erfolgte jedoch erst im Januar 2016.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
G 01090104 - 7831800	Einführung RFID (Bücherel)	65.780,90 €		65.781 €	Einführung RFID in der Stadtbücherei Aufträge aus 2015 Gesamtauftragswert: 70.529,00 € Restbetrag: 65.780,90 € RFID wurde als jahresübergreifendes Projekt (2015/2016) geplant. Die meisten der in 2015 in Auftrag gegebenen Komponenten können erst in 2016 geliefert werden. Die Architekten- bzw. Fachplanerleistungen konnten daher auch nur anteilig abgerufen werden.
010 100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien				
G 01100302 - 7831000	Mobiliar WC-Anlagen Bahnhof	3.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	Das mit der Lieferung und Montage der sanitären Einrichtungsgegenstände beauftragte Unternehmen hat die Leistungen erbracht, aber keine Rechnung übersandt. Weiterhin muss der Wartebereich mit Bänken ausgestattet werden.
010 100 050	Grundstücksmanagement				
F 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	51.000,00 €		51.000,00 €	Die Mittel werden zur Begleichung des Restkaufpreises und der Kosten aus einem Ankaufsvertrag vom 26.11.2014 benötigt.
G 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	28.363,19 €	640.000,00 €	668.363,19 €	Mittel i. H. v. 23.589 € werden benötigt für die Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Grundbuchkosten, Erstattung Erschließungskosten) für die Bestellung eines Erbbaurechtes zugunsten der Stadt. Der Vertrag wurde am 21.12.2015 geschlossen. Mittel i. H. v. 4.774 € werden benötigt für die Abwicklung der Grundstückangelegenheit (Kaufpreise u. Nebenkosten) "Wanderparkplatz Verse" gem. vertraglicher Verpflichtung vom 08.08.2005.
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahnplatz	24.419,48 €	50.000,00 €	74.419,48 €	Die Mittel werden zur Abwicklung des Auftrages "Abbruch Stützmauer Jahnplatz" vom 14.08.2015 benötigt. Der Haushaltsansatz 2016 wird benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisansatzes an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten.
G 01100504 - 7852000	Hausanschlüsse Jahnplatz	14.000,00 €		14.000,00 €	Die Mittel werden für den Anschluss der Baugrundstücke an den Kanal benötigt. Der entsprechende Auftrag wurde am 03.08.2015 an SEL erteilt, die Abrechnung ist noch nicht erfolgt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Investitionen-

17.02.2016

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
010 100 060	Baubetreuung				
D 01100610 - 7851000	Feuerwehrgerätehaus Brügge	25.211,95 €		25.211,95 €	Nach Abschluss der Hauptbaumaßnahme muss im Bereich der Fahrzeuggarage zusätzlich eine Abluftanlage zur Entfeuchtung der Fahrzeughalle installiert werden.
E 01100605 - 7851000	U3-Ausbau Kluser Schule	3.310,00 €		3.310,00 €	Hierbei handelt es sich um Aufträge, die erbracht, aber noch nicht abgerechnet wurden.
F 01100611 - 7851000	Umbau ehem. Hausmeisterwoh.	1.500,00 €		1.500,00 €	In der Schule Bierbaum wurde eine T 90 RS Brandschutztür eingebaut. Hierfür ist eine Abnahme durch einen Sachverständigen erforderlich, die aus Termingründen noch nicht durchgeführt werden konnte.
F 01100615 - 7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach	820.975,24 €		820.975,24 €	Die Maßnahme wurde in 2015 begonnen und wird erst in 2016 abgeschlossen werden können.
G 01100604 - 7851000	Spielgeräte Kitas	1.923,80 €		1.923,80 €	Mit dem U3-Umbau der Kita Heberg ist auch die Umlage/Außenfläche neu zu gestalten. Die Arbeiten sollen im Jahr 2016 fortgesetzt werden.
G 01100606 - 7851000	Museum Dachgeschossausbau	176.000,00 €		176.000,00 €	Die hier veranschlagte Maßnahme konnte aufgrund eines längerfristigen Krankheitsfalls und der zusätzlichen Belastung durch die Flüchtlingsunterbringung im Jahr 2015 zwar zum Teil beauftragt, aber noch nicht umgesetzt werden.
G 01100607 - 7851000	Stadtbücherei, RFID	54.500,00 €		54.500,00 €	Die für die Einführung der RFID-Technologie erforderlichen Baumaßnahmen können erst nach Beschaffung der technischen Hardware durch die Stadtbücherei beauftragt und durchgeführt werden. Diese Beschaffung ist nun erfolgt, so dass die Baumaßnahmen in 2016 umgesetzt werden können. Die Hardware und die Baumaßnahme hängen zusammen und gelten als ein Projekt.
G 01100609 - 7851000	Lärmschutz Kindertagesstätten	11.001,31 €		11.001,31 €	Aufgrund der Dringlichkeit wurden im Jahr 2015 zwei Kindertageseinrichtungen mit Lärmschutzelementen ausgestattet. Zugrunde liegt ein Landeszuschuss, der bei Nichtverwendung an das Land in voller Höhe zurückgezahlt werden muss. Für 2016 sind auch für die anderen Kindertageseinrichtungen Lärmschutzelemente vorgesehen.
G 01100611 - 7851000	Anbau Kita Vogelberg	22.200,00 €		22.200,00 €	Für die Planung der Leistungsphase 1- 3 wurde ein Auftrag in Höhe von 18.112 € erteilt; die Arbeiten werden derzeit noch durchgeführt. Die Übertragung des kompletten Betrages ist erforderlich, weil die tatsächliche Bezahlung des Planers sich gem. HOAI nach der derzeit noch nicht feststehenden Kostenberechnung richtet.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-

17.02.2016

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
010 100 070	Baubetreuung Schulen				
G 01100703 - 7851000	BGL Turnhallendach	973.288,60 €		973.288,60 €	Die in 2015 begonnene Sanierungsmaßnahme muss in 2016 fertiggestellt und abgerechnet werden. Daher sind sämtliche noch verfügbaren Haushaltsmittel nach 2016 zu übertragen
G 01100706 - 7851000	BGL Probenraum Musik	28.714,80 €		28.714,80 €	Für den Umbau des ehemaligen Gymnastikraums im BGL zu einem Musikprobenraum wurden im Zeitraum September - Dezember 2015 erste Aufträge zur Bauausführung erteilt. Aus Rücksicht auf den Schulbetrieb können die Arbeiten erst in den Osterferien ausgeführt werden. Im Sommer 2015 war der Auftrag zur gutachterlichen Empfehlung bezogen auf notwendige Akustikmaßnahmen erteilt worden, die Ergebnisse daraus bilden die Grundlage für die danach erteilten Aufträge. Die Summe der Vormerkungen und die Restmittel sind nach 2016 zu übertragen, damit der Umbau in den Osterferien erfolgen kann.
020 010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr				
F 02010103 - 7831000	Ausb. Warnsysteme, Krisenstab	35.000,00 €		35.000,00 €	Eine Zuweisung des Landes aus 2014 für den Ausbau von Warnsystemen konnte bisher nicht zweckentsprechend verwendet werden.
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
7831100	Dienst-/Schutzkleid. über 410 €	21.683,00 €	48.500,00 €	70.183,00 €	Die Lieferung von PBI-Einsatzkleidung, die in 2015 bestellt wurde, erfolgt erst 2016. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für Ersatzbeschaffungen und die Einkleidung des neuen Truppmannlehrgangs 2016 benötigt.
7832100	Dienst-/Schutzkleid. bis 410 €	8.105,00 €	72.000,00 €	80.105,00 €	Die Lieferung von 2 Rettungshauben und mehreren Feuerwehrhosen im Wert von insgesamt 1.275 €, die in 2015 bestellt wurden, erfolgte erst 2016. Die Lieferung von Dienstkleidung und Helmen in Höhe von 6.830 €, die ebenfalls in 2015 bestellt wurden, erfolgt erst 2016. Die Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für die Ersatzbeschaffungen des Jahres 2016 benötigt, die durch mögliche Einsatzszenarien nicht abschließend planbar sind.
G 02040503 - 7831000	Besch. Geräte und Ausrüstung	15.391,00 €	65.000,00 €	80.391,00 €	Im Haushaltsjahr 2015 wurden ein Messgerät für den Gefahrstoffeinsatz (2.651 €), fünf Whiteboards (2.500 €) und zwei CSA-Schutzanzüge (6.240 €) bestellt, die erst in 2016 geliefert werden. Außerdem wird die in 2015 beauftragte Dekontaminationsdusche (4.000 €) aufgrund einer Reklamation erst in 2016 geliefert.
G 02040505 - 7831000	Beschaffung MZF	55.500,00 €		55.500,00 €	Die Lieferung des im Haushaltsjahr 2015 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst in 2016.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
020 040 060	Rettungsdienst				
7832100	Dienst-/Schutzkleid. bis 410 €	8.860,00 €	20.000,00 €	28.860,00 €	Die Lieferung von Rettungsdienstschutzkleidung, die in 2015 bestellt wurde, erfolgt erst in 2016. Die veranschlagten Mittel des Haushaltsjahres 2016 werden für die Ersatzbeschaffungen 2016 benötigt.
030 010 030	Realschulen				
G 03010301 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	7.378,09 €	1.000,00 €	8.378,09 €	Möbiliar und Ausstattung für das Koordinatorenbüro der Lehrer in der Richard-Schirrmann-Realschule (Anteil der investiv zu bewertenden Vermögensgegenstände).
030 010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium				
G 03010501 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	733,54 €	1.000,00 €	1.733,54 €	Die Schulmobiliar-Bestellung für das Geschwister-Scholl-Gymnasium erfolgte im November 2015, die Lieferung erst 2016.
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit				
G 06010205 - 7831000	Integrative Erziehung	3.000,00 €		3.000,00 €	Beschaffung eines Balkensystems zum Befestigen von Bewegungselementen, um die Motorik bei Integrativkindern der Kita Lenneteich zu fördern. Hierfür werden Landesmittel verwendet, die für das Kindergartenjahr August 2015 bis Juli 2016 bewilligt wurden. Der Auftrag wurde nach der Planungsphase am 11.12.2015 erteilt; die Zahlung folgt bei Lieferung im März 2016.
060 020 020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen				
G 06020202 - 7852010	Erneuerung Bolzplätze	5.948,00 €	32.000,00 €	37.948,00 €	Die Haushaltsmittel werden zur Fortführung der unerledigten Restarbeiten am Bolzplatz Honseler Bruch gebraucht. Wegen der ungünstigen Bodenverhältnisse ist mit Massenerneuerungen bei der Wiederherstellung der Bauwegtrasse zu rechnen.
090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung				
A 09010103 - 7852000	Sternplatz und Altenaer Straße	2.992,48 €		2.992,48 €	Der Austausch defekter Baumröste wurde beauftragt, konnte aber in 2015 noch nicht umgesetzt werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
090 010 060	Integriertes Handlungs- konzept Altstadt				
G 09010605 - 7851000	Wettbewerb Neubau Staberg	54.428,80 €		54.428,80 €	Das Büro zur Betreuung des Wettbewerbs ist in 2015 beauftragt worden.
G 09010607 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	54.678,65 €		54.678,65 €	Das Gutachten zur energetischen Sanierung wurde bereits in 2015 beauftragt.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung				
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	19.925,57 €	500.000,00 €	519.925,57 €	Nach Abschluss der Planung im Jahr 2015 soll in 2016 die Umsetzung der Maßnahme erfolgen. Hierfür wurden in 2015 die Ingenieurleistungen für die Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung ausgeschrieben und vergeben. Mit den Arbeiten hierzu (z.B. Erstellung des Leistungsverzeichnisses) wurde bereits begonnen. In den für das Jahr 2016 bereit gestellten Mitteln sind für die Ingenieurleistungen keine Kosten eingeplant.
B 12010439 - 7852000	Römerweg	7.500,00 €		7.500,00 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es handelt sich um die Mittel für die Schlussrechnungen beauftragter Ingenieurleistungen und für die noch durchzuführenden Markierungsarbeiten (aufgrund der Witterung erst im Frühjahr 2016 möglich).
D 12010402 - 7852020	Straßenbeleuchtung	996.724,82 €	675.000,00 €	1.671.724,82 €	Es wurden diverse Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung beauftragt. Aufgrund des hohen Auftragsvolumens und insbesondere wegen der teilweise langen Lieferzeit der Leuchten konnten nicht alle Aufträge abgearbeitet werden. Die Mittel sind daher zu übertragen, da der Ansatz für 2016 keine Kosten für diese Maßnahmen enthält.
E 12010404 - 7852000	Brücke-West Planung und Bau	70.909,91 €	85.000,00 €	155.909,91 €	Der Auftrag "ÖPNV-Verknüpfungspunkt und die zugehörige Verbindungsstraße sowie Sanierung einer Stützmauer in Lüdenscheid-Brücke" musste Ende 2015 erteilt werden, um die Erstellung der Entwurfsplanung in den Anfangsmonaten 2016 sicherzustellen. Dies ist erforderlich, um die Fristen zur Einreichung der Planunterlagen beim Fördergeber einzuhalten (März/ April 2016). Die beauftragten Leistungen wurden bisher lediglich in Anfängen ausgeführt, so dass noch keine Abrechnung erfolgen konnte. Eine Übertragung der Mittel in Höhe von 46.645,81 € ist erforderlich, da die im Haushaltsansatz 2016 vorgesehenen Mittel für die weiteren, im Laufe des Jahres 2016 noch zu beauftragenden Leistungsphasen benötigt werden.
					Im November 2015 wurde durch den STL eine Baugrunduntersuchung als Grundlage für die spätere Planung beauftragt. Die Untersuchung wurde durchgeführt, allerdings noch nicht abgerechnet. Hierfür werden noch 24.264,10 € benötigt, die nicht aus dem Ansatz für 2016 beglichen werden können.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
F 12010405 - 7852000	Glatzer Straße (KAG)	189.106,93 €		189.106,93 €	Es handelt sich um die Mittel für die Zahlung der noch ausstehenden Schlussrechnungen (Bau- und Ingenieurleistungen). Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Schlussrechnungen liegen aber noch nicht vor. Die Mittel sind daher zu übertragen. Im Jahr 2016 stehen hierfür keine Haushaltsmittel zur Verfügung.
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	11.898,83 €	475.000,00 €	486.898,83 €	Nach Abschluss der Planung im Jahr 2015 soll im Jahr 2016 die Umsetzung der Maßnahme erfolgen. Hierfür wurden im Jahr 2015 die Ingenieurleistungen für die Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung ausgeschrieben und vergeben. Mit den Arbeiten hierzu (z.B. Erstellung des Leistungsverzeichnisses) wurde bereits begonnen. In den für das Jahr 2016 bereit gestellten Mitteln sind für die Ingenieurleistungen keine Kosten eingeplant.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	13.333,33 €	300.000,00 €	313.333,33 €	Als Grundlage für den im Jahr 2016 veranschlagten Bau wurden am 16.10.2015 die Planungsleistungen für die Erschließungsanlage Vogelberg/Kirchhahn (Hans Matthies-Straße) beauftragt. Die beauftragten Leistungen wurden bisher lediglich in Anfängen ausgeführt, so dass noch keine Abrechnung erfolgen konnte. Eine Übertragung der Mittel ist erforderlich, da die im Haushaltsansatz 2016 vorgesehenen Mittel für die 2016 zu beauftragende Baumaßnahme benötigt werden.
G 12010407 - 7852000	Erschließung Wibschla	42.470,91 €	550.000,00 €	592.470,91 €	Die 42.470,91 € werden für eine noch nicht abgeschlossene, in 2015 beauftragte Leistung des Auftrags "Straßenplanung Wibschla" benötigt. Der Ansatz von 550.000 € ist für Baukosten vorgesehen.
G 12010408 - 7852000	Willy-Bürger-Straße	26.666,67 €		26.666,67 €	Mit dem Ziel der Reduzierung der Gesamtkosten wurden die Planungsleistungen für die Willy-Bürger-Straße am 16.10.2015 zusammen mit der Planung für die innere Erschließungsanlage Vogelberg/Kirchhahn vergeben. Die beauftragten Leistungen wurden bisher lediglich in Anfängen ausgeführt, so dass noch keine Abrechnung erfolgen konnte.
G 12010409 - 7852040	Erneuerung Brücken/Bauwerke	37.930,00 €	5.000,00 €	42.930,00 €	Im Dezember wurde hier der Auftrag zur Erneuerung der Treppenanlage im Opendahl erteilt. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2016 abgeschlossen und abgerechnet werden. Wegen evtl. Massenerhöhungen oder unvorhersehbarer zusätzlicher Arbeiten sollen die gesamten Mittel übertragen werden. Für diese Maßnahme sind im Haushalt 2016 keine Mittel eingestellt.
G 12010410 - 7852040	Signalanlagen Planung/Erneuer.	3.828,97 €	290.000,00 €	293.828,97 €	Es handelt sich um die noch nicht gezahlte Schlussrechnung für die Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Lichtsignalanlage an der Glatzer Straße im Zuge des Ausbaus der Glatzer Straße. Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Schlussrechnung steht jedoch noch aus. Die Mittel für 2016 sind für zwei Lichtsignalanlagen in der Werdohler Straße vorgesehen.
G 12010411 - 7852040	Erneuerung Jahntrappe	16.920,91 €		16.920,91 €	Es handelt sich um zwei unerledigte Aufträge, die im Frühjahr 2016 abgeschlossen und abgerechnet werden sollen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

17.02.2016

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2015 nach 2016 zu übertragen	Ansatz 2016 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2016 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
G 12010414 - 7852040	Fußgängerbrücke Freibad	50.000,00 €		50.000,00 €	Unerledigter Auftrag vom 19.11.2015. Witterungsbedingt werden die Arbeiten erst im Frühjahr 2016 ausgeführt und abgerechnet.
130 010 020	Friedhöfe				
F 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	3.000,00 €		3.000,00 €	Zur Errichtung einer Grabfeldstele wurde ein Auftrag erteilt, der jedoch erst nach Abschluss der Landschaftsbauarbeiten ausgeführt werden kann. Wegen eventueller Mehrkosten wurde der Betrag aufgerundet.
G 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	8.002,09 €	25.000,00 €	33.002,09 €	Die Mittel werden zur Fortführung von Restarbeiten wie Ingenieurleistungen (Auftrag vom 13.07.2015) und Landschaftsbauarbeiten (Auftrag vom 10.09.2015) sowie noch zu beauftragende Baufeldwiederherstellungen benötigt.
140 010 010	Umweltschutz				
A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	5.000,00 €		5.000,00 €	Die Mittel werden für die Schlussrechnung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist der Planungsleistungen benötigt.
150 010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung				
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche, Erwerb Grundstücke und Gebäude	46.057,00 €	150.000,00 €	196.057,00 €	Mittel i. H. v. 45.000 € werden benötigt für eine Abbruch- und Sanierungsmaßnahme in der Bahnhofsallee. Weitere Mittel von 1.057 € sind aufgrund einer Auftragsvergabe zu übertragen.
A 15010601 - 7851300	Entwicklung Bahnbereiche, Hochbau	10.500,00 €	20.000,00 €	30.500,00 €	Die Mittel werden aufgrund einer entsprechenden Auftragserteilung an ein Planungsbüro benötigt. Der Ansatz für 2016 ist für andere Projekte vorgesehen.
Summe Auszahlungsermächtigungen		5.357.691,47 €	5.930.123,00 €	11.287.814,47 €	

**Ermächtigungsübertragungen
von 2016 nach 2017
gemäß § 22 GemHVO NRW**

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2016 nach 2017 zu übertragen C	Ansatz 2017 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen					
010 010 020	Repräsentation und Empfänge				
5431701 / 7431701	Verwendung von Spenden	694,75 €		694,75 €	Eine zweckgebundene Spende konnte in 2016 nicht verwendet werden.
010 020 070	Regionale 2013				
5291100 / 7291100	Route der Baukultur (Dienstl.)	30.000,00 €		30.000,00 €	Um eine Umsetzung des Projektes im Rahmen des Förderzeitraumes zu verwirklichen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
5291200 / 7291200	Stadtumbaubüro	73.254,93 €		73.254,93 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Für die Abwicklung ist die Übertragung der restlichen Mittel erforderlich.
5291300 / 7291300	Städteb. Wettbew. Neues Wohnen	35.100,00 €		35.100,00 €	Um eine Umsetzung des Projektes im Rahmen des Förderzeitraumes zu verwirklichen, ist die Übertragung der Mittel erforderlich.
5318000 / 7318000	Verlegungsfonds	25.316,00 €		25.316,00 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Für weitere Projektumsetzungen im Rahmen des Förderzeitraumes ist eine Übertragung der restlichen Mittel erforderlich.
010 020 080	Demografie/Sozialplanung				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.045,00 €	750,00 €	2.795,00 €	Für die Büros der Stabsstelle wurden am 30.11.2016 vier Besucherstühle und am 24.11.2016 Büromobiliar für die Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes bestellt. Beide Lieferungen waren für 2016 avisiert, zur tatsächlichen Auslieferung kam es aber erst in 2017.
010 060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
5291200 / 7291200	Corporate Design	30.000,00 €		30.000,00 €	Auf Anregung des Rates ist ein zweites, preisgünstigeres Verfahren zur Auftragsvergabe entwickelt worden. Der Auftrag ist am 14.12.2016 erteilt worden.
010 080 020	Beteiligungsmanagement				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.518,25 €	1.750,00 €	3.268,25 €	Mit Auftrag vom 28.10.2016 wurden vier Querrolladenschränke zur Optimierung der Lagerkapazitäten beschafft. Die Lieferung erfolgt erst in 2017.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
010 090 010	Organisationsangelegenheiten und technikhunterstützte Informationsverarbeitung				
5291100 / 7291100	Externe Dienstleistungen	7.016,00 €	155.400,00 €	162.416,00 €	Installation und Einrichtung der Software Tetraeder (Beteiligungsverfahren Bauleitplanung) Auftrag vom 22.07.2016 Gesamtauftragswert: 4.581,50 € Restbetrag: 1.695,75 € Begründung: Die Software Tetraeder wurde in 2016 u.a. beschafft, um auf eine webbasierte elektronische Form umzusteigen. Die Anpassungs- und Konfigurationsarbeiten sowie die notwendigen Dateieingaben konnten in 2016 nicht abgeschlossen werden. Anbindung Webservice zu Nida, Wacherfassung und Pflege in Win/DTG (Feuer- und Rettungswache) Auftrag vom 22.11.2016 Gesamtauftragswert: 8.865,50 € Restbetrag: 5.319,30 € Begründung: Im Rahmen des Auftrages sollte im Dezember 2016 eine Schnittstelle zwischen der Feuer- und Rettungswache und der Leitstelle des MK eingerichtet werden. Während der Umsetzungsarbeiten stellte sich heraus, dass die Schnittstelle in der geplanten Form technisch nicht umsetzbar ist. Zurzeit werden durch die beteiligten Firmen Alternativen geprüft.
5412900 / 7412900	Geschäftsaufwand Fachdienste	2.951,20 €	70.000,00 €	72.951,20 €	Schulung Dienstplanung Feuerwehr Auftrag vom 18.02.2016 Betrag: 2.951,20 € Begründung: Das Zusatzmodul für die Zeitwirtschaft wurde Ende 2016 installiert. Die Schulung konnte aus Zeitgründen noch nicht durchgeführt werden.
5429100 / 7429100	Wartungskosten Software	6.600,00 €	233.000,00 €	239.600,00 €	Update für das Zeitwirtschaftsverfahren AIDA Auftrag vom 19.07.2016 Gesamtauftragswert: 6.600 € (inkl. Fahrtkosten) Begründung: Aus technischen und fachlichen Gründen ist es notwendig, das Verfahren AIDA auf den aktuellen Versionsstand zu bringen. Neben Verfahrensverbesserungen sollen auch die Ausfallzeiten reduziert werden. Die Installation war in 2016 aufgrund der Personalfuktuation und der hiermit verbundenen hohen Arbeitsbelastung im Fachdienst Personal nicht möglich.
					Die Ansätze im Haushaltsjahr 2017 sind bereits komplett für andere Maßnahmen eingeplant.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -**

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
010 100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungseigentum				
5211315 / 7211315	TrinkwasserVO/Legionellenbek.	9.413,61 €	26.000,00 €	35.413,61 €	Aufgrund von krankheitsbedingten Verzögerungen bei der beauftragten Firma konnten nicht alle für 2016 erforderlichen Beprobungen durchgeführt werden und müssen teilweise noch im Januar 2017 nachgeholt werden. Die Haushaltsmittel für 2017 würden hierfür nicht ausreichen.
5241100 / 7241100	Reinigung	70.000,00 €	1.800.000,00 €	1.870.000,00 €	In 2016 wurden neue Abfallbehälter mit dicht abschließendem Deckel für Schul- und Verwaltungsgebäude bestellt. Die Lieferung erfolgte erst vollständig in 2017. Da in 2017 keine Mittel für diese Beschaffung zur Verfügung stehen, sollen die Mittel aus 2016 übertragen werden (18.394,92 €). Ferner stehen noch Rechnungen aus 2016 (Arbeitssscheine liegen bereits vor) aus bzw. bestehen Rechnungen aus 2016, in denen Positionen noch nicht geklärt sind und die ebenfalls noch bezahlt werden müssen. Auch hierfür sind im Haushalt 2017 keine Mittel vorgesehen. Zudem wurden durch den Unternehmerwechsel im Reinigungsbereich die Grundreinigungen in 2016 nicht im vollen Umfang durchgeführt, so dass in 2017 mit einem Mehraufwand im Bereich der Grundreinigung zu rechnen ist.
5241240 / 7241240	Sonstige Betriebskosten	20.000,00 €	290.000,00 €	310.000,00 €	In 2016 sollte die ZGW Betriebskosten für das Jahr 2011 nachzahlen. Die ZGW hat der Vermieterin zunächst die Verjährung erklärt. Nachdem die Zahlungsverpflichtung geprüft wurde, steht seit dem 30.01.2017 fest, dass die Nachzahlungsforderung nicht verjährt ist. Es besteht daher eine Zahlungsverpflichtung aus 2016, für die entsprechende Mittel nach 2017 übertragen werden sollen.
5255100 / 7255100	Prüfung elektrischer Geräte	4.500,00 €	18.000,00 €	22.500,00 €	Der Auftrag wurde bereits im Jahr 2016 vergeben, konnte aber nicht im selben Jahr abgeschlossen werden.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.131,00 €	6.900,00 €	8.031,00 €	Für die Ergänzungsausstattung vorhandenen Mobiliars, das aber nicht vom bisherigen Rahmenlieferanten stammte, waren für 2016 die entsprechenden Mittel eingeplant. Da eine aktuell laufende Ausschreibung des Rahmenvertrags deutlich günstigere Konditionen verspricht, wurde die Bestellung aus Wirtschaftlichkeitsgründen zunächst zurückgestellt. In 2017 sind Mittel nicht eingeplant.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
010 100 050	Grundstücksmanagement				
52411560 / 72411560	Unterhaltungsaufwand	65.000,00 €	119.500,00 €	184.500,00 €	Am 25.05.2016 wurden Aufträge erteilt, die noch wie folgt abgerechnet werden müssen: 30.000 € für die Erstellung des Baumkatasters, 5.000 € für Baumpflegearbeiten an den ehemaligen Sportplätzen und 30.000 € für die Gefahrenbeseitigung an Bäumen auf städtischen Flächen. Der Haushaltsansatz 2017 wird für die in 2017 anstehenden Arbeiten (Unterhaltung, Baumkataster, Baumpflege und Gefahrenbeseitigung) benötigt.
010 100 060	Baubetreuung				
52111515 / 72111515	Museum	86.380,97 €	221.500,00 €	307.880,97 €	Es handelt sich hierbei um drei Einzelmaßnahmen: "Fenstersanierung Galerie 2.OG und DG" und "Aufrüstung Brandmeldeanlage". Für diese Maßnahmen sind vom LWL Münster Fördermittel in Aussicht gestellt. Die Maßnahmen sollen begonnen werden, sobald eine Entscheidung über den Förderantrag vorliegt, da ein vorzeitiger Beginn förderfähig wäre. Die 3. Maßnahme "Beseitigung Feuchteschaden" konnte 2016 nur zum Teil fertig gestellt werden, da wegen des Platzmangels in den Kellerräumen des Museums teilweise noch Museumsgüter gelagert werden. Die Maßnahme soll 2017 abgeschlossen werden. Die Haushaltsmittel aus 2016 sollen hierfür übertragen werden, da der Ansatz in 2017 bereits für weitere Maßnahmen verplant ist.
52111516 / 72111516	Kulturhaus	25.000,00 €	472.000,00 €	497.000,00 €	Aus 2016 bestehen noch nicht abschließend erledigte Aufträge. Hierbei handelt es sich um Fachingenieurleistungen bezüglich der für 2017 geplanten Kältemaschine und der Sprinkleranlage. Der für 2017 vorgesehene Ansatz ist für neue Maßnahmen bereits verplant.
52111619 / 72111619	Kita Wettringhof	7.276,85 €		7.276,85 €	Die Maßnahme "Stilllegung Erdöltank" wird erst in 2017 umgesetzt. Die Planung ist bereits abgeschlossen und die freihändige Vergabe liegt der örtlichen Rechnungsprüfung vor.
52111645 / 72111645	Brandschutzkonzepte Schulen	19.558,46 €		19.558,46 €	Die beauftragten Brandschutzkonzepte konnten erst nach Abschluss der wiederkehrenden Prüfungen vor Ort (Ende 2016) aktualisiert werden und müssen 2017 in Abstimmung mit der Bauaufsicht abgeschlossen werden.
52111646 / 72111646	Baul. Maßn. wiederkeh. Prüfung	1.004,70 €		1.004,70 €	Die Maßnahme wurde 2016 aufgrund der Nutzung der Turnhalle der Hermann-Gmeiner-Schule als Flüchtlingsunterkunft begonnen. Die Mittel werden für die Sicherstellung des ersten baulichen Rettungsweges für Personen im Brandfall benötigt.
52111718 / 72111718	Unterhaltung Wohnbesitz	11.328,85 €	48.000,00 €	59.328,85 €	2016 wurde das Dach des Miethauses Lessingstr. 8 saniert. Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Die Schlussrechnungen werden derzeit überprüft. Der Haushaltsansatz für 2017 ist bereits für andere Maßnahmen verplant.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5211719 / 7211719	Rauchwarmmelder Wohnbesitz	4.593,04 €		4.593,04 €	2016 mussten alle Mietwohnungen (einschl. Leerstand) mit Rauchwarmmeldern ausgestattet werden. Die Leistung ist bereits erfolgt, allerdings liegt die Rechnung noch nicht vor.
5211905 / 7211905	Schulpsychol. Beratungsstelle	1.231,12 €	35.000,00 €	36.231,12 €	Im Jahr 2016 wurden an zwei Fassadenseiten bereits die Fenster ausgetauscht. Die Maßnahmen wurden im November/Dezember durchgeführt, so dass witterungsbedingt noch kleine Nacharbeiten notwendig sind. Der neue Ansatz für 2017 ist für andere Maßnahmen vorgesehen und reicht zur Deckung des bestehenden Auftrags nicht aus.
5291000 / 7291000	Besonderer Brandschutz	13.857,05 €		13.857,05 €	Die beauftragten Brandschutzkonzepte konnten erst nach Abschluss der wiederkehrenden Prüfungen vor Ort (Ende 2016) aktualisiert werden und müssen 2017 in Abstimmung mit der Bauaufsicht abgeschlossen werden.
010 100 070	Baubetreuung Schulen und Sport				
5215010 / 7215010	Unterh. Grundstücke/baul. Anl.	18.970,43 €	680.000,00 €	698.970,43 €	In der Otfried-Preußler-Schule wurde ein Schimmelschaden im Untergeschoss festgestellt. Die Arbeiten wurden in 2016 begonnen, konnten aber nicht fertig gestellt werden, da während der Baumaßnahmen ein massiver Rohrbruch festgestellt wurde. Die Reparatur der Rohrleitungen führte zu einer zeitlichen Verzögerung der Schimmelsanierungsarbeiten. Die Fertigstellung dieser Arbeiten kann erst in 2017 erfolgen.
5215030 / 7215030	Ingenieurleist./Untersuchungen	4.236,40 €	27.000,00 €	31.236,40 €	Die Ingenieurleistungen zur Überprüfung der flachgeneigten Dächer in Holzkonstruktionen wurden begonnen, können aber erst nach Abschluss der örtl. Ausführung der vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen 2017 abgeschlossen werden. Der neue Ansatz für 2017 ist für andere Maßnahmen vorgesehen und reicht zur Deckung des bestehenden Auftrags nicht aus.
5215040 / 7215040	Baul. Maßn. n.w.P. inkl. BSK	61.728,00 €	300.000,00 €	361.728,00 €	Die Maßnahmen wurden 2016 aufgrund des laufenden Schulbetriebes erst spät im Jahr begonnen. Die Mittel werden für Brandschutzmaßnahmen (u.a. Herstellung des 2. Rettungsweges für die Schüler/Lehrer im Brandfall) benötigt. Der Ansatz für 2017 ist nach Abstimmungen mit dem Fachdienst Bauordnung bereits komplett verplant. Des Weiteren fanden Ende 2016 wiederkehrende Prüfungen statt, die erhebliche Mängel im Bereich des Brandschutzes zeigten. Es ist absehbar, dass der Ansatz 2017 nicht ausreicht, um die Mängel zu beseitigen.
5215060 / 7215060	Maßnahmen Inklusion	45.485,93 €	80.130,00 €	125.615,93 €	Die Maßnahmen zur Inklusion werden durch eine Landeszuweisung gefördert, die zweckentsprechend zu verwenden ist. Aufträge in Höhe von 4.797,22 € wurden bereits vergeben. Außerdem wurden 20.000 € für ein Projekt des Fördervereins des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (Schulhofgestaltung) zugesagt.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -**

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5215080 / 7215080	Unterhaltung Sportgebäude	5.618,06 €	29.000,00 €	34.618,06 €	Die Maßnahmen wurden 2016 geplant, konnten aber aufgrund des laufenden Sportbetriebes von Schulen und Vereinen noch nicht begonnen werden. Die Mittel werden dringend für die Erhaltung der Gebäudesubstanz benötigt und um einen aufkommenden Rückstau mit hohen Folgeschäden zu vermeiden. Der Ansatz in 2017 wird für die Beseitigung von gravierenden Sicherheitsmängeln an Sportgebäuden benötigt.
5215205 / 7215205	Knapper Schule	19.979,80 €	28.000,00 €	47.979,80 €	Die neue Mädchen-Toilettenanlage in der Knapper Schule ist weitgehend fertiggestellt; die Abbrucharbeiten der alten Anlage und die Instandsetzung des Raumes der ehem. WC-Anlage müssen noch ausgeführt werden. Daher steht die Schlussrechnungsstellung einzelner Gewerke noch aus. Die Ausschreibung der anschließenden Malerarbeiten muss noch erfolgen. Dadurch, dass die Arbeiten während des laufenden Schulbetriebes ausgeführt werden, verzögert sich der Bauablauf.
5215212 / 7215212	Wehberger Schule	6.970,49 €		6.970,49 €	Die Fenster in der Pausenhalle der Wehberger Schule sind ausgetauscht und die Heizungsanlage entsprechend umgebaut worden. Die Maler- und Verkleidungsarbeiten der Rohrleitung konnten während des Schulbetriebes nicht ausgeführt werden und werden daher in die Osterferien 2017 verlegt. Dementsprechend findet die Ausschreibung für die Malerarbeiten erst im Frühjahr 2017 statt.
5215230 / 7215230	Zeppelin-Gymnasium	58.520,09 €	25.500,00 €	84.020,09 €	Die Maßnahme "Erneuerung der Heizungsanlage" in der Turnhalle des Zeppelin-Gymnasiums wurde im Sommer 2016 begonnen. Der neue Heizkessel sowie die neue Warmwasserbereitung wurden funktionsfähig eingebaut und entsprechende Umbauarbeiten erledigt. Die Feinabstimmung von Kesselanlage, Heizverteilung und Lüftungsanlage erfolgte im laufenden Betrieb und konnte 2016 noch nicht abgeschlossen werden. Die Arbeiten an der Heizungsanlage sind nunmehr nach Mängelbeseitigung an der Anlage abgeschlossen und wurden am 11.01.2017 abgenommen. Die Reinigung und Demontage des jetzt nicht mehr benötigten Öltanks kann aus schulbetrieblichen Gründen erst in den Osterferien 2017 erfolgen.
5215235 / 7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	38.830,09 €		38.830,09 €	Die beiden für 2016 geplanten Maßnahmen an der Turnhalle der Gesamtschule wurden abgeschlossen. Es steht noch eine Rechnung aus, die zur Zeit geprüft wird. Nach Abzug dieser Rechnung konnten 36.066,06 € eingespart werden. Diese Mittel werden jetzt benötigt. Während der Durchführung der Maßnahmen an der Turnhalle wurde festgestellt, dass die Geräteraumtore dringend erneuert werden müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Diese sind irreparabel und müssen ausgetauscht werden. Aus diesem Grund wird der gesamte Restbetrag zur Übertragung beantragt.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -**

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5215270 / 7215270	Sportgebäude Honsel	5.288,41 €	45.000,00 €	50.288,41 €	2016 wurde das Objekt durch einen Sachverständigen hinsichtlich baulicher Mängel begangen. Es wurde am Dach ein erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt. Hierfür wurden 45.000 € im Haushaltsansatz für 2017 vorgesehen. Entgegen erster Annahmen bei der Kostenschätzung stellte sich bei der Aufnahme des Daches heraus, dass eine größere Fläche zu sanieren ist als zunächst vom Sachverständigen beziffert. Daher sollen die verbleibenden Haushaltsmittel aus 2016 übertragen werden.
5215271 / 7215271	Sportgebäude Nattenberg	4.121,39 €		4.121,39 €	Die Maßnahme wurde 2016 aufgrund des laufenden Sportbetriebes von Schulen und Vereinen erst spät begonnen. Die Mittel werden für beauftragte Brandschutzmaßnahmen (Herstellung des 2. Rettungsweges im Brandfall) sowie für die Beseitigung von Sicherheitsmängeln benötigt, die in 2017 beauftragt werden sollen.
5215272 / 7215272	Sportgebäude Dickenberg	1.060,58 €		1.060,58 €	Die Mittel werden für die Erhaltung der Gebäudesubstanz benötigt (Schimmelbeseitigung). Aufgrund des laufenden Sportbetriebes konnte die Maßnahme erst später begonnen werden. Darüber hinaus wurden bei Sicherheitsbegehungen Ende November 2016 diverse gravierende Sicherheitsmängel festgestellt.
5215274 / 7215274	Sportgebäude Wernecker Grund	2.998,80 €		2.998,80 €	Die Maßnahme wurde 2016 beauftragt und ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel werden für die dringende Erhaltung der Gebäudesubstanz benötigt (hier: gutachterliche Überprüfung der erheblichen Setzung des Gebäudes) und um einen aufkommenden Rückstau mit hohen Folgeschäden zu vermeiden.
5215275 / 7215275	Sportgebäude Wehberg	4.925,95 €		4.925,95 €	Die Maßnahme "Sanierung Sockelputz" wurde 2016 beauftragt. Die Arbeiten konnten aufgrund der Witterung (Mindestaußentemperaturen für die Materialverarbeitung) nicht abgeschlossen werden.
5215279 / 7215279	Sportgebäude sonst. Maßnahmen	785,40 €		785,40 €	In 2016 wurde die Standsicherheit des Halbpipe Vorbaus in der Skater Halle überprüft. Die Rechnung liegt noch nicht vor.
5255100 / 7255100	Prüfung elektrischer Geräte	4.500,00 €	22.000,00 €	26.500,00 €	Der Auftrag erfolgte im Jahr 2016, konnte aber nicht im selben Jahr abgeschlossen werden. Da die Mittel für das Haushaltsjahr 2017 nicht reichen werden, sollen mit einem Puffer für eventuelle Zusatzstunden 4.500 € übertragen werden.
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
5232000 / 7232000	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	20.000,00 €		20.000,00 €	Die letzte Betriebskostenabrechnung, die nach dem Leitstellenvertrag durchzuführen ist, hat der Märkische Kreis auch im Haushaltsjahr 2016 noch nicht berechnet. Insofern werden die bereits ins Haushaltsjahr 2016 übertragenen Mittel in 2017 benötigt.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -**

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5255000 / 7255000	Unterhalt: Geräte u. Ausrüstung	9.576,00 €	110.000,00 €	119.576,00 €	Die Lieferung von Atemschutzmasken und Helmadaptern, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurden, erfolgte erst 2017. Die Mittel des Haushaltsjahres 2017 werden für die in 2017 anfallenden Aufwendungen benötigt.
030 010 010	Grundschulen				
5215240 / 7215240	Austausch von Schultafeln	559,30 €	6.000,00 €	6.559,30 €	Im November 2016 wurde der Auftrag an eine Fachfirma zur Instandsetzung und Reparatur von Tafeln in div. Grundschulen und im Bergstadt-Gymnasium erteilt. Die Auftragssumme beträgt insgesamt 659,26 € brutto. Nebenstehend ist der Anteil der Grundschulen in Höhe von 559,30 € vermerkt. Die Ausführung des Auftrages erfolgte Anfang Januar 2017.
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	15.200,00 €	7.000,00 €	22.200,00 €	Im Dezember 2016 wurde der Auftrag zur Reparatur der losen und festeingebauten Turn- und Sportgeräte in den Gymnastikräumen sowie Turnhallen der städtischen Schulen an eine Fachfirma erteilt. Mit der Ausführung wird im 1. Quartal 2017 gerechnet. Der Anteil der erforderlichen Reparaturen bei den Grundschul-Sportstätten beträgt 15.200,00 €.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	8.200,64 €	13.700,00 €	21.900,64 €	Nebenstehend wurde der Auftrag zur Lieferung von Sportgeräten für diverse Grundschul-Sportstätten in Höhe von 7.798,00 € berücksichtigt. Die Ersatzbeschaffungen waren erforderlich, da eine Reparatur der bisherigen Geräte nicht mehr wirtschaftlich war. Außerdem wurde eine neue Garderobe für die Pestalozzischule bestellt (Auftragswert 402,64 €). Die Lieferungen werden im Laufe des 1. Quartals 2017 erwartet.
5431013 / 7431013	Innere Modernisierung	906,65 €	13.000,00 €	13.906,65 €	Möbiliarbestellungen für verschiedene Grundschulen im Rahmen der Inneren Modernisierung. Die Aufträge dazu wurden im Dezember 2016 erteilt. Die Lieferungen sind im Januar 2017 erfolgt.
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	3.008,42 €	10.000,00 €	13.008,42 €	Übertragung von Restmitteln der Landeszuwendung Inklusion 2016 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2017.
030 010 020	Hauptschulen				
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.355,00 €	4.980,00 €	8.335,00 €	Im Dezember 2016 wurde der Auftrag zur Reparatur der losen und festeingebauten Turn- und Sportgeräte in den Gymnastikräumen sowie Turnhallen der städtischen Schulen an eine Fachfirma erteilt. Mit der Ausführung wird im 1. Quartal 2017 gerechnet. Der Anteil für die Sportstätten der Hauptschule beträgt 3.355,00 €.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	238,00 €	2.500,00 €	2.738,00 €	Der Auftrag zum Transport von Mobiliar zur Hauptschule Stadtpark wurde im Dezember 2016 erteilt. Die Ausführung erfolgte im Januar 2017.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -**

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
030 010 030	Realschulen				
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.135,00 €	12.000,00 €	18.135,00 €	Im Dezember 2016 wurde der Auftrag zur Reparatur der losen und festeingebauten Turn- und Sportgeräte in den Gymnastikräumen sowie Turnhallen der städtischen Schulen an eine Fachfirma erteilt. Mit der Ausführung wird im 1. Quartal 2017 gerechnet. Der Anteil für die Sportstätten der Realschulen beträgt 6.135,00 €.
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	3.900,00 €	1.000,00 €	4.900,00 €	Im November 2016 wurde für die Theodor-Heuss-Realschule neues notwendiges Schulmobiliar zum Preis von 6.698,95 € bestellt. Ein Teil der Lieferung ist erst im Januar 2017 erfolgt.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	7.699,11 €	8.300,00 €	15.999,11 €	Im nebenstehenden Betrag ist ein anteiliger Betrag in Höhe von 3.269,40 € zur Mobiliarbeschaffung für die Theodor-Heuss-Realschule enthalten. Außerdem wurde im Oktober ein Auftrag zur Erneuerung einer Versorgungsanlage in einem naturwissenschaftlichen Raum der Richard-Schirrmann-Realschule erteilt (Auftragswert 486,71 €). Hier wird mit der Ausführung in Kürze gerechnet. Zudem wurde im Dezember 2016 ein Auftrag zur Lieferung von Sportgeräten für beide Realschulen in Höhe von insgesamt 3.943,00 € vergeben. Auch hier handelt es sich um Ersatzbeschaffungen. Die Lieferung wird im 1. Quartal 2017 erwartet.
030 010 040	Zeppelin-Gymnasium				
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.171,52 €	3.850,00 €	5.021,52 €	Im Dezember 2016 wurde der Auftrag zur Reparatur der losen und festeingebauten Turn- und Sportgeräte in den Gymnastikräumen sowie Turnhallen der städtischen Schulen an eine Fachfirma erteilt. Mit der Ausführung wird im 1. Quartal 2017 gerechnet. Der Anteil für die Sportstätte des Zeppelin-Gymnasiums beträgt 1.171,52 €.
030 010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium				
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.256,00 €	4.169,00 €	5.425,00 €	Im Dezember 2016 wurde der Auftrag zur Reparatur der losen und festeingebauten Turn- und Sportgeräte in den Gymnastikräumen sowie Turnhallen der städtischen Schulen an eine Fachfirma erteilt. Der Anteil für die Sportstätte des Geschwister-Scholl-Gymnasiums beträgt 1.256,00 €.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -**

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2016 nach 2017 zu übertragen C	Ansatz 2017 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium				
5215240 / 7215240	Austausch von Schultafeln	99,96 €	2.000,00 €	2.099,96 €	Im November 2016 wurde der Auftrag an eine Fachfirma zur Instandsetzung und Reparatur von Tafeln in div. Grundschulen und im Bergstadt-Gymnasium erteilt. Das Auftragsumfasse beträgt insgesamt 659,26 € brutto. Der Anteil für das Bergstadt-Gymnasium beträgt 99,96 €. Die Ausführung des Auftrages erfolgte Anfang Januar 2017.
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	65.280,09 €	20.000,00 €	85.280,09 €	Der Auftrag zur Lieferung von Mobiliar für das Bergstadt-Gymnasium wurde im Dezember 2016 erteilt (Grundlage: Ratsbeschluss vom 14.11.2016). Die Lieferung wird im Februar 2017 erwartet.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	716,34 €	6.900,00 €	7.616,34 €	Nebenstehend wurde der Auftrag zur Lieferung von Besucherstühlen für das Bergstadt-Gymnasium berücksichtigt. Dieser wurde im Dezember 2016 erteilt und die Lieferung wird voraussichtlich im Februar 2017 erfolgen.
030 010 070	Gesamtschule				
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.429,00 €	4.915,00 €	8.344,00 €	Im Dezember 2016 wurde der Auftrag zur Reparatur der losen und festeingebauten Turn- und Sportgeräte in den Gymnastikräumen sowie Turnhallen der städtischen Schulen an eine Fachfirma erteilt. Der Anteil für die Sportstätte der Gesamtschule beträgt 3.429,00 €.
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	703,00 €	10.000,00 €	10.703,00 €	Im Dezember 2016 wurde für die Gesamtschule ergänzendes Mobiliar bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgten im Januar 2017.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	1.029,00 €	7.400,00 €	8.429,00 €	Im Dezember 2016 wurde ein Auftrag zur Lieferung von Sportgeräten für die Sportstätte der Gesamtschule erteilt. Es handelt sich hierbei um notwendige Ersatzbeschaffungen. Die Lieferung wird im 1. Quartal 2017 erwartet.
030 010 080	Förderschulen				
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.202,00 €	4.515,00 €	5.717,00 €	Im Dezember 2016 wurde der Auftrag zur Reparatur der losen und festeingebauten Turn- und Sportgeräte in den Gymnastikräumen sowie Turnhallen der städtischen Schulen an eine Fachfirma erteilt. Der Anteil für die Sportstätte der Friedensschule beträgt 1.202,00 €.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
030 020 010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote				
5318050 / 7318050	Verw. BZ BuT Schulsozialarbeit	15.164,00 €	19.336,00 €	34.500,00 €	Der für die Durchführung der Schulsozialarbeit an der Friedensschule vorgesehene nebenstehende Zuwendungsbetrag wurde in 2016 nicht eingesetzt, da die Schulsozialarbeit in der Friedensschule im vergangenen Jahr ruhend gestellt war. Nunmehr sollen kurzfristig 50% einer Stelle bis zum 31.12.2017 befristet besetzt werden. Dieser Betrag in Höhe von 15.164 € soll 2017 in das Produktsachkonto 030 020 010 - 5012000 (Vergütung tarifl. Beschäftigte) einfließen.
040 020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag				
5281000 / 7281000	Aufwand für Weiterbildung	4.879,00 €	22.500,00 €	27.379,00 €	Der Auftrag zum Druck des VHS-Programmheftes für das 1. Semester 2017 wurde in 2016 erteilt. Die Lieferung erfolgte im Januar 2017.
5291000 / 7291000	Aufwend. son. Dienstleistungen	2.800,00 €	55.000,00 €	57.800,00 €	Die VHS hat zur Gestaltung des VHS-Programmheftes eine Agentur beauftragt. Die beauftragte Dienstleistung wurde teilweise in 2016 erbracht. Die restlichen Arbeiten erfolgten in 2017. Die Schlussrechnung wird noch erwartet.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €/Geschäftsaufwand	1.573,05 €	10.816,00 €	12.389,05 €	Bestellung von Mobiliar in 2016. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgten ebenfalls im Januar 2017.
040 020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen				
5281100 / 7281100	Aufwand Hauptschulabschluss	230,92 €		230,92 €	Übertragung der Restmittel 2016 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2017.
5281400 / 7281400	Verw. LZ Sprachf. MSW - Sachm.	430,20 €	750,00 €	1.180,20 €	Übertragung der Restmittel zur weiteren zweckgebundenen, jahresübergreifenden Verwendung.
5291600 / 7291600	Vergütung Hauptschulabschluss	3.407,55 €		3.407,55 €	Übertragung der Restmittel 2016 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2017.
5291800 / 7291800	Verw. LZ Sprachf. MSW Honorare	5.794,18 €	9.000,00 €	14.794,18 €	Übertragung der Restmittel zur weiteren zweckgebundenen, jahresübergreifenden Verwendung.
5422000 / 7422000	Verw. LZ Sprachf. MSW - Mieten	875,00 €	2.100,00 €	2.975,00 €	Übertragung der Restmittel zur weiteren zweckgebundenen, jahresübergreifenden Verwendung.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
040 030 010	Unterricht in musikalischer Bildung				
5291200 / 7291200	Verwendung BZ "MuTheKi"	6.228,86 €	13.934,00 €	20.162,86 €	Übertragung Restmittel der Zuwendung "MuTheKi" zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2017.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.616,00 €	7.744,00 €	9.360,00 €	Die Musikschule hat im Dezember 2016 verschiedene Instrumente bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgten im Januar 2017.
5431250 / 7431250	GEMA-Gebühren	1.173,56 €	1.800,00 €	2.973,56 €	Die Abschlussrechnung der GEMA für das Jahr 2016 liegt derzeit noch nicht vor. Diese wird in den nächsten Wochen erwartet.
040 050 010	Musealisierung des Geschichtsmuseums				
5281000 / 7281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	240,00 €	1.612,00 €	1.852,00 €	Am 09.12.2016 wurde ein Auftrag an den STL für den Einbau von Pfosten in Höhe von 490,00 € vergeben (Maßnahmendurchführung noch im Dezember 2016 war seitens des STL zugesagt). Der Anteil des Geschichtsmuseums beträgt 240,00 €.
5291000 / 7291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	58.500,00 €	54.200,00 €	112.700,00 €	Die Beauftragung der notwendigen Beratungsleistung im Zusammenhang mit der angestrebten Erneuerung der Dauerausstellung des Geschichtsmuseums konnte im Jahr 2016 trotz des durchgeführten Vergabeverfahrens und erfolgter Submission wider Erwarten nicht erfolgen. Als Gründe sind zu nennen die Komplexität des Vergabeverfahrens und in diesem Zusammenhang erforderlich gewordene aufwändige Abstimmungen und Klärungen, die zu unerwarteten Verzögerungen geführt haben. Zur Einhaltung des vereinbarten Zeitplans und zur Vermeidung von Kostensteigerungen ist eine baldige Auftragserteilung notwendig, für die die Übertragung der Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2017 erforderlich ist.
040 060 010	Stadtarchiv				
5291100 / 7291100	Verwendung von Spenden	1.000,00 €		1.000,00 €	Im Jahr 2016 hat die Bürgerschaft Mittel in Höhe von 1.000 € für ein Beschäftigungsmodell mit den Märkischen Werkstätten gewährt. Die Mittel konnten in 2016 noch nicht ihrem Zweck entsprechend ausgegeben werden und sollen dementsprechend im Jahr 2017 verwendet werden.
040 070 020	Vermietung von Räumen des Kulturhauses				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.500,00 €	1.584,00 €	3.084,00 €	Am 12.10.2016 wurde eine Firma mit der Pächtersuche für das Stadgartenrestaurant im Kulturhaus beauftragt. Der Auftrag ist noch nicht abgeschlossen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
040 080 010	Musealisierung von Kunstwerken				
5291000 / 7291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	250,00 €		250,00 €	Am 09.12.2016 wurde ein Auftrag an den STL für den Einbau von Pfosten in Höhe von 490,00 € vergeben (Maßnahmendurchführung noch im Dezember 2016 war seitens des STL zugesagt). Der Anteil der Galerie beträgt 250,00 €.
050 020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse				
5318180 / 7318180	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	166,81 €	154,00 €	320,81 €	Es handelt sich um Zinserträge, deren zweckentsprechende Verwendung in 2016 nicht mehr erfolgen konnte. Somit ist eine Übertragung in das Jahr 2017 erforderlich.
5318190 / 7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	312,25 €	102,00 €	414,25 €	
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber				
5215357 / 7215357	Herricht. Alb.-Schweitzer-Schule	103.483,27 €		103.483,27 €	Die Arbeiten zur Umnutzung der Albert-Schweitzer-Schule zur Flüchtlingsunterkunft sind abgeschlossen und weitgehend abgerechnet. Bei den technischen Gewerken Elektro / Sicherheitsbeleuchtung konnte aufgrund der noch ausstehenden Mängelbeseitigung seitens der ausführenden Firma und des Fachingenieurs noch keine Schlussrechnung gestellt werden. Da die endgültige Abnahme durch die Bauaufsicht noch aussteht, ist nicht auszuschließen, dass hier noch Nachforderungen gestellt werden.
5215358 / 7215358	Herrichtung städt. Wohnungen	683.122,37 €		683.122,37 €	Die Sanierung der Obertinsberger Str. 20-24 hat erst nach der Zusage der Fördergelder Ende Oktober 2016 begonnen und soll 2017 weitergeführt werden. Es sollen Heizung, Bäder und Fenster saniert werden, damit Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen wird.
5291100 / 7291100	Planungsleistungen Rättenwiese	8.568,00 €		8.568,00 €	Der Auftrag für das Verkehrsgutachten Rättenwiese/Sportplatz Höh wurde in 2016 vergeben. Teilzahlungen sind in 2016 erfolgt. Die Schlussrechnung steht noch aus.
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit				
5281400 / 7281400	ESF Jugend Stärken Sachkosten	33.320,68 €	32.518,00 €	65.838,68 €	Es handelt sich um zweckgebundene Projektmittel ESF, die erst in 2017 verwendet werden können.
5291400 / 7291400	ESF Jugend Stärken Honorare	8.450,00 €	6.300,00 €	14.750,00 €	
5412400 / 7412400	ESF JS Gesch.auf. Beschäftigte	31,84 €	1.000,00 €	1.031,84 €	
5431800 / 7431800	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	977,72 €	1.000,00 €	1.977,72 €	

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -**

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung				
5291400 / 7291400	Aufwand Gutachten extern	3.392,50 €	20.000,00 €	23.392,50 €	Die Aufträge für die Wirkungsanalysen ALDI Altenaer Straße und Herscheider Landstraße wurden in 2016 erteilt, eine Teilzahlung ist erfolgt. Die Schlußrechnung wird in 2017 erwartet.
5291450 / 7291450	Gutachterkosten Schillerbad	2.566,25 €		2.566,25 €	Der Auftrag für die gastronomische Machbarkeitsstudie wurde 2015 vergeben. Eine Abschlagsrechnung liegt vor. Die Studie ist aber noch nicht endgültig abgeschlossen.
5291800 / 7291800	Handlungskonzept Wohnen	9.500,00 €		9.500,00 €	Im Jahr 2016 wurde der Entwurf zum Handlungskonzept Wohnen erarbeitet und im Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt vorgestellt. Im Rahmen der laufenden Beratungen zur Endfassung des Konzeptes wurde deutlich, dass insbesondere wegen der umfangreichen gutachterlichen Empfehlungen zu Maßnahmenoptionen noch eine umfassende politische Beratung und öffentliche Vorstellung im Jahr 2017 notwendig ist. Hierfür werden neben begleitenden Beauftragungen des Gutachters auch Kosten für den Druck des Entwurfs und der Endfassung benötigt.
090 010 040	Licht in Lüdenscheid				
5291000 / 7291000	Projektaufwendungen	1.990,87 €	2.000,00 €	3.990,87 €	Der Auftrag zur Wartung der Lichtobjekte wurde bereits Ende 2014 vergeben. Eine Endrechnung liegt noch nicht vor.
090 010 060	Integriertes Handlungs- konzept Altstadt				
5281000 / 7281000	Öffentlichkeitsarbeit	12.093,37 €	33.462,00 €	45.555,37 €	Am 08.06.2016 und 08.12.2016 wurden Aufträge (Entwicklung Claim Altstadt, Wegeleitsystem) vergeben, die noch nicht abgeschlossen sind. Der Ansatz in 2017 ist für neue Maßnahmen vorgesehen.
5291500 / 7291500	Quartiersmanagement	78.430,31 €	199.500,00 €	277.930,31 €	Die Mittel werden für den laufenden Betrieb des Quartiersmanagements sowie zur Begleichung der Rechnungen für die in 2016 beauftragte Ersteinrichtung benötigt.
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung				
5221000 / 7221000	Verkehrszeichen/-einrichtung	21.700,00 €	35.000,00 €	56.700,00 €	In 2016 wurden verschiedenen Aufträge an den STL vergeben, die noch nicht endgültig verarbeitet und abgerechnet sind.
5291000 / 7291000	Planungsvorbereitung	2.600,00 €	15.000,00 €	17.600,00 €	In 2016 wurden verschiedenen Aufträge vergeben, die noch nicht endgültig bearbeitet und abgerechnet sind.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5291400 / 7291400	Planungsk. Signalanlagen Land	104.952,16 €	170.000,00 €	274.952,16 €	Der Auftrag für die Überplanung der Lichtsignalanlagen wurde in 2016 vergeben. Teilzahlungen sind in 2016 erfolgt. Die Schlussrechnung steht noch aus (88.112,00 €). Der Auftrag für die Optimierung der Verkehrsabläufe LSA A 45/ An der Bellmerlei wurde in 2015 vergeben. Auch hier steht die Schlussrechnung noch aus (6.840,16 €). Im Rahmen der laufenden Überplanung der innerstädtischen koordinierten Lichtsignalanlagen in Baulast des Landes (Paket 1) hat sich die Erforderlichkeit gezeigt, eine weitere Lichtsignalanlage in die Koordinierung einzubinden und neu zu planen. Für einen entsprechenden Nachtrag werden max. 10% des ursprünglichen Auftragsvolumens von 130.000 € geschätzt. Hierfür sollen 10.000 € übertragen werden. Die Mittel im Haushaltsjahr 2017 werden in voller Höhe für die Überplanung der bislang ausgenommenen Lichtsignalanlagen in Baulast des Landes benötigt werden (Paket 2), die ebenfalls durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW saniert werden sollen. Die Stadt Lüdenscheid ist als zuständige Verkehrsbehörde verpflichtet, auch diese Planungsleistungen zu erbringen bzw. zu vergeben.
5291600 / 7291600	Aktualisierung Verkehrsmodell	28.798,00 €	35.000,00 €	63.798,00 €	Der Auftrag wurde in 2016 vergeben, eine Teilzahlung ist erfolgt. Mit der Schlussrechnung wird in 2017 gerechnet.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung				
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik	18.376,22 €	120.000,00 €	138.376,22 €	Ein Auftrag Kabelfehlerbeseitigung und ein Auftrag Einbau Überspannungsschutz konnten aufgrund der Wetterlage nicht mehr in 2016 abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2017.
5216010 / 7216010	Instandh. Geländer/Leitplanken	1.697,61 €	25.000,00 €	26.697,61 €	Ein Auftrag aus 2016 blieb unerledigt, da die Arbeiten aufgrund einer anderen Baumaßnahme in der Straße nicht ausgeführt werden konnten. Ausführung und Abrechnung sollen im Frühjahr 2017 erfolgen.
5216020 / 7216020	Instandhaltung Rathausplatz	12.281,75 €	40.000,00 €	52.281,75 €	Mit den Arbeiten zur Sanierung der Pflasterfugen wurde begonnen und eine erste Abschlagsrechnung bezahlt. Aufgrund der Witterung konnten die Arbeiten in 2016 nicht mehr weitergeführt werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2017.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5242030 / 7242030	Zusätzl. Straßenunterhaltung	250.180,17 €	400.000,00 €	650.180,17 €	In 2016 wurden Aufträge zur Fahrbahndeckenerneuerung und zu Asphaltarbeiten am Gehweg in der Glatzer Straße vergeben. Die Arbeiten wurden begonnen, können witterungsbedingt jedoch erst im Frühjahr 2017 fortgesetzt werden. Für die weitere Abwicklung der Aufträge, eventuelle Massenerhöhungen, Unvorhersehbares wie Entsorgung teerhaltiger Ausbaustoffe sowie Personal-/Fahrzeugeinsatz des STL wird der Betrag benötigt.
5242050 / 7242050	Unterhaltung Lichtobjekte	11.403,47 €	40.000,00 €	51.403,47 €	Zwei Aufträge konnten aufgrund der Wetterlage nicht mehr in 2016 abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2017.
5242060 / 7242060	Dynam. Fahrgastinformationssy.	5.583,33 €		5.583,33 €	Ein Auftrag konnte aufgrund der Wetterlage nicht mehr in 2016 abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2017.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	555,00 €	5.000,00 €	5.555,00 €	Der Auftrag für neue Büromöbel wurde in 2016 vergeben. Lieferung und Rechnung werden für Ende März 2017 erwartet.
140 010 010	Umweltschutz				
5431700 / 7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	565,09 €		565,09 €	Die zweckgebundenen Einnahmen konnten in 2016 nicht verausgabt werden.
150 010 020	Wirtschaftsförderung				
5291000 / 7291000	Beratungsl. Breitbandversorg.	42.860,00 €		42.860,00 €	Die Stadt hat in 2016 einen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur für Beratungsleistungen zur Unterstützung des Breitbandausbaus über 50.000 € erhalten. Aufgrund dessen wurde ein Auftrag für Planungs- und Beratungsleistungen in 2016 erteilt. Aus diesem Auftrag sind noch Leistungen i.H.v. 17.136 € abzuarbeiten und abzurechnen. Mittel i.H.v. 25.724 € (restliche Mittel) sollen noch in 2017 beauftragt werden. Entsprechender Ertrag steht aufgrund des Zuwendungsbescheides zur Verfügung.
150 010 030	Tourismusmanagement				
5431600 / 7431600	Verkehrsförderung- und werbung	4.030,44 €	10.000,00 €	14.030,44 €	Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes mit anderen Kommunen im MK und dem MK selbst wurde eine Anzeige aufgegeben (1.281 €). Das Produkt erscheint zur ITB in Berlin Anfang März. Die Auftragserteilung erfolgte am 16.12.2016. Weiterhin handelt es sich um eine Wanderkarte "Oberes Volmetal", ein Gemeinschaftsprojekt mit Schalksmühle, Halver, Kierspe und Meinerzhagen. Die Stadt Meinerzhagen hat für alle den Auftrag am 08.04.2016 erteilt. Die beteiligten Kommunen erhalten nach Erscheinen jeweils eine anteilige Rechnung. Der Lüdenscheider Anteil beträgt 2.750 €.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		2.550.108,43 €	6.378.071,00 €	8.928.179,43 €	

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

15.02.2017

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2016 nach 2017 zu übertragen C	Ansatz 2017 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)					
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
5431660	Dienst-/Schutzkleid. über 410 €	25.000,00 €	37.000,00 €	62.000,00 €	Die Lieferung von PBI-Einsatzkleidung, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurde, erfolgt erst 2017. Die Mittel des Jahres 2017 werden für Ersatzbeschaffungen und die Einkleidung des neuen Truppmannlehrgangs 2017 benötigt.
5431670	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	34.729,00 €	72.000,00 €	106.729,00 €	Die Lieferung von Dienst- und Schutzkleidung, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurde, erfolgte erst in 2017. Es handelt sich um Feuerwehrhosen (1.659 €), um Feuerwehrroberbekleidung (1.850 €), um Fleecejacken (4.720 €) und um Wetterschutzjacken (26.500 €). Die Mittel des Haushaltsjahres 2017 werden für die Ersatzbeschaffungen des Jahres 2017 benötigt, die durch mögliche Einsatzszenarien nicht abschließend planbar sind.
020 040 060	Rettungsdienst				
5431670	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	4.461,00 €	60.000,00 €	64.461,00 €	Die Lieferung von Dienst- und Schutzkleidung, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurde, erfolgte erst in 2017. Es handelt sich um Rettungsdiensteinsatzkleidung (995 €), Fleecejacken (2.360 €) und Rettungsdienstschuhe (1.106 €). Die veranschlagten Mittel des Haushaltsjahres 2017 werden für die Ersatzbeschaffungen in 2017 benötigt.
Aufwandsermächtigungen		64.190,00 €	169.000,00 €	233.190,00 €	

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2016 nach 2017 zu übertragen C	Ansatz 2017 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen u. ä.)					
020 020 050 7232000	Ausländerangelegenheiten Erst. Ausländerbehörde an MK	210.351,43 €	753.000,00 €	963.351,43 €	Die Endabrechnung der an den Märkischen Kreis zu erstattenden Kosten für die Übertragung der Aufgaben als Ausländerbehörde erfolgt gemäß Kooperationsvertrag jeweils zum 31.01. des Folgejahres und wird der Stadt bis 01.03. des Folgejahres mitgeteilt. Aufgrund des Zustroms von Flüchtlingen im vergangenen Jahr und des damit verbundenen Personalmehrbedarfs ist mit einer Nachforderung für das Jahr 2016 zu rechnen, die lt. Hochrechnung des Märkischen Kreises aus August 2016 ca. 215.000 € betragen kann. Der Haushaltsansatz 2017 wird für die diesjährigen Abschlagszahlungen, die auf Grundlage des Ergebnisses 2016 berechnet werden, benötigt und ist damit nicht ausreichend für die Nachzahlung 2016.
050 030 010 7215701	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Buckesfelder Str. 69 - 71 (IR)	49.000,00 €		49.000,00 €	Der Ansatz soll in das Jahr 2017 übertragen werden, da auch weiterhin energetische Maßnahmen (Erneuerung der Fenster, z.T. Erneuerung der Gasetagenheizungen) in den Gebäuden durchgeführt werden müssen. Weiterhin gibt es massive Probleme mit den Wasserleitungen (diverse Rohrbrüche in 2016). Eine vollständige Sanierung der Leitungen wird angedacht. Eine Umsetzung im Jahr 2016 war wegen personeller Engpässe nicht möglich.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

15.02.2017

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2016 nach 2017 zu übertragen C	Ansatz 2017 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2017 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung				
7221423	Brockhauser Weg (IR)	26.500,00 €		26.500 €	Alle Instandhaltungsmaßnahmen sind abgeschlossen und sollen in Kürze abgerechnet werden.
7221426	Noelleweg (IR)	9.000,00 €		9.000 €	
7221427	Pieperskamp (IR)	13.800,00 €		13.800 €	
7221428	Posener Weg (IR)	2.000,00 €		2.000 €	
7242100	Baul. Instandh. Rathautunnel	84.646,20 €		84.646,20 €	Die Entwurfsplanung wurde von STL 2013 beauftragt und wird seit der Übergabe der Straßenbaulast von Straßen.NRW betreut. Vertraglich ist die Stadt Lüdenscheid verpflichtet, die Kosten für die Entwurfsplanung zu übernehmen. Bis jetzt ist nur eine Abschlagszahlung erfolgt. Da das Planungshonorar von den Baukosten abhängig ist und diese zum jetzigen Stand noch nicht endgültig feststehen, sollen die verfügbaren Mittel letztmalig übertragen werden. Die Planung soll nach Aussage von Straßen.NRW in 2017 abgeschlossen werden.
Auszahlungsermächtigungen (IR u.ä.)		395.297,63 €	753.000,00 €	1.148.297,63 €	
Summe Aufwandsermächtigungen		2.614.298,43 €	6.547.071,00 €	9.161.369,43 €	
Summe Auszahlungsermächtigungen		2.945.406,06 €	7.131.071,00 €	10.076.477,06 €	

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO

Stadt Lüdenscheid

- Investitionen -

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
Auszahlungsermächtigungen					
010 020 070	Regionale 2013				
D 01020701 - 7818000	Neugestaltung Fassaden	15.810,39 €		15.810,39 €	Im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms stehen noch Auszahlungen an Zuwendungsempfänger an.
D 01020705 - 7851000	Wettbewerb Lichtraum Stadt	26.002,00 €		26.002,00 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Von den zu übertragenden Mitteln müssen noch Rechnungen für Ingenieurleistungen gezahlt werden.
D 01020707 - 7852000	Wegeleitsystem	7.354,13 €		7.354,13 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Von den restlichen Mitteln sollen notwendige Arbeiten bestritten werden.
D 01020708 - 7818000	Phänomena/TZ Baukosten	49.256,19 €		49.256,19 €	Es handelt sich um Restmittel zur Weiterleitung von Zuwendungen an die Phänomena und das Technikzentrum nach endgültiger Abrechnung.
E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	234.033,73 €	10.000,00 €	244.033,73 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Der Ausbau hat bereits begonnen und soll in 2017 abgeschlossen werden.
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	541.596,74 €		541.596,74 €	Auch bei dem Ausbau der Friedhofstraße handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Der Ausbau hat bereits begonnen und soll in 2017 abgeschlossen werden.
F 01020703 - 7851000	Beleuchtung öffentlicher Raum	126.667,57 €	301.000,00 €	427.667,57 €	In 2017 sollen die bereits beauftragten Maßnahmen Beleuchtung Brücke, Torhaus und Martin-Niemöller-Weg fortgesetzt werden. Der Ansatz aus 2017 ist für weitere Maßnahmen bzw. die Beendigung der laufenden Maßnahmen vorgesehen.
F 01020709 - 7852000	Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf.	187.058,22 €		187.058,22 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Der Ausbau hat bereits begonnen und soll in 2017 abgeschlossen werden.
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	322.906,12 €	260.000,00 €	582.906,12 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Der Ausbau erfolgt über mehrere Bauabschnitte.
G 01020702 - 7852000	Dukatenweg	192.373,70 €	600.000,00 €	792.373,70 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Der Ansatz 2017 wird in voller Höhe für die weitere Umsetzung des Projektes benötigt.
G 01020704 - 7852000	Karolinenstraße	22.165,48 €		22.165,48 €	Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik. Von den restlichen Mitteln müssen noch Rechnungen für Ingenieurleistungen bezahlt werden.
H 01020701 - 7851000	Brücke/Brückenumfeld	492.612,44 €	369.612,00 €	862.224,44 €	Für diese Baumaßnahme bestehen noch verschiedene Aufträge aus den Jahren 2013 bis 2016 für Planungs- und Bauleistungen, wie z.B. Objektplanung, Stahlbauarbeiten, Bau Brückenplatz und Natursteinarbeiten, die noch nicht vollständig abgearbeitet sind. Der Ansatz für 2017 ist für weitere notwendige Arbeiten vorgesehen.
H 01020702 - 7852000	Kindergäßchen	49.479,37 €	200.000,00 €	249.479,37 €	Für diese Baumaßnahme wurden in 2016 Planungsleistungen beauftragt, die noch nicht abgerechnet sind. Der Ansatz in 2017 wird in kompletter Höhe für den Ausbau benötigt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
A	B	C	D	E	
010 020 080	Demografie/Sozialplanung				
H 01020801 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	2.366,00 €		2.366,00 €	Der Auftrag zur Lieferung einer bedarfsgerechten Büroausstattung wurde in 2016 erteilt, die Lieferung erfolgte jedoch erst in 2017.
010 080 020	Beteiligungsmanagement				
H 01080201 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	1.500,00 €		1.500,00 €	Mit Auftrag vom 28.10.2016 wurden zwei Querrolladenschränke zur Optimierung der Lagerkapazitäten beschafft. Die Lieferung erfolgt erst in 2017.
010 100 050	Grundstücksmanagement				
F 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	49.911,42 €		49.911,42 €	Aus einem Kaufvertrag vom 26.11.2014 stehen noch der Restkaufpreis und Nebenkosten aus.
G 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	4.774,49 €	810.000,00 €	814.774,49 €	Die Mittel werden benötigt für die Abwicklung der Grundstücksangelegenheit (Kaufpreise und Nebenkosten) "Wanderparkplatz Verse" gem. Vertrag vom 08.08.2005. Der Haushaltsansatz 2017 wird für die zum Haushalt 2017 angemeldeten Maßnahmen benötigt.
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahnplatz	50.000,00 €		50.000,00 €	Die Mittel werden benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisanteils an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten gem. Vertrag vom 25.06.2015.
H 01100505 - 7852000	Parkplatz Stadtpark (Hotel)	148.783,54 €		148.783,54 €	Die Mittel werden benötigt für den Bau des Parkplatzes. Es besteht eine vertragliche Verpflichtung aus 1971 und 1973 (siehe hierzu auch den Ratsbeschluss vom 12.12.2016).
7891500	Kaufpreiserstattung Wibschla	75.000,00 €		75.000,00 €	Aus dem Vertrag vom 13.11.2015 besteht eine Verpflichtung zur Kaufpreiserstattung in Höhe von max. 75.000 €, falls Altlasten beseitigt werden müssen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
A	B	C	D	E	
010 100 060	Baubetreuung				
E 01100605 - 7851000	U3-Ausbau Kluser Schule	3.310,00 €		3.310,00 €	Im Rahmen der bauaufsichtlichen Abnahme wurde seitens der Bauaufsichtsbehörde gefordert, die Haupteingangstüranlage nach geltenden Standards umzurüsten bzw. komplett auszutauschen. Nach mehreren Gesprächen und Terminen vor Ort konnte im November 2016 schließlich ein entsprechender Auftrag erteilt werden. Aufgrund der langen Lieferzeiten war eine Umrüstung allerdings bisher nicht möglich.
F 01100615 - 7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach	2.880.197,60 €		2.880.197,60 €	2016 wurden wesentliche Aufträge für Ingenieur- und diverse Bauleistungen erteilt und bereits teilweise abgerechnet. Es ist geplant, die Gesamtmaßnahme bis zum Ende des Jahres 2019 fertig zu stellen.
G 01100602 - 7851000	Kulturhaus	80.000,00 €	60.000,00 €	140.000,00 €	Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen wurde bereits 2012 ein Brandschutzsachverständiger mit der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes beauftragt. Da dieser bis Ende 1. Quartal 2016 keine verwendbaren Unterlagen lieferte, wurde dieser Auftrag gekündigt und an einen anderen Sachverständigen vergeben. Seit Ende Dezember liegt dieses Brandschutzkonzept nun im Entwurf vor, sodass erst jetzt mit der Planung der notwendigen Maßnahmen begonnen werden kann. Die für 2017 eingestellten Mittel (I 01100603) sind für weitere, ebenso aus dem Brandschutzkonzept resultierende Maßnahmen verplant. Es sollen daher die Mittel für den noch nicht endgültig abgerechneten Auftrag an den Sachverständigen und die restlichen Haushaltsmittel aus 2016 übertragen werden.
H 01100603 - 7851000	Kita Werm. Außenspielbereich	56.870,00 €		56.870,00 €	Da sich die Fertigung und Lieferung der Spielgeräte verzögert hat, konnte die Maßnahme witterungsbedingt nicht in 2016 abgeschlossen werden. Sobald es die Wetterlage zulässt, wird die Maßnahme fertig gestellt.
H 01100604 - 7851000	Kita Werm. Wärmedämmung	15.000,00 €		15.000,00 €	Der Maßnahmenbeginn hat sich verzögert, da der Dachboden noch entrümpelt werden muss. Die Maßnahme soll 2017 durchgeführt werden.
H 01100606 - 7851050	Anbau Feuerwache, Planungsk.	160.000,00 €		160.000,00 €	Zur Planung und Durchführung der lt. Gefährdungsbeurteilung notwendigen Um- und Erweiterungsmaßnahmen wurde der Auftrag für Fachingenieurleistungen Heizung/Sanitär/Lüftung in Höhe von 35.518,09 € in 2016 erteilt. Zur weiteren Vorbereitung und Überplanung/Durchführung der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen müssen zusätzlich noch Planungsaufträge für die Errichtung der Elektroinstallationen/Beleuchtung/Schwachstrom und Brandmeldetechnik erteilt werden.
X 01100604 - 7851000	Energ. San. Dach GS Kalve	110.400,00 €		110.400,00 €	Die Bewilligung der Fördermittel für die energetische Sanierung des Daches der Grundschule Kalve erfolgte erst im 4. Quartal 2016. Die Ausschreibung und die Auftragsvergabe für die Gerüst- und Dachdeckerarbeiten erfolgte in 2016. Die Ausführung ist stark witterungsabhängig und kann daher erst in 2017 umgesetzt werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
010 100 070	Baubetreuung Schulen und Sport				
G 01100703 - 7851000	BGL Turnhallendach	100.000,00 €		100.000,00 €	Im Rahmen der Fertigstellung sind noch drei Kleinaufträge in 2016 erteilt worden. Nach Fertigstellung der Sanierung der Dachflächen sollen noch weitere Maßnahmen in der Turnhalle (Sportboden) ausgeführt werden. Darüber hinaus müssen noch Mängel nach Sachverständigenabnahmen beseitigt werden. Bei einer Schlussrechnung wurde wegen verspäteter Leistung ein Teilbetrag einbehalten. Der Unternehmer bestreitet dies derzeit. Eine Klage ist nicht auszuschließen.
H 01100703 - 7851000	GS Brücke, ELA-Anlage	90.546,97 €		90.546,97 €	In 2016 wurde der Auftrag für die Fachplanung der elektroakustischen Anlage (ELA) erteilt. Es erfolgte die Planung sowie die Ausschreibung. Die Installationsarbeiten für die ELA-Anlage in der Grundschule Parkstraße in Brügge sind umfangreich und können erst in den Sommerferien 2017 ausgeführt werden.
020 010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr				
F 02010103 - 7831000	Ausb. Warnsysteme, Krisenstab	30.671,37 €	75.000,00 €	105.671,37 €	Eine Zuweisung des Landes aus 2014 für den Ausbau von Warnsystemen konnte bisher nicht zweckentsprechend verwendet werden.
020 020 010	Einwohnerangelegenheiten				
H 02020101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	1.619,00 €	1.000,00 €	2.619,00 €	Am 25.11.2016 wurde ein Schreibtisch bestellt. Die Lieferung und Montage erfolgte erst Anfang 2017. Der Ansatz in Höhe von 1.000 € im Haushaltsjahr 2017 ist für Kinderspielsachen (Spielewürfel) im Wartebereich vorgesehen.
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
H 02040502 - 7831000	Besch. Geräte und Ausrüstung	22.370,00 €	75.000,00 €	97.370,00 €	Die Lieferung von verschiedenen Geräten und Ausrüstungsgegenständen, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurden, erfolgte erst in 2017. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Gegenstände: Zwei Schleifkorbtragen (5.223 €), eine Wärmebildkamera (6.972 €), Einsatzspinde (2.123 €), eine Büffelfinde für den Rüstwagen (1.813 €) und ein Chemikalienschutzanzug (3.429 €). Der in 2016 beauftragte Umbau der Tragenhalterung der Drehleiter in Brügge kann erst nach Lieferung der neuen Schleifkorbtrage im Haushaltsjahr 2017 erfolgen (2.810 €).
H 02040505 - 7831000	Beschaffung GWL LZ Stadtmitte	147.970,00 €		147.970,00 €	Die Lieferung des in 2016 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2017.
H 02040506 - 7831000	Beschaff. Tische u. Bestuhlung	24.300,00 €		24.300,00 €	Die Lieferung der im Haushaltsjahr 2016 beauftragten Tische und Stühle für die Gerätehäuser Stadtmitte und Homert erfolgt erst im Haushaltsjahr 2017.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheld

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
H 02040508 - 7831000	Beschaffung MZF FuR	34.623,00 €		34.623,00 €	Die Lieferung des in 2016 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst im Haushaltsjahr 2017.
7831100	Dienst-/Schutzkleid. über 410 €	25.000,00 €	37.000,00 €	62.000,00 €	Die Lieferung von PBI-Einsatzkleidung, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurde, erfolgt erst 2017. Die Mittel des Jahres 2017 werden für Ersatzbeschaffungen und die Einkleidung des neuen Truppmannlehrgangs 2017 benötigt.
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	34.729,00 €	72.000,00 €	106.729,00 €	Die Lieferung von Dienst- und Schutzkleidung, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurde, erfolgte erst in 2017. Es handelt sich um Feuerwehrhosen (1.659 €), um Feuerwehrroberbekleidung (1.850 €), um Fleecejacken (4.720 €) und um Wetterschutzjacken (26.500 €).
					Die Mittel des Haushaltsjahres 2017 werden für die Ersatzbeschaffungen des Jahres 2017 benötigt, die durch mögliche Einsatzszenarien nicht abschließend planbar sind.
020 040 060	Rettungsdienst				
H 02040602 - 7831000	Beschaffung NEF	47.062,00 €		47.062,00 €	Die Lieferung des im Haushaltsjahr 2016 beauftragten Fahrzeugs erfolgt erst in 2017.
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 410 €	4.461,00 €	60.000,00 €	64.461,00 €	Die Lieferung von Dienst- und Schutzkleidung, die im Haushaltsjahr 2016 bestellt wurde, erfolgte erst in 2017. Es handelt sich um Rettungsdienst-Einsatzkleidung (995 €), Fleecejacken (2.360 €) und Rettungsdienstschuhe (1.106 €).
					Die veranschlagten Mittel des Haushaltsjahres 2017 werden für die Ersatzbeschaffungen in 2017 benötigt.
030 010 010	Grundschulen				
H 03010101 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.383,21 €	1.000,00 €	2.383,21 €	Notwendige Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für die Sportstätten der Grundschulen. Der Auftrag wurde im Dezember 2016 vergeben.
030 010 030	Realschulen				
H 03010302 - 7831000	Erneuerung der EDV	21.084,79 €	25.000,00 €	46.084,79 €	Übertragung der verbliebenen Schulpauschalmittel zur weiteren, jahresübergreifenden Fortführung des EDV-Konzeptes an Schulen.
030 010 040	Zeppelin-Gymnasium				
H 03010401 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	2.817,00 €	1.000,00 €	3.817,00 €	Im Dezember 2016 wurden für das Zeppelin-Gymnasium drei Dokumentenkameras sowie eine Balmerlampe bestellt. Die Lieferung der Kameras erfolgte im Januar 2017. Die Lieferung der Balmerlampe wird in den nächsten Wochen erwartet.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium				
H 03010602 - 7831000	Erneuerung der EDV	2.327,84 €	25.000,00 €	27.327,84 €	Für das Geschwister-Scholl-Gymnasium wurden im Dezember letzten Jahres acht Tablets und Zubehör bestellt. Die Lieferung erfolgte Ende Januar 2017. Im Jahresabschluss 2017 werden die in 2017 verausgabten Mittel für die EDV ihrer Verwendung entsprechend umgebucht.
030 010 070	Gesamtschule				
H 03010702 - 7831000	Erneuerung der EDV	19.346,22 €		19.346,22 €	Übertragung der verbliebenen Schulpauschalmittel zur weiteren, jahresübergreifenden Fortführung des EDV-Konzeptes an Schulen.
040 010 010					
H 04010101 - 7831000	Mahnmal Hunswinkel	10.000,00 €		10.000,00 €	Am 22.12.2016 wurde ein Auftrag an den STL zur Herrichtung einer Lore für das Mahnmal vergeben. Der Restbetrag ist für andere Arbeiten zur Herrichtung des Mahnmals eingeplant.
040 030 010	Unterricht in musikalischer Bildung				
H 04030101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	916,34 €	4.500,00 €	5.416,34 €	Bestellung von Büromobiliar im Dezember 2016. Die Lieferung wird im Februar 2017 erwartet.
040 050 020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums				
H 04050201 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	1.500,00 €		1.500,00 €	Bereits am 21.06.2016 wurde ein Auftrag zur Herstellung eines Sound-Cases erteilt. Die Leistung wurde bisher trotz Erinnerung nicht erbracht.
050 010 010	Hilfen bei Einkommensdefi- ziten und weitere Unter- stützungsleistungen				
H 05010101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	502,00 €	500,00 €	1.002,00 €	Für einen Sachbearbeiter wurde in 2016 ein Schrank bestellt, der erst in 2017 geliefert werden kann.
050 030 010	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber				
H 05030108 - 7851000	Umbau Schöneck Integration/Ju..	312.446,49 €	339.000,00 €	651.446,49 €	In 2016 wurde die Baugenehmigung für den Umbau der ehemaligen Grundschule Schöneck beantragt. Sobald die Baugenehmigung erteilt ist, soll mit den Umbaumaßnahmen begonnen werden. Die Fertigstellung der Fördermaßnahme ist für Ende 2017 geplant.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
060 010 020	Städtische Kindertages- einrichtungen				
H 06010202 - 7831000	Einrichtung FamZ über 410 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	Eine zweckgebundene Landeszuweisung für die Einrichtung der Familienzentren für das Kitajahr 2016/2017 konnte bisher nicht zweckentsprechend verwendet werden. Bei Nichtverwendung ist die Zuweisung ans Land NRW zurückzuzahlen.
060 020 020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen				
G 06020203 - 7852000	Spielplatz Friedr.-Wilh.-Str.	17.465,30 €	605.000,00 €	622.465,30 €	Mit der Baumaßnahme wurde 2016 begonnen. Ein Teil der in 2016 beauftragten Leistungen kann erst im Jahr 2017 vollständig erbracht und abgerechnet werden. Der Ansatz 2017 wird für die Weiterführung der Baumaßnahme benötigt.
H 06020202 - 7852010	Erneuerung Bolzplätze	30.160,00 €	32.000,00 €	62.160,00 €	Die Arbeiten wurden in 2016 beauftragt und konnten witterungsbedingt nicht ausgeführt werden. Die Ausführung und Abrechnung sollen ab Frühjahr 2017 bei frostfreiem Wetter erfolgen.
080 010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
H 08010102 - 7852000	Erneuerung Laufbahn Honsel	35.512,46 €		35.512,46 €	Die Erneuerung der Laufbahnanlage Honsel ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Dieses wird voraussichtlich im 1. Quartal 2017 erfolgen. Erst danach kann die Schlussrechnung angewiesen werden.
090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung				
A 09010103 - 7852000	Sternplatz und Altenaer Straße	2.992,48 €		2.992,48 €	Die Restmittel der Maßnahme für den Austausch defekter Baumroste konnten auch in 2016 noch nicht umgesetzt werden.
090 010 060	Integriertes Handlungs- konzept Altstadt				
H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	124.054,37 €		124.054,37 €	Im Rahmen des Altstadtkonzepts ist die energetische Sanierung einiger Kultur- und Bildungseinrichtungen vorgesehen. Hierzu werden Gutachten erforderlich. Ein erster Auftrag wurde bereits am 26.01.2016 vergeben, ist aber noch nicht vollständig abgerechnet.
H 09010602 - 7851000	Wettbewerb Neubau Musikschule	89.593,49 €	30.000,00 €	119.593,49 €	Der Wettbewerb für den Neubau der Musikschule am Staberg wurde 2016 ausgeschrieben. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Aufträge erteilt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
H 09010603 - 7852000	Wettbewerb Neugest. öff. Räume	20.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	Am 31.10.2016 wurde die Wettbewerbsbetreuung beauftragt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2017 weitergeführt.
H 09010606 - 7852000	Aufwertung Wilhelmstraße	26.000,00 €	100.000,00 €	126.000,00 €	Am 01.12.2016 wurde eine Baugrunduntersuchung in Auftrag gegeben, die noch nicht abgeschlossen und abgerechnet wurde. Der Ansatz 2017 wird zur weiteren Planung und Ausführung der Maßnahme benötigt.
H 09010612 - 7818000	Fassadenprogramm	23.614,00 €	51.428,00 €	75.042,00 €	Die Bewilligung von Maßnahmen im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms soll in 2017 beginnen. Um eine größere Menge von Projekten von Immobilieneigentümern innerhalb des Quartiers die Förderung zu ermöglichen, ist eine Übertragung der Mittel erforderlich. Es gibt bereits eine Warteliste mit 12 Interessenten.
H 09010618 - 7851000	Energ./Bar.arm. Alte Rath.str.	1.399,44 €		1.399,44 €	Der Auftrag für Ingenieurleistungen für die Tragwerksplanung (Barrierearmut) wurde am 22.08.2016 vergeben und ist noch nicht abgeschlossen.
H 09010621 - 7851000	Umbau alte Post für VHS	699,72 €		699,72 €	
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung				
A 12010401 - 7852030	Bahnhofsallee	12.000,00 €		12.000,00 €	Für die Bahnhofsallee besteht eine vertragliche Verpflichtung aus einem Auftrag. Nach Ablauf der Gewährleistungsfristen kann erst die Abwicklung der noch ausstehenden Leistungen erfolgen.
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	508.614,63 €	335.000,00 €	843.614,63 €	Die Maßnahme wurde gemeinsam mit dem Straßenausbau Weidengrund ausgeschrieben und beauftragt. Vorgesehen war, mit den Arbeiten im Anschluss an den Straßenbau im Weidengrund zu beginnen. Von parallelen Arbeiten in beiden Straßen wurde abgesehen, um die Anlieger nicht mehr als erforderlich zu belasten. Die Maßnahmen wurden im Jahr 2016 nicht mehr als erforderlich zu Straße in der Winterzeit ansonsten nicht passierbar gewesen wäre. Hierdurch hätten sich erhebliche Beeinträchtigungen für die Anlieger ergeben, die vermieden werden sollten.
D 12010402 - 7852020	Straßenbeleuchtung	657.647,93 €	450.000,00 €	1.107.647,93 €	Aufgrund von langen Lieferzeiten und zeitaufwendigen Tiefbauarbeiten können die Maßnahmen erst 2017 abgeschlossen werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
E 12010404 - 7852000	Brücke-West Planung und Bau	107.934,48 €	2.380.000,00 €	2.487.934,48 €	In Abstimmung mit den Baumaßnahmen der Deutschen Bahn, der Reaktivierung der Volme-Agger-Bahn bis Ende 2017 und der Abstimmung mit dem Fördergeber (Nahverkehr Westfalen-Lippe) ist die bauliche Umsetzung des ÖPNV-Verknüpfungspunktes durch die Stadt in 2017 notwendig. Um diese Zeitvorgabe hinsichtlich Ausschreibung/Vergabe und Beauftragung der Bauleistungen einzuhalten, wurden die Ausführungsplanung "Verkehrsanlagen" sowie weitere vorbereitende Arbeiten in 2016 beauftragt. Die Leistungserbringung wurde in 2016 begonnen, konnte allerdings noch nicht vollständig erfolgen. Da sich die Kosten für die Planungsleistungen aufgrund der gestiegenen Baukosten erhöhen, ist hier ein zusätzlicher Betrag zur eigentlichen Beauftragung zu zahlen (zusammen 48.600 €). Durch die Beauftragung vorbereitender Maßnahmen in 2016 kommt hier noch ein Betrag Höhe von 55.631,12 € hinzu. Da mit weiteren Mehrkosten gerechnet wird, ist die Übertragung des Gesamtbetrags in Höhe von 107.934,48 € erforderlich. Die in 2017 eingestellten Mittel sind in erster Linie für die bauliche Umsetzung sowie die Ingenieurbauwerke vorgesehen.
F 12010405 - 7852000	Glatzer Straße (KAG)	23.000,00 €		23.000,00 €	Die Baumaßnahme ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen und zum Großteil auch abgerechnet. Für die Zahlung der noch nicht abgerechneten bzw. erbrachten Leistungen sind ca. 23.000 € erforderlich.
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	195.000,00 €		195.000,00 €	Die Maßnahme ist bis auf den Einbau der Deckschicht und verschiedene Restarbeiten abgeschlossen. Der Einbau der Deckschicht kann witterungsbedingt erst im Jahr 2017 erfolgen. Zudem sind auch noch nicht alle erbrachten Leistungen durch die jeweiligen Unternehmen abgerechnet worden.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	291.872,99 €		291.872,99 €	Der Auftrag zur Planung des Straßenausbaus wurde am 16.10.2016 vergeben. Eine erste Abschlagszahlung ist erfolgt. Mit der Schlussrechnung wird in der ersten Jahreshälfte 2017 gerechnet. Die für die Neuerschließung der Hans-Matthies-Straße erforderlichen Arbeiten (Herstellung der Baustraße und Montage der Straßenbeleuchtung) wurden ausgeschrieben und beauftragt. Die Arbeiten konnten im Jahr 2016 nicht mehr begonnen werden. Die Arbeiten sollen nun ab dem Frühjahr 2017 ausgeführt werden.
G 12010407 - 7852000	Erschließung Wibschla	441.500,00 €		441.500,00 €	Die für den ersten Abschnitt des Straßenausbaus erforderlichen Arbeiten (Straßenbauarbeiten und Montage der Straßenbeleuchtung) wurden ausgeschrieben und beauftragt. Aufgrund des Beauftragungszeitpunktes Anfang September konnte nicht sichergestellt werden, dass die Arbeiten noch vor dem Winter abgeschlossen werden können. Es hätten sich daher durch die über den Winter offen liegende Baustelle erhebliche Behinderungen für die anliegenden Unternehmen ergeben. Der Beginn der Bauarbeiten wurde daher auf das Frühjahr 2017 verschoben. Zudem konnte die Schlussrechnung für die Planungsleistungen erst in 2017 angewiesen werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
G 12010408 - 7852000	Willy-Bürger-Straße	22.345,67 €		22.345,67 €	Der Auftrag zur Planung des Straßenausbaus wurde am 16.10.2016 vergeben. Eine erste Abschlagszahlung ist erfolgt. Mit der Schlussrechnung wird in der ersten Jahreshälfte 2017 gerechnet.
G 12010414 - 7852040	Fußgängerbrücke Freibad	15.000,00 €		15.000,00 €	Aufgrund eines Mangels bei der Ausführung der Arbeiten verzögerte sich die Maßnahme und kann nun erst bei frostfreier Witterung im Frühjahr 2017 abgeschlossen und abgerechnet werden.
G 12010415 - 7852040	Überd. Haltestelle Sauerfeld	20.000,00 €		20.000,00 €	Die Lieferung und Montage der neuen Warthalle am Sauerfeld wurde im Jahr 2016 beauftragt. Die Warthalle wurde durch den Hersteller produziert, allerdings noch nicht vor Ort aufgestellt. Die Abrechnung ist daher noch nicht erfolgt.
H 12010407 - 7852000	Zum Weißen Pferd	19.900,73 €	5.000,00 €	24.900,73 €	Der Auftrag für die Planungsleistungen wurde vergeben, ist aber noch nicht vollständig erbracht und abgerechnet.
H 12010408 - 7852000	Gehwege an Ortsdurchfahrten	15.000,00 €		15.000,00 €	Vorgesehen war hier die Beteiligung an der Maßnahme des Landesbetriebes zur Sanierung der Kölner Straße. Hierbei sollten die sich in der Baulast der Stadt Lüdenscheid befindlichen und abgängigen Gehwegenanlagen im Zuge der Straßenbaumaßnahme von Straßen.NRW partiell erneuert werden. Hierdurch ergibt sich ein wirtschaftlicher und technischer Vorteil. Die entsprechende Abstimmung mit Straßen.NRW wurde getroffen und das zugehörige Leistungsverzeichnis an Straßen.NRW übergeben. Die Arbeiten wurden durch Straßen.NRW jedoch noch nicht ausgeschrieben. Eine Umsetzung der Maßnahme wird nun für das Jahr 2017 erwartet.
H 12010411 - 7852040	Brücke am Kamp	231.055,32 €	40.000,00 €	271.055,32 €	Die Arbeiten für die Instandsetzung der Brücke wurden gemeinsam mit dem Straßenbau ausgeschrieben und beauftragt. Die Umsetzung soll im Zuge des Straßenbaus erfolgen. Da sich der Straßenbau in das Jahr 2017 verschoben hat, verschiebt sich auch die Instandsetzung der Brücke.
H 12010413 - 7852040	Brücke Schiefe Ahelle	45.922,30 €	230.000,00 €	275.922,30 €	Zur Vorbereitung der baulichen Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2017 und 2018 wurden im Jahr 2016 verschiedene Aufträge für Planungen und vorbereitende Arbeiten erteilt. Zu nennen sind hier beispielsweise die Objekt- und Tragswerksplanung für den Neubau der Brücke und die Räumung des Baufeldes (Baumfällungen). Mit der Leistungserbringung wurde begonnen, allerdings wurden die Leistungen noch nicht abgeschlossen und abgerechnet. Der für das Jahr 2017 eingestellte Haushaltsansatz wird in voller Höhe für die Bauleistungen benötigt.
H 12010414 - 7852040	Umrüstung Signalanlagen KP III	685.619,89 €		685.619,89 €	Der Planungsauftrag (Signalplanung und Verkehrszählung) im Vorfeld der Sanierung von Lichtsignalanlagen in städtischer Baulast wurde im Oktober 2016 vergeben. Eine erste Teilzahlung ist erfolgt. Mit der Schlussrechnung wird in der ersten Jahreshälfte 2017 gerechnet. Mit der baulichen Umsetzung kann aufgrund der langen technischen Vorbereitung erst im Frühjahr begonnen werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

15.02.2017

Produkt Auftrag/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2016 nach 2017 zu übertragen	Ansatz 2017 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
H 12010415 - 7852000	Wehberger Straße	2.600,00 €		2.600,00 €	Am 14.12.2016 wurde ein Auftrag für Vermessungsleistungen für zu veräußernde Flächen sowie für Flächen, die für den Straßenbau benötigt wurden, vergeben. Die Abrechnung erfolgt in 2017.
H 12010416 - 7852040	Überd. Haltest. Glatzer Str.	20.000,00 €		20.000,00 €	Der Beschluss zur Aufstellung einer Buswarte im Bereich der Fernbushaltestelle an der Glatzer Straße wurde im Dezember 2016 gefasst. Die Aufträge für den Bau der Halle (Metallbauarbeiten, Tiefbau und Beleuchtung) wurden im Jahr 2016 erteilt. Die Arbeiten konnten bisher aber noch nicht ausgeführt und abgerechnet werden.
130 010 010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft				
H 13010101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	528,61 €	700,00 €	1.228,61 €	Die Lieferung der bestellten Möbel aus dem Auftrag vom 19.12.2016 wird erst in 2017 erfolgen. Die Haushaltsmittel aus 2017 sind für Ausgaben durch noch ausstehende Büromöbel vorgesehen.
130 010 020	Friedhöfe				
G 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	4.689,41 €		4.689,41 €	Im Zusammenhang mit der veränderten Grabfeldernutzung mussten die Planungsarbeiten ausgesetzt werden. Die Arbeiten sollen im Frühjahr fortgesetzt und in 2017 abgeschlossen werden.
H 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	11.765,43 €	25.000,00 €	36.765,43 €	Die Landschaftsbauarbeiten für die Grabfelderschließung wurden erst spät in 2016 nach Abschluss von Wegebauarbeiten beauftragt. Mit der Ausführung kann erst im Frühjahr 2017 bei frostfreier Witterung begonnen werden.
140 010 010	Umweltschutz				
A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	5.000,00 €		5.000,00 €	Die Mittel werden für die Schlussrechnung nach Ablauf der Gewährleistungspflicht der Planungsleistungen benötigt.
H 14010101 - 7821000	Altlastensanier. Friedrichstr.	7.622,45 €		7.622,45 €	In 2016 wurde ein Grundstück in der Friedrichstraße erworben. In 2017 werden noch Nebenkosten anfallen, die mit diesem Grunderwerb in Zusammenhang stehen.
150 010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung				
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche	194.594,31 €		194.594,31 €	Für die Abbruch- und Sanierungsmaßnahme der ehemaligen Fa. Damrosch, Bahnhofsallee 11, werden Mittel in genannter Höhe benötigt. Die Maßnahme wird vom Verband für Altlastensanierung und Flächenrecycling durchgeführt, der städtische Anteil an der Maßnahme ist zu leisten.
Summe Auszahlungsermächtigungen		10.753.810,77 €	7.712.740,00 €	18.466.550,77 €	

**Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen
gemäß § 83 GO NRW**

**Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2016
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			Bezeichnung
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	

überplanmäßig

010 020 030	5235000/7235000	Leistungen des STL	0	1.100,00	1.100,00	1.100,00	010 020 030	5281000/7281000	Sachleistungen Veranstaltungen
010 020 070	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	625.232	253.894,77	0,00	253.894,77	010 020 070	4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)
010 050 030	5412000/7412000	Gefächtsaufwand Beschäftigte	300	280,00	280,00	280,00	010 050 030	4421100/6421100	Erlöse Fundgegenstände
010 050 030	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	500	170,00	170,00	170,00	010 050 030	4421100/6421100	Erlöse Fundgegenstände
010 070 010	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	10.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
010 070 010	5412050/7412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	25.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
010 070 020	5041000/7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen	469.000	54.600,00	54.600,00	54.600,00	160 010 010	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
010 070 020	5141000/7141000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen Vers.	836.000	163.577,00	163.577,00	163.577,00	160 010 010	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
010 070 030	5412050/7412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	21.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	010 070 040	4483000/6483000	Erstattung von Personalausgaben
010 090 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	5	453,80	0,00	453,80	010 090 010	5412900	Geschäftsaufwand Fachdienste
010 100 020	5241240/7241240	Sonstige Betriebskosten	10.384	3.500,00	3.500,00	3.500,00	010 100 080	5241240/7241240	Sonstige Betriebskosten
010 100 060	5211409/7211409	Schule Gevelndorf (HR)	0	510,00	510,00	510,00	010 100 060	5211411/7211411	Schule Lösenbach (HR)
010 100 060	5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	7.000	2.072,00	0,00	2.072,00	010 100 060	5211000	Unterh. Grundst., baul. Anlagen
010 100 060	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	7.000	0,00	1.755,00	1.755,00	010 100 060	7211000	Unterh. Grundst., baul. Anlagen
010 100 080	5731300	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	17.976	2.511,21	0,00	2.511,21	120 010 040	4582500	Aufb. Instandhaltungsrückstellungen
020 020 010	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.770	7.100,00	7.100,00	7.100,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
020 020 030	5281000/7281000	Sachleistungen STL	7.000	111,00	111,00	111,00	020 020 030	4421100/6421100	Verkaufserlöse (STL)
020 040 060	5232100/7232100	Betriebskostenabrechnung Kreisleitstelle	565.000	27.634,00	27.634,00	27.634,00	020 040 060	4321000/6321000	Retungsdienstgebühren
020 040 060	5811000	LV Querschnittsämter	7.000	12.371,64	0,00	12.371,64	010 020 010	4811000	LV Querschnittsämter
030 010 010	5255000/7255000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.000	7.107,00	7.107,00	7.107,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
030 010 010	5431012/7431012	Einrichtung und Lehrmittel	13.700	7.798,00	7.798,00	7.798,00	030 010 010	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
030 010 010	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	10.000	265,00	265,00	265,00	030 010 020	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
030 010 020	5255000/7255000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.980	3.355,00	3.355,00	3.355,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
030 010 030	5255000/7255000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	11.128	5.118,00	5.118,00	5.118,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
030 010 030	5431012/7431012	Einrichtung und Lehrmittel	8.300	3.943,00	3.943,00	3.943,00	030 010 040	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
030 010 050	5255000/7255000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.169	237,00	237,00	237,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
030 010 060	5431011/7431011	Schulmobiliar	20.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	010 100 070	5215060/7215060	Maßnahmen Inklusion
030 010 070	5255000/7255000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.915	3.382,00	3.382,00	3.382,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
030 010 070	5431012/7431012	Einrichtung und Lehrmittel	7.400	1.029,00	1.029,00	1.029,00	080 010 010	5431000/7431000	VG bis 410 €, Gesch.aufwand
030 010 080	5255000/7255000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.515	1.166,00	1.166,00	1.166,00	030 010 070	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
030 020 010	5318300/7318300	Ausgleich Soziale Staffeung	201.500	965,00	965,00	965,00	080 010 010	5431000/7431000	VG bis 410 €, Gesch.aufwand
030 020 010	5318300/7318300	Ausgleich Soziale Staffeung	201.500	26.000,00	26.000,00	26.000,00	030 010 020	5341822/7431822	Eingesparte Lernmittel Stadtpark
030 020 010	5318400/7318400	Städtischer Regiekostenanteil	162.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
040 050 020	5231100/7231100	Vergütung Honorarkräfte	4.600	7.660,00	7.660,00	7.660,00	040 050 020	4148000/6148000	Zuweisungen übrige Bereiche
050 010 040	7232000	Erstattung Betreuungsstelle MK	99.056	0,00	78.460,00	78.460,00	120 010 040	7231000	Abgabe Straßen an das Land NRW

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz €	Bewilligter Betrag		Deckung		Bezeichnung
				Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	
050 020 010	5318190/7318190	Verwendung Zinsen Epschaft H.	44	12.42	12.42	12.42	010 080 010	5291000/7291000 Grabpflege
050 020 040	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	350	400,00	400,00	400,00	100 050 020	5412000/7412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte
050 030 010	5215358	Herrichtung städt. Wohnungen	598.000	45.000,00	0,00	43.000,00	050 030 010	4582500 Auflös. Instandhaltungsrückstellungen
						2.000,00	010 100 060	5211371 Obertinsberger Str. 20-24
7215358		Herrichtung städt. Wohnungen	598.000	0,00	45.000,00	43.000,00	050 030 010	7215702 Obertinsberger Str. 20-24 (IR)
						2.000,00	010 100 060	7211371 Obertinsberger Str. 20-24
050 030 010	5215359/7215359	Umbau Unterkunft Wefelshohl	30.000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	010 100 060	5211374/7211374 Umbau Wefelshohl Str. 1
050 030 010	5281200/7281200	Ausstattung Übergangsheime	212.000	60.400,00	60.400,00	60.400,00	100 050 050	5431000/7431000 VG bis 410 € Allg. Geschäftsaufw.
050 030 010	5431000	Erw. VG bis 410 €, Allg. Geschäftsaufw.	1.000	1.900,00	0,00	1.900,00	050 030 010	5711100 AFA Sachanlagen (VG ü. 410 €)
7431000		Erw. VG bis 410 €, Allg. Geschäftsaufw.	1.000	0,00	1.900,00	1.900,00	050 030 010	H05030101/7831000 Erwerb VG über 410 €
060 010 010	5318000/7318000	Weiterh. LZ Kibiz an Träger	17.708.000	118.168,23	118.168,23	118.168,23	160 010 010	5517000/7517000 Zinsen für Kredite
060 010 030	5331000	Tagespflege Geldleistung § 23	1.100.000	59.000,00	0,00	39.000,00	060 010 030	4211000 Beiträge Tagespflege
						525,00	060 010 030	4141000 Landeszuschuss
						2.800,00	060 010 030	5318000 Zus. Tages-/Pflegeelternverein
						5.000,00	060 010 030	5331500 Tagespflege Kurskostenersatzung
						1.000,00	060 010 030	5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte
						10.675,00	160 010 010	5374000 Kreisumlage
7331000		Tagespflege Geldleistung § 23	1.100.000	0,00	66.788,00	39.000,00	060 010 030	6211000 Beiträge Tagespflege
						525,00	060 010 030	6141000 Landeszuschuss
						2.800,00	060 010 030	7318000 Zus. Tages-/Pflegeelternverein
						5.000,00	060 010 030	7331500 Tagespflege Kurskostenersatzung
						1.000,00	060 010 030	7412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte
						10.675,00	160 010 010	7374000 Kreisumlage
						2.298,00	060 010 030	7331500 Tagespflege Kurskostenersatzung
						151,00	060 010 030	7412000 Geschäftsaufw. Beschäftigte
						1.125,00	050 010 040	7291000 Dienstleistungen und Honorare
						2.158,00	050 010 040	7318000 Zuschüsse Erwachsenenbetreuung
						225,00	050 010 040	7431000 VG bis 410 €, Gesch.ausz.
						1.831,00	050 010 040	7318100 Familienherholungswerk
060 030 010	5232000/7232000	Erst. an Organe der Jugendhilfe	609.000	563.762,00	563.762,00	563.762,00	050 010 010	5339120/7339120 Lfd. Leistungen (§ 3 AsylBIG)
060 030 010	5332000/7332000	Heimerziehung Minderfähr. § 34	4.877.638	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	050 010 010	5339120/7339120 Lfd. Leistungen (§ 3 AsylBIG)
060 030 010	7332000	Heimerziehung Minderfähr. § 34	4.877.638	15.000,00	15.000,00	15.000,00	160 010 010	7374000 Kreisumlage
060 030 020	5235000/7235000	Leistungen des STL	300	646,00	646,00	646,00	060 030 020	5291000/7291000 Dienstleistungen und Honorare
080 010 010	5241852/7241852	Unterhaltung Sportstätten durch STL	166.829	330,00	330,00	330,00	080 010 020	5412000/7412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte
080 010 010	5241853/7241853	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	20.000	685,00	685,00	685,00	080 010 020	5318200/7318200 Besondere Kinder-/Jugendmaßn.
090 020 020	5012000/7012000	Vergütung tarifliche Beschäftigte	202.367	9.000,00	9.000,00	9.000,00	090 020 020	5291200/7291200 Serviceleistung
120 010 040	7221424	Eibenweg (IR)	1.000	0,00	8.555,69	8.555,69	120 010 040	7221422 An der Bellmerlei (IR)
120 010 040	7221425	Esberghang (IR) - HR	12.000	0,00	9.371,57	9.371,57	120 010 040	7221422 An der Bellmerlei (IR)
120 010 040	7221428	Posener Weg (IR)	18.000	0,00	4.000,00	4.000,00	120 010 040	7221422 An der Bellmerlei (IR)
120 010 040	7221432	Wefelshohl Schulweg (IR)	84.000	0,00	6.500,00	6.500,00	120 010 040	7221422 An der Bellmerlei (IR)
130 010 020	5242000/7242000	Unterhaltung Friedhöfe STL	422.500	1.579,17	1.579,17	1.579,17	120 010 040	5215000/7215000 Instandhaltung Grundstücke/Anlagen
7242000		Unterhaltung Friedhöfe STL	422.500	0,00	25,16	25,16	160 010 010	7517100 Zinsen Kassenkredite
150 010 030	5431800/7431800	Verkehrsförderung und -werbung	10.000	3.413,00	3.413,00	3.413,00	010 060 020	5281000/7281000 Städtepartnerschaften
150 010 070	5291000/7291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	220.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	150 010 060	5431550/7431550 Sachverständigenkosten
160 010 010	7441100	Umsatzsteuer an STL	30.000	0,00	25.683,00	25.683,00	120 010 040	7231000 Abgabe Straßen an das Land NRW

Summe überplanmäßig bewilligte Mittel: 2.635.706,24 2.521.541,24 2.897.244,66

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz €	Bewilligter Betrag		Deckung			Bezeichnung
				Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	
außerplanmäßig									
verschiedene 5011000		Rückst. Urlaub/Giz. Beamte	0	378.343,95	0,00	378.343,95	verschiedene 4582300	Auflösung Rückst. Urlaub/Giz.	
verschiedene 5012100		Rückst. Urlaub/Giz. tarifl. Beschäftigte	0	1.081.308,26	0,00	1.054.707,74	verschiedene 4582300	Auflösung Rückst. Urlaub/Giz.	
						26.600,52	160 010 010	Zinsen Kassenkredite	
verschiedene 5291100		Dienstleistung EDV in Schulen	0	6.400,80	0,00	6.400,80	verschiedene 4130100	Schul- und Bildungspauschale	
verschiedene 7291100		Dienstleistung EDV in Schulen	0	0,00	6.400,80	1.220,45	030 010 030	H03010302/7831000	
						3.005,99	030 010 070	H03010702/7831000	
						2.174,36	030 010 060	H03010602/7831000	
						8.407,00	verschiedene 4131000	Erneuerung der EDV	
verschiedene 5431900		VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	8.407,00	0,00	8.407,00	verschiedene 4131000	Schul- und Bildungspauschale	
verschiedene 5471000		Aufwand aus Anlagenabgängen	0	56.411,87	0,00	56.411,87	160 010 010	5374000	
verschiedene 7431900		VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	0,00	8.407,00	8.407,00	030 010 060	H03010602/7831000	
010 010 020 5011200		Rückstell. Altersteilzeit Beamte	0	320,20	0,00	320,20	010 070 020	4582400	
010 020 010 5011200		Rückstell. Altersteilzeit Beamte	0	160,10	0,00	160,10	010 070 020	4582400	
010 020 030 5011200		Rückstell. Altersteilzeit Beamte	0	64,04	0,00	64,04	010 070 020	4582400	
010 020 040 5011200		Rückstell. Altersteilzeit Beamte	0	160,10	0,00	160,10	010 070 020	4582400	
010 020 060 5011200		Rückstell. Altersteilzeit Beamte	0	32,02	0,00	32,02	010 070 020	4582400	
010 020 070 5471000		Aufwand aus Anlagenabgängen	0	29.164,48	0,00	28.616,00	010 020 070	4591950	
						548,48	120 010 040	4582000	
010 020 070 5499000		Entschädigung Phänomentaweg	0	18.848,68	0,00	18.848,68	120 010 040	4582000	
7499000		Entschädigung Phänomentaweg	0	0,00	18.848,68	18.848,68	010 020 070	6991950	
010 040 010 5011200		Rückstell. Altersteilzeit Beamte	0	25.518,12	0,00	25.518,12	010 070 020	4582400	
010 050 030 5011200		Rückstell. Altersteilzeit Beamte	0	352,22	0,00	352,22	010 070 020	4582400	
010 050 030 5281700/7281700		Verbrauch Umlaufvermögen	0	400,00	400,00	400,00	010 050 030	4421000/6421000	
010 070 020 5011600		Rückstellung Besoldungserhöhung	0	34.741,24	0,00	34.741,24	010 070 020	5121000	
010 070 050 5473000		Abgang Umlaufvermögen	0	10.004,00	0,00	10.004,00	010 070 050	5281700	
010 100 030 5422750		Auflösung RAP Erbaurechte	0	170,00	0,00	170,00	010 100 030	5422300	
010 100 030 5471000		Aufwand aus Anlagenabgängen	0	6.801,46	0,00	6.801,46	010 100 030	5235400	
010 100 050 5499800		Kaufpreiserstattung Vorjahre	0	29.100,00	0,00	29.100,00	010 100 050	5241460	
7891800		Kaufpreiserstattung Vorjahre	0	0,00	29.100,00	29.100,00	010 100 050	H01100502/7821000	
010 100 050 5711900		Sonderabschreibung	0	117.914,00	0,00	48.644,00	010 100 050	4161100	
						20.865,00	010 100 050	4581100	
						48.405,00	120 010 040	4582000	
010 100 060 5211512/7211512		Alte Rathausstr. Gedenkzellen	0	4.700,00	4.700,00	4.700,00	010 100 060	4148100/6148100	
010 100 070 5215273/7215273		Sportgebäude Höh	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	010 100 070	5215276/7215276	
010 100 070 5711100		AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	0	248,78	0,00	248,78	010 100 070	4161000	
010 100 070 5215207/7215207		Otfried-Preußler-Schule	0	13.993,40	13.993,40	13.993,40	010 100 060	5211409/7211409	
010 100 070 5215206/7215206		Schule Lösenbach	0	10.934,87	10.934,87	10.934,87	010 100 060	5211411/7211411	
010 100 070 5215040/7215040		Baul. Maßn. n. wP inkl. BSK	0	17.132,73	17.132,73	17.132,73	010 100 060	5211645/7211645	
020 040 050 5291000/7291000		Dienstleistungen	0	8.820,00	8.820,00	8.820,00	020 040 050	4321000/6321000	
020 040 060 5019300/7019300		Entgelt Praktikanten, Azubis	0	13.300,00	13.300,00	13.300,00	020 040 060	5011000/7011000	
020 040 060 5039300/7039300		AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	0	4.150,00	4.150,00	4.150,00	020 040 060	5011000/7011000	
020 040 060 5281700		Verbrauch Umlaufvermögen	0	1.942,00	0,00	1.942,00	020 040 060	5281000	
030 010 010 5431900		VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	623,50	0,00	623,50	030 010 010	4131000	
7431900		VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	0,00	623,50	623,50	030 010 030	H03010302/783100	
030 010 020 5291100		Dienstleistung EDV in Schulen	0	746,13	0,00	746,13	030 010 020	4131000	
7291100		Dienstleistung EDV in Schulen	0	0,00	746,13	746,13	030 010 070	H03010702/7831000	
030 010 020 5431015/7431015		Verwendung LZ Inklusion	0	72,98	72,98	72,98	030 010 010	5431015/7431015	
030 010 030 5431015/7431015		Verwendung LZ Inklusion	0	1.979,33	1.979,33	1.600,92	030 010 010	5431015/7431015	
						378,41	030 010 040	5431015/7431015	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz €	Bewilligter Betrag		Deckung		
				Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto
030 010 030	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	1.801,26	0,00	1.801,26	030 010 030	4131000 Schulpauschale
7431900		VG bis 410 €/EDV in Schulen		0,00	1.801,26	1.801,26	030 010 030	H03010302/7831000 Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 040	5281000/7281000	Hauswirtschaftsunterricht	0	189,00	189,00	189,00	030 010 020	5281000/7281000 Hauswirtschaftsunterricht
030 010 040	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	160,41	0,00	160,41	030 010 040	4131000 Schulpauschale
7431900		VG bis 410 €/EDV in Schulen		0,00	160,41	160,41	030 010 070	H03010702/7831000 Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 060	5281000/7281000	Hauswirtschaftsunterricht	0	210,00	210,00	210,00	030 010 020	5281000/7281000 Hauswirtschaftsunterricht
030 010 060	5291100	Dienstleistung EDV in Schulen	0	750,00	0,00	750,00	030 010 060	4131000 Schulpauschale
7291100		Dienstleistung EDV in Schulen		0,00	750,00	750,00	030 010 060	H03010602/7831000 Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 070	5291100	Dienstleistung EDV in Schulen	0	311,78	0,00	311,78	030 010 070	4131000 Schulpauschale
7291100		Dienstleistung EDV in Schulen		0,00	311,78	311,78	030 010 070	H03010702/7831000 Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 070	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	0	457,33	457,33	457,33	030 010 040	5431015/7431015 Verwendung LZ Inklusion
030 010 070	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	1.001,07	0,00	1.001,07	030 010 070	4131000 Schulpauschale
7431900		VG bis 410 €/EDV in Schulen		0,00	1.001,07	1.001,07	030 010 070	H03010702/7831000 Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 080	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	0	389,85	389,85	389,85	030 010 040	5431015/7431015 Verwendung LZ Inklusion
030 010 080	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	428,40	0,00	428,40	030 010 080	5431015/7431015 Verwendung LZ Inklusion
7431900		VG bis 410 €/EDV in Schulen		0,00	428,40	428,40	030 010 070	H03010702/7831000 Erneuerung der EDV/VG über 410 €
040 020 020	5281400/7281400	Verw. LZ Sprachf. MSW - Sachmittel	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	040 020 020	4141000/6141000 Landesf. Sprachförderung MSW
040 020 020	5291800/7291800	Verw. LZ Sprachf. MSW - Honorare -	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	040 020 020	4141000/6141000 Landesf. Sprachförderung MSW
040 020 020	5422000/7422000	Verw. LZ Sprachf. MSW - Mieten -	0	2.800,00	2.800,00	2.800,00	040 020 020	4141000/6141000 Landesf. Sprachförderung MSW
040 050 020	5318390/7318390	Zuschuss Vereinsprojektarbeit	0	8.250,00	8.250,00	8.250,00	040 050 020	5291000/7291000 Dienstleistungen
050 010 010	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.813,87	0,00	1.813,87	050 010 010	4211000 Beiträge und Ersätze
050 010 050	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	15.549,00	0,00	7.257,00	050 010 050	4583100 Auflösung Verbindl. UVG
050 020 040	5291300/7291300	Verw. LZ KOMM AN	0	7.600,00	7.600,00	8.292,00	050 010 050	4488000 UVG-Einnahmen
050 020 050	5291000/7291000	Qualifizierungsmaßnahmen Sprachkurs	0	4.000,00	4.000,00	7.600,00	050 020 040	4141000/6141000 LZ KOMM AN über MK
050 030 010	5215352/7215352	ÜH An der Schnappe	0	29.735,04	29.735,04	4.000,00	010 100 060	5235440/7235440 Leistungen STL Hochbau
050 030 010	5215354/7215354	Notunterkunft GS Schöneck	0	43.890,47	43.890,47	29.735,04	010 100 060	5211372/7211372 ÜH An der Schnappe 2-4
050 030 010	5215357/7215357	Herricht. Albert-Schweitzer-Schule	0	638.638,58	638.638,58	638.638,58	010 100 060	5211379/7211379 Herricht. Albert-Schweitzer-Schule
050 030 010	5215365/7215365	Aufstellung Container	0	11.939,17	11.939,17	11.939,17	010 100 060	5211378/7211378 Aufstellung Container
050 030 010	5241130/7241130	Heizöl (Umlaufvermögen)	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	050 030 010	5241000/7241000 Energie, Wasser, Abwasser
060 010 010	5232000/7232000	Erstatt. an andere Jugendhelferträger	0	1.481,00	1.481,00	1.481,00	060 010 010	5331100/7331100 Erstattung Essensgeldbeiträge
060 020 010	5281250/7281260	Kooperationsveranstaltung Jugendarbeit	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	060 020 010	4146000/6146000 Zuschüsse SPK KNAX-Party
060 020 010	5499100/7499100	Rückzahlung ESF Zuschuss	0	1.090,00	1.090,00	1.090,00	060 020 010	5281300/7281300 Eig. Veranstr. Ki-/Jugendschutz
060 030 020	5499000/7499000	Rückzahlung BK-Zuschuss	0	2.700,00	2.700,00	200,00	060 030 020	5431000/7431000 VG bis 60 €, Allg. Geschäftsaufw.
						1.500,00	060 030 040	5339100/7339100 Sonstige Hilfen außerh. HZE
						1.000,00	060 030 040	5412000/7412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte
060 030 040	5339400/7339400	Frühe Hilfen KiSchutzzentrum	0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	060 030 040	4142000/6142000 Zuschüsse Frühe Hilfen
090 010 020	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	0	0,01	0,00	0,01	120 010 040	4582500 Auflösung Instandhaltungsrückst.
110 010 010	5499000/7499000	Kostenerstattung an STL aus VJ	0	241,00	241,00	241,00	160 010 010	5374000/7374000 Kostenerstattung an STL aus VJ
120 010 040	5218000	Zuführung Instandhaltungsrück.	0	3.016.000,00	0,00	1.505.000,00	050 010 010	5339120 Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)
						319.000,00	050 010 010	5339140 Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)
						351.000,00	120 010 040	5711100 AfA Sachanlagen (VG über 410 €)
						482.000,00	050 030 010	5241000 Energie, Wasser, Abwasser
						276.000,00	050 030 010	5241100 Reinigung
						83.000,00	160 010 010	5517000 Zinsen für Kredite
120 010 040	5221010/7221010	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	36.890,00	36.890,00	36.890,00	160 010 010	5374000/7374000 Kreismlage
120 010 040	5711900	Sonderabschreibungen	0	5.429,09	0,00	5.429,09	120 010 040	4582500 Auflösung Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221424	Eibenweg (IR)	0	9.555,69	0,00	9.555,69	120 010 040	4582500 Auflösung Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221425	Esberghang (IR)	0	21.371,57	0,00	21.371,57	120 010 040	4582500 Auflösung Instandhaltungsrückst.

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz €	Bewilligter Betrag		Deckung			Bezeichnung
				Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	
120 010 040	5221426	Noelleweg (IR)	0	7.100,00	0,00	7.100,00	120 010 040	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221428	Posener Weg (IR)	0	11.100,00	0,00	11.100,00	120 010 040	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221429	Regerstraße (IR)	0	3.285,00	0,00	3.285,00	120 010 040	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221432	Wefelshöher Schulweg (IR)	0	28.486,20	0,00	28.486,20	120 010 040	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.
120 010 040	7221423	Brockhauser Weg (IR)	0	0,00	17.500,00	17.500,00	120 010 040	7221422	An der Bellmerlei (IR)
120 010 040	7221427	Pieperskamp (IR)	0	0,00	12.500,00	12.500,00	120 010 040	7221422	An der Bellmerlei (IR)
130 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	6.311,39	0,00	6.311,39	120 010 040	5215000	Instandhaltung Grundstücke Anlagen
140 010 010	5215800	Bildung von Rückstellungen	0	80.000,00	0,00	33.000,00	140 010 010	5431550	Sachverständigenkosten
						10.000,00	140 010 010	5291300	Umgebungsärmrichtlinie
						12.000,00	140 010 010	5291400	Störfallbetriebe Gutachterkosten
						25.000,00	140 010 010	4487000	Kostenersatzung Störfallbetriebe
140 010 010	5281900	Ersatzmaßnahmen	0	20.572,04	0,00	20.572,04	140 010 010	4488300	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.
140 010 010	5431700/7431700	Vew. Spende Freunde Stadtpark	0	211,00	211,00	211,00	140 010 010	4148000/6148000	Spenden Stadtpark
150 010 020	5291000/7291000	Beratungsleist. Breitbandversorgung	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150 010 020	4140000/6140000	Zuschuss Breitbandversorgung
160 010 010	5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0	486.940,76	0,00	486.940,76	160 010 010	4581500	Auflösung Wertbericht. Ford. PWB
160 010 010	5474600	Wertberichtigung Forderungen Adv	0	112.949,91	0,00	83.172,00	160 010 010	4581600	Auflösung Wertbericht. Adv
						29.777,91	160 010 010	4531000	Kapitalwertminderung Leibernen
160 010 010	5478100	Verrechnung STL mit der Rücklage	0	251.168,43	0,00	251.168,43	120 010 010	5711100	Afa Sachanlagen (VG über 410 €)
160 010 010	5499000/7499000	Kassenfehlbetrag Geldann./HV	0	11,00	11,00	11,00	060 010 020	5281400/7281400	Sachkosten des lfd. Betriebs
Summe außerplanmäßig bewilligte Mittel:				6.849.075,58	1.057.785,78	6.947.654,61			

Die grau hinterlegten Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen wurden durch den Rat bewilligt!

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2016
Investive Auszahlungen**

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz €	Bewilligter Betrag		€	Produkt	Deckung		Bezeichnung
				Aufwend. €	Auszahl. €			Sachkonto		
überplanmäßig										
010 020 070	7891700	Rückz. Zuwendung Phänomenia/TZ	45.000	0,00	121.509,00		010 020 070	G01020701/7852000		Mathildenstraße
							010 020 070	F01020702/7852000		Friedhofstraße
							010 020 070	D01020708/7818000		Phänomenia/TZ
010 020 070	E01020708/7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	234.500	0,00	24.500,00		010 020 070	F01020709/7852000		Altenaer Str./Kulturlfab./Bhf.
010 020 080	H01020801/7831000	Erwerb VG über 410 €	850	0,00	1.516,00		010 020 080	H01020801/6812000		Inv. Zuwendung Gem.
							010 020 080	7431000		VG bis 410 €, Geschäftsausz.
5711100		AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	275	181,00	0,00		010 020 080	5431000		VG bis 410 €, Geschäftsaufw.
010 090 010	H01090102/7831200	Erwerb Software über 410 €	85.000	0,00	6.120,00		010 090 010	H01090103/7831800		Erwerb Hardware über 410 €
							010 090 010	3.120,00		Schützenstraße
010 090 010	G01090104/7831800	Erw. VG über 410 €, Einführ. RFID	82.884	0,00	8.000,00		010 010 040	H12010403/7852000		Planungskosten Straßen
010 100 060	H01100601/7831000	Erwerb VG über 410 €	4.000	0,00	2.000,00		010 100 070	G01100703/7851000		BGL Turnhallendach
010 100 060	H01100603/7851000	U3 Em. Außeng. KiTa Werm. Grund	65.000	0,00	15.000,00		010 100 060	H01100604/7851000		KiTa Werm. Grund Wärmedäm.
010 100 060	F01100615/7851000	U3-Ausbau KiTa Lösenbach	59.000	0,00	2.020.000,00		010 100 060	G01100610/7851000		KiTa Buckesfeld
							010 100 060	H01100502/7821000		Grundenwerb
							010 100 060	H05030102/7851000		Herricht. Flüchtlunterkünfte
020 020 010	H02020101/7831000	Erwerb VG über 410 €	23.000	0,00	6.539,00		020 010 010	H12010101/7852000		Radweg Volme
							050 030 010	H05030102/7851000		Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte
5711100		AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	12.126	120,00	0,00		020 010 010	5374000		Kreisumlage
030 010 010	H03010101/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	4.544,00		030 010 010	7431012		Einrichtung und Lehrmittel
5711100		AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	20.464	1.299,00	0,00		030 010 010	5431012		Einrichtung und Lehrmittel
							030 010 080	7215240		Austausch von Schultafeln
030 010 010	H03010102/7831000	Erwerb VG über 410 €, Innere Mod.	1.000	0,00	1.027,00		030 010 010	7431013		Innere Modernisierung
5711100		AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	20.464	238,00	0,00		030 010 010	5431013		Innere Modernisierung
030 010 040	H03010401/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	3.054,00		030 010 040	7431012		Einrichtung und Geräte
							030 010 040	7431821		Eingesparte Lernmittel
5711100		AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	11.832	3.054,00	0,00		030 010 040	5431012		Einrichtung und Geräte
							030 010 040	5431821		Eingesparte Lernmittel
040 030 010	H04030101/7831000	Erwerb VG über 410 €	4.500	0,00	8.813,00		040 030 010	6891060		Ersstattung Schadensfälle inv.
							040 030 010	7255000		Unterh. bewegl. VG
5711100		AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	8.881	6.674,00	0,00		040 030 010	H04030101/6811300		Landeszuweisung investiv
							040 030 010	7412000		Geschäftsauszahlung Beschäftigte
							040 030 010	4461160		Ersstattung Schadensfälle inv.
							040 030 010	5255000		Unterh. bewegl. VG
							040 030 010	5412000		Geschäftsaufwand Beschäftigte
060 020 020	H06020201/7831800	Erneuerung Spielgeräte	40.000	0,00	1.302,00		060 020 020	G06020202/7852010		Erneuerung Bolzplätze
090 010 060	H09010601/7851000	Gutachten energetische Sanierung	115.000	0,00	54.678,65		090 010 060	G09010607/7851000		Gutachten energetische Sanierung
090 010 060	H09010602/7851000	Wettbewerb Neubau Musikschule	150.000	0,00	54.428,80		090 010 060	G09010605/7851000		Wettbewerb Neubau Staberg
120 010 040	D12010402/7852020	Straßenbeleuchtung	675.000	0,00	13.000,00		120 010 040	G12010406/7852000		Erschließung Vogelberg/Kirchhahn
120 010 040	H12010411/7852040	Brücke Am Kamp	225.000	0,00	10.000,00		120 010 040	G12010407/7852000		Erschließung Wäbschla
120 010 040	H12010413/7852040	Brücke Schiefe Ahelle	50.000	0,00	6.300,00		120 010 040	G12010406/7852000		Erschließung Vogelberg/Kirchhahn

Summe überplanmäßig bereitgestellte Mittel: 11.566,00 2.362.331,45 2.373.897,45

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto

außerplanmäßig

010 020 020	H01020201/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	658,00	400,00	010 020 020	7431000	Erw. VG b. 410 €, Allg. Geschäfts.
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	139	658,00	0,00	258,00	010 020 020	H01020201/6812000	Investitionszuw. Gemeinden
010 020 070	H01020702/7852000	Kindergärten	0	0,00	50.000,00	658,00	010 020 020	5431000	Erw. VG b. 410 €, Allg. Geschäfts.
010 100 060	X01100602/7851000	Energ. San. Grundschule Brünge	0	0,00	18.000,00	50.000,00	010 020 070	H01020702/7852000	Friedhofstraße
010 100 060	H01100603/7851000	KiTa Werm. Grund, Außenspi.	0	0,00	9.000,00	18.000,00	050 030 010	H05030102/7851000	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte
			0	0,00	9.000,00	1.923,00	010 100 060	G01100607/7851000	Spiegelgeräte KiTas
			0	0,00	9.000,00	3.578,00	010 100 060	G01100611/7851000	AnBau KiTa Vogelberg
			0	0,00	9.000,00	3.499,00	050 030 010	H05030103/7831000	Erwerb VG über 410 €
010 100 060	X01100604/7851000	Dachsanierung Grundschule Kalve	0	0,00	110.400,00	99.360,00	010 100 060	X01100609/6811300	LZ Konjunkturpaket III
010 100 060	H01100609/7851000	Lärmschutz Kindertagesstätten	0	0,00	24.376,00	11.040,00	010 100 070	H01100706/7851000	Investitionen an Schulen
			0	0,00	24.376,00	13.732,00	060 010 020	7291300	Honorare Dellin Sprachförderung
			0	0,00	65.000,00	644,00	010 100 060	H06010204/7831000	Gesundheitsprä. Städt. KiTas
010 100 060	H01100610/7851000	Schallschutzmaßnahmen Bürgeramt	0	0,00	65.000,00	30.000,00	010 100 050	H01100501/7821000	Lärmschutz (HR)
			0	0,00	65.000,00	10.000,00	140 010 010	G14010103/7852000	Stäßeninvestitionsprogramm
			0	0,00	65.000,00	20.000,00	140 010 010	G14010101/7852000	Nachfolgearbeiten Voime
			0	0,00	65.000,00	5.000,00	120 010 010	H12010101/7852000	Altlastensan. Friedrichstraße
			0	0,00	65.000,00	5.000,00	120 010 010	H12010101/7852000	Radweg Voime
010 100 070	H01100703/7851000	GS-Brünge, ELA Anlage	0	0,00	23.339,00	931,00	010 100 060	F01100611/7851000	Umbau ehem. Hausm.wohnung
			0	0,00	23.339,00	5.000,00	010 100 070	H01100702/7851000	Spieleräte an Schulen
			0	0,00	23.339,00	10.860,00	010 100 070	H01100706/7851000	Investitionen an Schulen
			0	0,00	23.339,00	6.548,00	010 100 070	G01100706/7851000	BGL Probenraum Musik
010 020 070	E01020707/7821000	Wegebez. Phänomena, Grunderw.	0	0,00	8.091,00	8.091,00	010 020 070	6891950	Erstattung Vorjahre (investiv)
010 100 070	H01100707/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	3.571,00	571,00	010 100 060	H01100601/7831000	Erwerb VG über 410 €
			0	0,00	3.571,00	3.000,00	010 100 070	G01100703/7851000	BGL Turnhallendach
020 040 050	H02040508/7831000	Beschaffung MZF FuR	0	0,00	68.000,00	68.000,00	010 100 070	G01100703/7851000	BGL Turnhallendach
030 010 020	H03010202/7831000	VG über 410 €, Ausstattung Mensa	0	0,00	1.142,00	1.142,00	030 010 020	7291000	Verpflegungskosten
	5711100	AfA Sachanlagen	8.800	1.142,00	0,00	1.142,00	030 010 020	5291000	Verpflegungskosten
030 010 030	H03010303/7831000	Ausstattungsmaßnahmen Inklusion	0	0,00	4.735,00	4.735,00	010 100 070	7215060	Maßnahmen Inklusion
	5711100	AfA Sachanlagen	9.769	4.735,00	0,00	4.735,00	010 100 070	5215060	Maßnahmen Inklusion
030 010 040	H03010402/7831000	Erneuerung der EDV	0	0,00	4.169,21	3.899,21	030 010 040	6891060	Erstattung von der Versicherung
	5711100	AfA Sachanlagen	11.832	3.899,21	0,00	270,00	030 010 030	7831000	Erneuerung der EDV
040 010 010	H04010101/7831000	Mahmal Hunswinkel, Erw. VG	0	0,00	10.000,00	3.899,21	030 010 040	4461160	Erstattung von der Versicherung
060 020 010	H06020102/7831000	ESF Programm Jugend stärken	0	0,00	850,00	10.000,00	120 010 040	H12010403/7852000	Schützenstraße
090 010 060	H09010611/7831000	Energ./Barrierearm. Alte Rath.str.	0	0,00	1.400,00	850,00	060 020 010	H06020102/6818000	ESF Programm Jugend stärken
090 010 060	H09010612/7851000	Energ./Barrierearm. Alte Rath.str.	0	0,00	700,00	1.400,00	090 010 060	H09010612/7818000	Fassadenprogramm
120 010 040	H12010415/7852000	Wehberger Straße	0	0,00	2.600,00	700,00	090 010 060	H09010612/7818000	Fassadenprogramm
			0	0,00	2.600,00	2.600,00	120 010 040	A12010403/7852030	Bahnhof Lüdenscheid ZOB
120 010 040	H12010414/7852040	Umrüstung Lichtsignalanlagen KP III	0	0,00	698.000,00	370.800,00	120 010 040	H12010414/6811300	Umrüst. LSA KP III, Landes. inv.
			0	0,00	698.000,00	290.000,00	120 010 040	H12010410/7852040	Signalanl. Planung & Erneuerung
			0	0,00	698.000,00	37.200,00	120 010 040	G12010407/7852000	Erschließung Wbschla
120 010 040	G12010415/7852040	Überdachung Haltestelle Sauerfeld	0	0,00	40.000,00	10.200,00	120 010 040	H12010101/7852000	Radweg Voime
			0	0,00	40.000,00	29.800,00	010 100 070	G01100703/7851000	BGL Turnhallendach
120 010 040	H12010416/7852040	Überdachung Haltestelle Glazter Str.	0	0,00	20.000,00	20.000,00	120 010 040	G12010415/7852040	Überdachung Haltestelle Sauerfeld
140 010 010	H14010105/7831000	Erw. VG über 410 €, Verw. Spende	0	0,00	589,00	589,00	140 010 010	H14010105/6818000	Spende inv./Erw. VG über 410 €
140 010 010	H14010101/7821000	Altlastensan. Friedr.str. Grunderw.	0	0,00	47.050,00	47.050,00	140 010 010	H14010101/7852000	Altlastensan. Friedrichstr. Tiefbau
150 010 060	A15010601/7852000	Entwickl. Bahnhbf., Kostenbeteiligung	0	0,00	60.000,00	60.000,00	150 010 060	A15010601/6851000	Entwickl. Bahnhbf., Kostenbeteilig.
160 010 010	7937000	Umschuldung Kassenkredit	0	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	160 010 100	6937000	Umschuldung Kassenkredit

Summe außerplanmäßig bewilligte Mittel:

10.434,21 36.271.670,21 36.282.104,42

Summe inv. Auszahl. und hiermit in Zusammenhang stehende Aufwand. (AfA):

22.000,21 38.634.001,66 38.656.001,87

Die grau hinterlegten Mehrauszahlungen wurden durch den Rat bewilligt!

Über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		Bew. Betrag		Deckung			Bezeichnung
			€		Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	
überplanmäßig										
			0,00		0,00		0,00			
außerplanmäßig										
010 020 070	H01020702/7852000	Kindergätschen - VE -	0		0,00		200.000,00	200.000,00	010 020 070	G01020702/7852000 Dukatenweg - VE -
010 100 060	I01100606/7851000	Erweiterung KiTa Vogelberg -VE-	0		0,00		20.000,00	20.000,00	010 100 060	G01100610/7851000 U3-Neubau KiTa Buckesfeld -VE -
010 100 050	H01100504/7852000	Vermessung Vogelberg - VE -	0		0,00		17.000,00	17.000,00	010 100 050	H01100502/7821000 Grunderwerb - VE -

Die grau hinterlegten Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen wurden durch den Rat bewilligt!